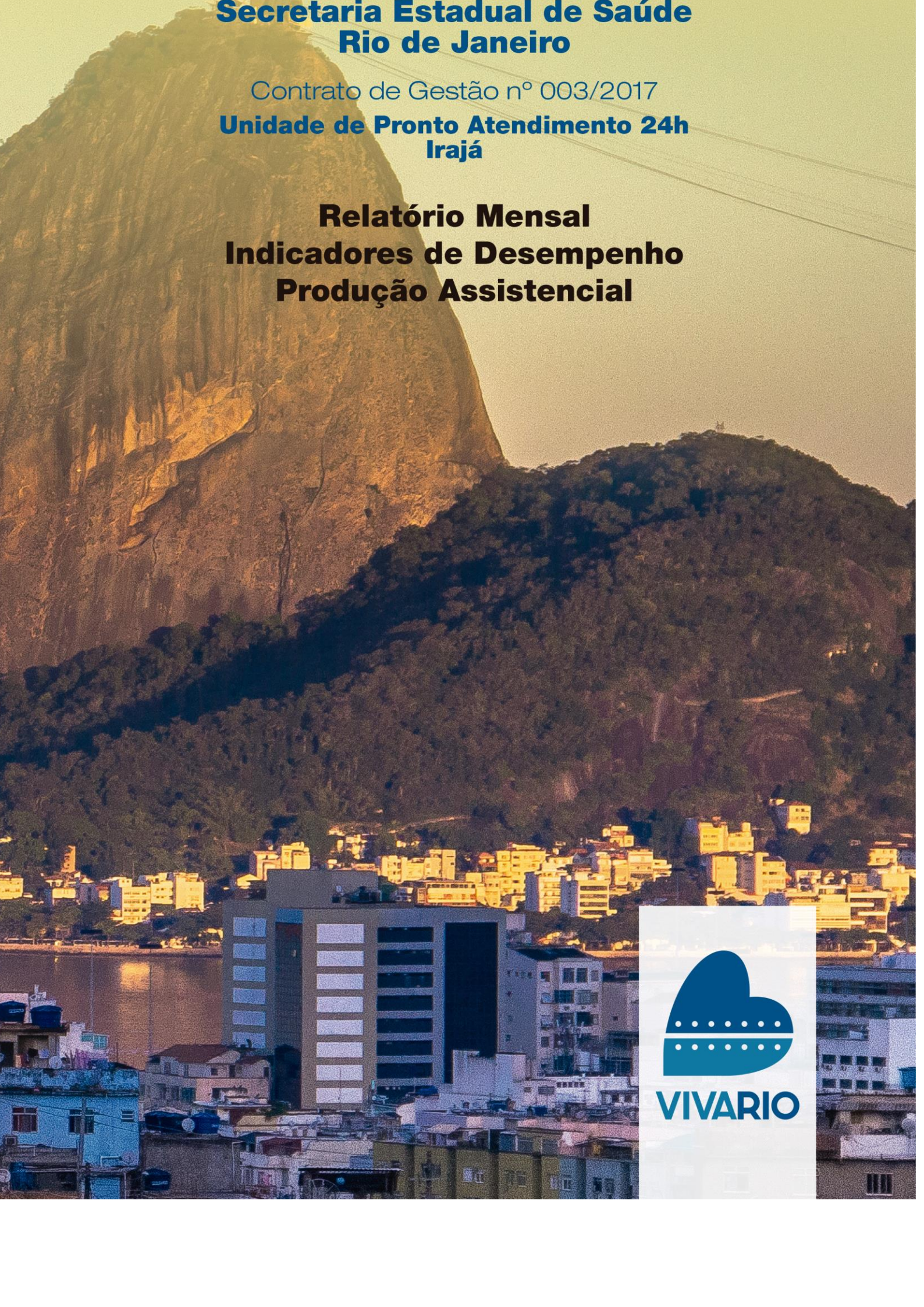


Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

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	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 12	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	12
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	13
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	21
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.	21
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	29
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	34
4.7	Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02	35
4.8	Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03	36
4.9	Anexo 9: Justificativa para o não alcance do Indicador 05	37
4.10	Anexo 10: Ata da Comissão Epidemiológica.....	38
5	Assinatura	39
6	Recursos Financeiros	40
6.1	Fluxo de Caixa	40
6.2	Despesas Realizadas	41

6.3	Conciliação Bancária.....	41
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	41
7	Relatório Administrativo.....	41
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	41
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	41
7.3	Recursos Humanos.....	42
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	43
8	Anexo B.....	46
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	46
8.2	Extratos Bancários.....	47
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	54
8.3.1	GT/Unidade.....	54
8.3.2	13º Salário.....	119
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	179
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	210
10	Tributos.....	253
10.1	Pessoa Física.....	253
10.2	Pessoa Jurídica.....	296
11	Certidões.....	316
12	Balancete.....	321
13	Razão.....	326



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/18 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Produção Assistencial

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

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.



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/18 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

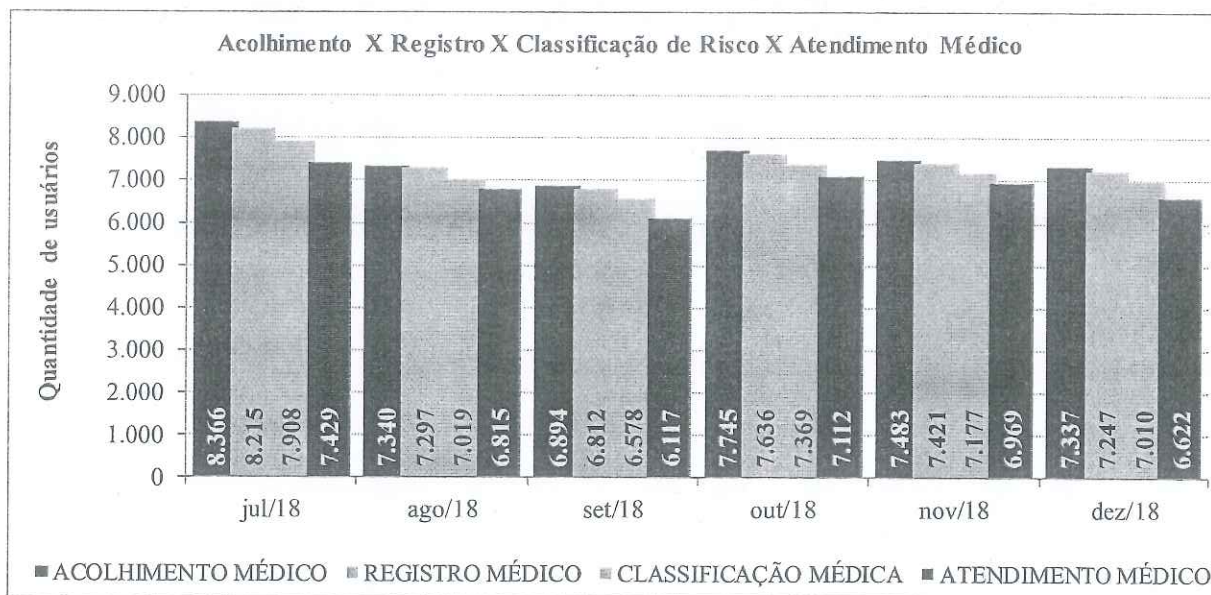
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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 Geral - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 12/2018 foram acolhidos 7.449 pacientes dos quais 7.337 para atendimento médico, uma média diária de 240 acolhidos, um total de 7.361 foram registrados onde 7.247 para procuraram atendimento médico, o que equivale a uma média/dia de 237 registros, um total de 7.016 pacientes foram classificados quanto ao risco (7.010 classificados médicos. e 06 para odontologia), uma média de 226 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.771 atendimentos gerais, destes 6.622 foram atendimentos médicos (5.470 de Clínica Médica e 1.152 de Pediatria) com uma média de 218 atendimentos/dia (176 de clínica médica e 37 de pediatria), 107 usuários foram atendidos pela odontologia e 42 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 625 usuários desistiram do atendimento no presente mês (9%). 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 73 minutos, os



usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

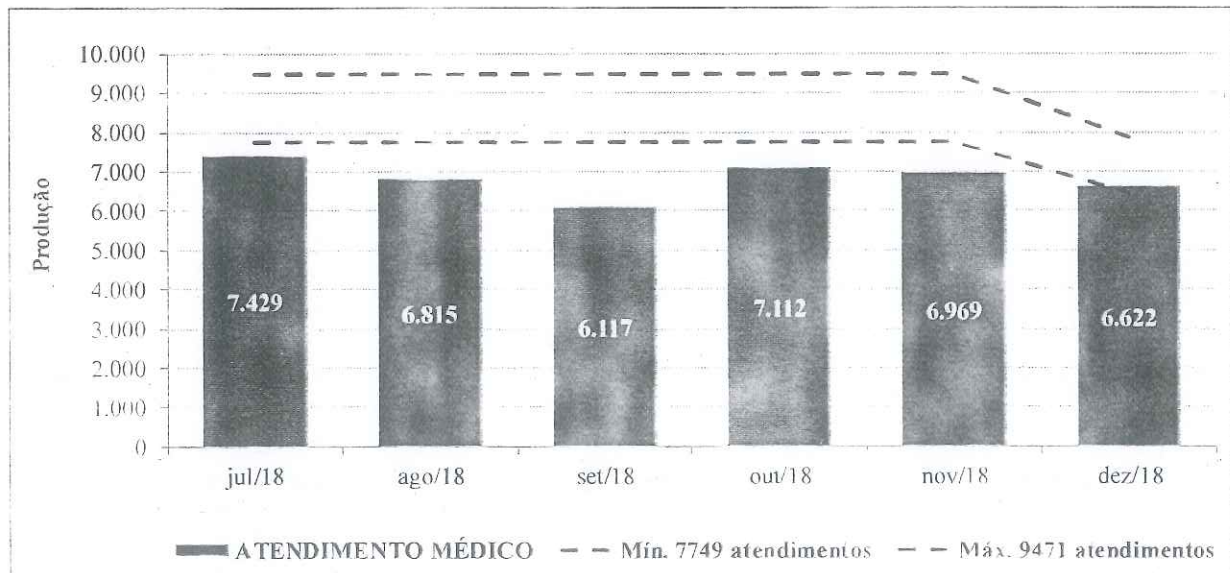
Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, NOVEMBRO/18

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.622	6453 - 7887	214	239

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

Conforme o novo termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.453 a 7.887 atendimentos. Sendo assim, para esta competência, a meta estipulada foi alcançada. Considerando a nova meta, no último semestre observa-se que apenas no mês de setembro a meta não foi alcançada.

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



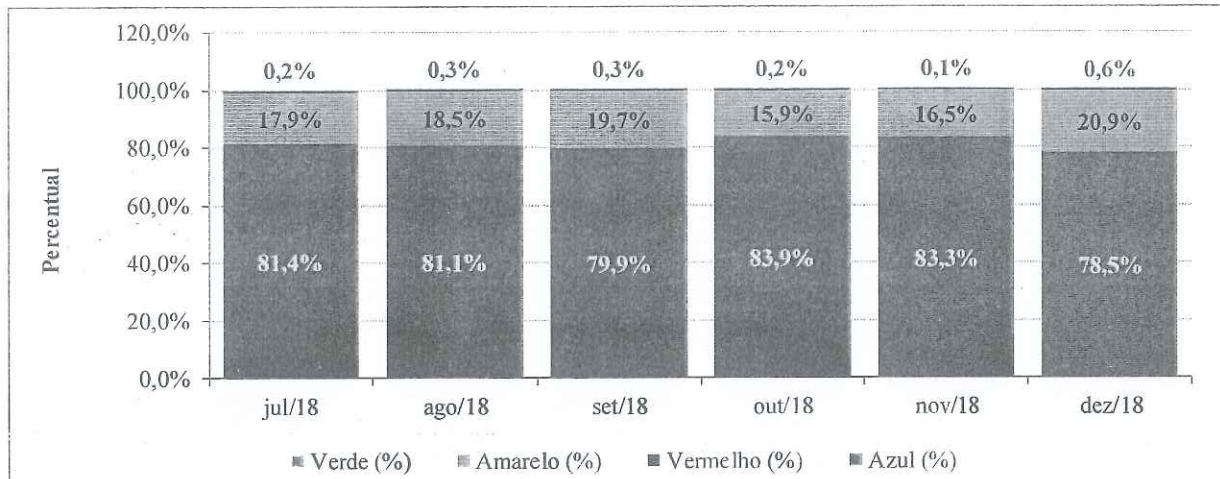
Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 75,8% dos usuários foram classificados como verde, 20,9% de usuários classificados como amarelo, 0,6% usuários classificados como vermelho, e 0,01% usuário classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.255 atendimentos médicos de usuários classificados com risco



verde, 1.398 atendimentos com risco amarelo, 43 com risco vermelho, e 01 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,4% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 18,18% do risco amarelo, 0,29% risco vermelho e 0,13% do risco azul.

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



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

3 Indicadores de Desempenho

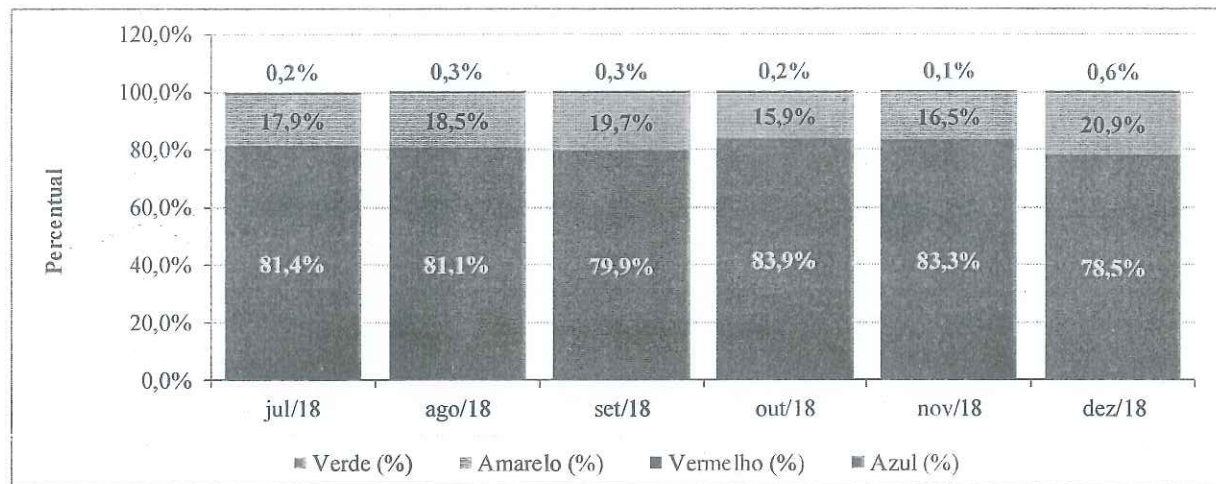
Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.



verde, 1.398 atendimentos com risco amarelo, 43 com risco vermelho, e 01 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,4% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 18,18% do risco amarelo, 0,29% risco vermelho e 0,13% do risco azul.

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



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

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/18

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/18			
			Resultado Alcançado	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	36.871	28	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.328			
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	234.522	50	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.730			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	266	62	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	103			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	5	50%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	10			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.871	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.062			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	18	0,26%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.771			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	48	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	48			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	10	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	10			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	55	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	55			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.771	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.771			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						70
Conceito						B



3.1 **Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco**

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 **Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		dez/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		36.871
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.328
Meta	≤30 minutos	28
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

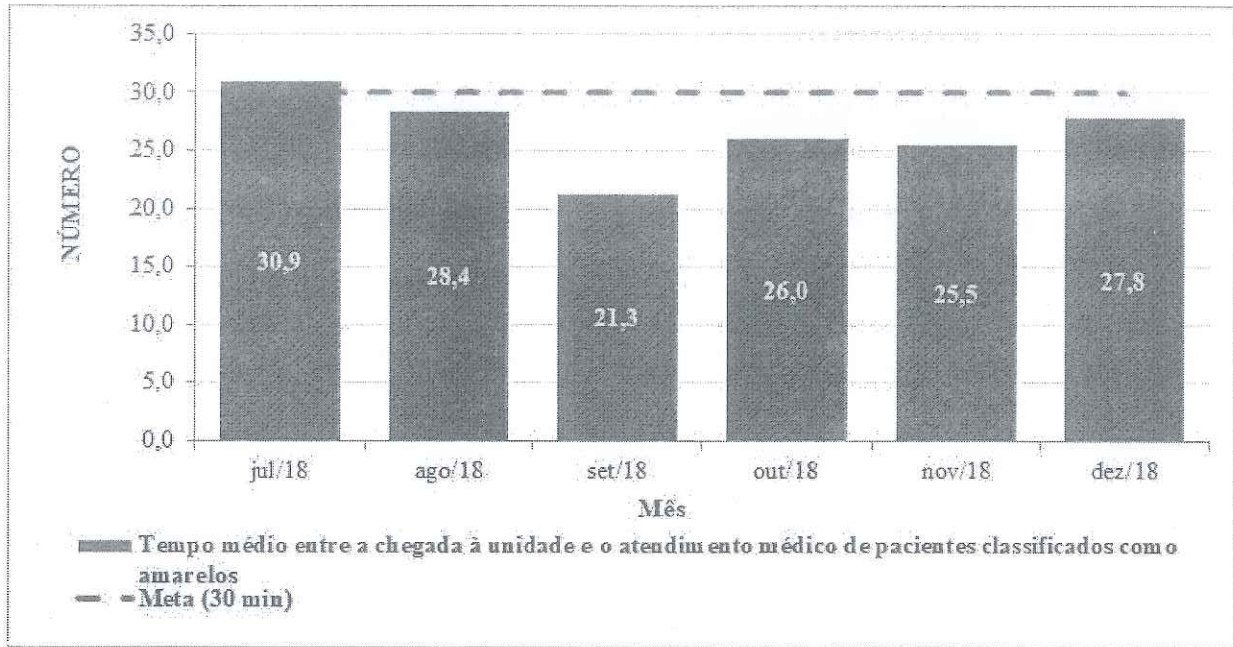
Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.328 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 36.871 minutos o que corresponde a um tempo médio de 28 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que apenas no mês de julho o tempo médio para atendimento foi de 30,9 minutos, os demais estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.



Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018



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

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		dez/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		234.522
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.730
Meta	≤120 minutos	50
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

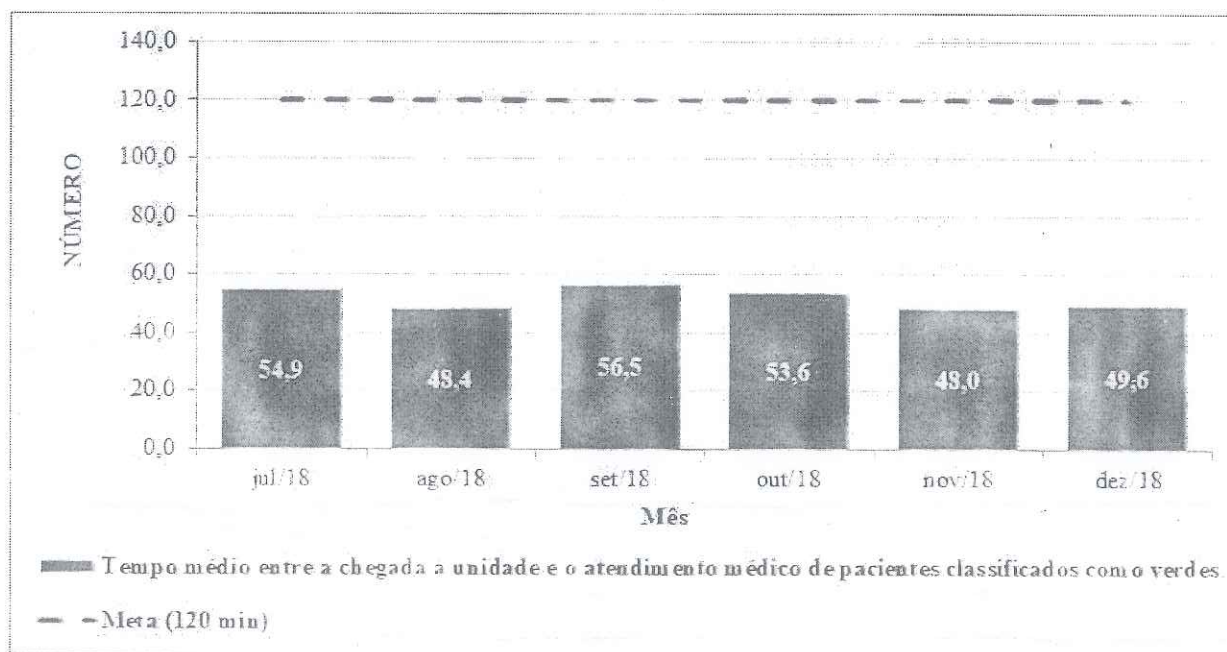
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 4.730 pacientes, estes tiveram seus tempos de espera para atendimento somados contabilizando 234.522 horas, o que corresponde um tempo médio de 50 minutos, ou seja, a meta para este indicador foi alcançada.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico e evolução do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018



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



3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		dez/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		266
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		103
Meta	24 horas	62
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.

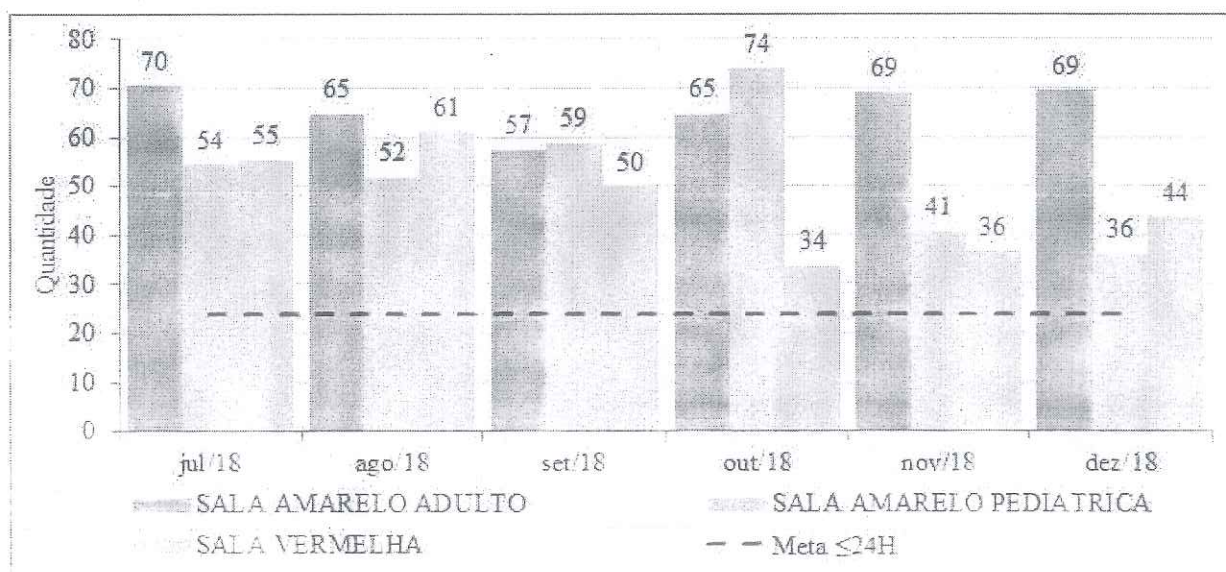
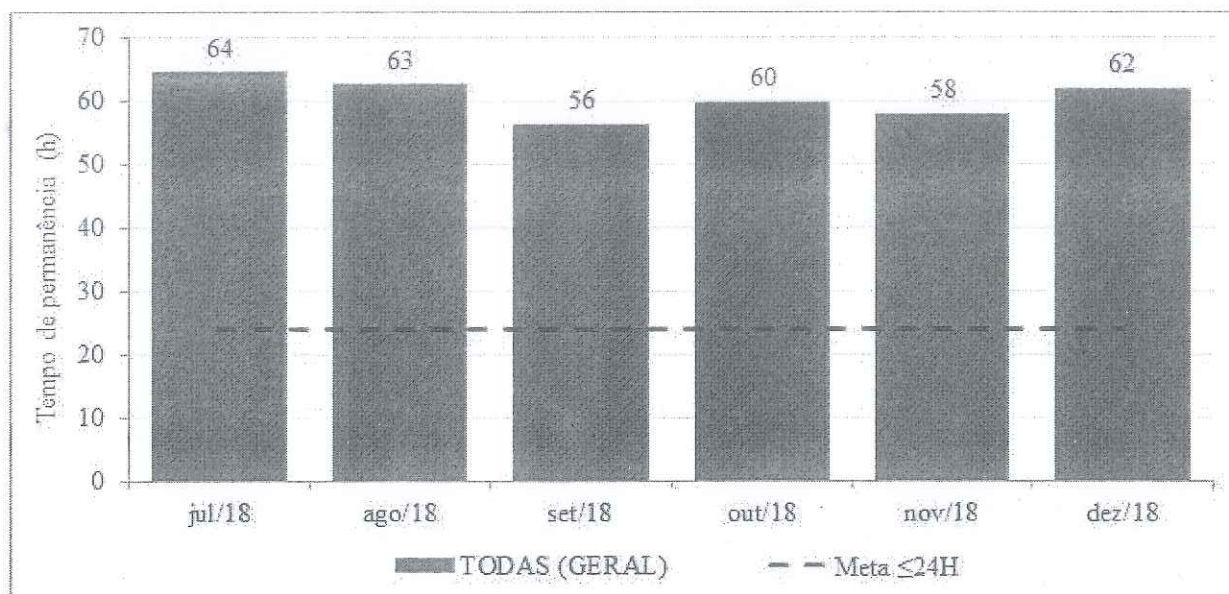
Fonte: Livro das salas de observação

Anexo 7: Justificativa para o não alcance.

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 68% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 12% e as da sala vermelha correspondem em média a 20% do total de observações.

Na competência analisada 107 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 266 paciente-dia e 103 saídas, e representa um total 62 horas de permanência (69h na sala amarelo adulto, 36h na sala amarela pediátrica e 44h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018

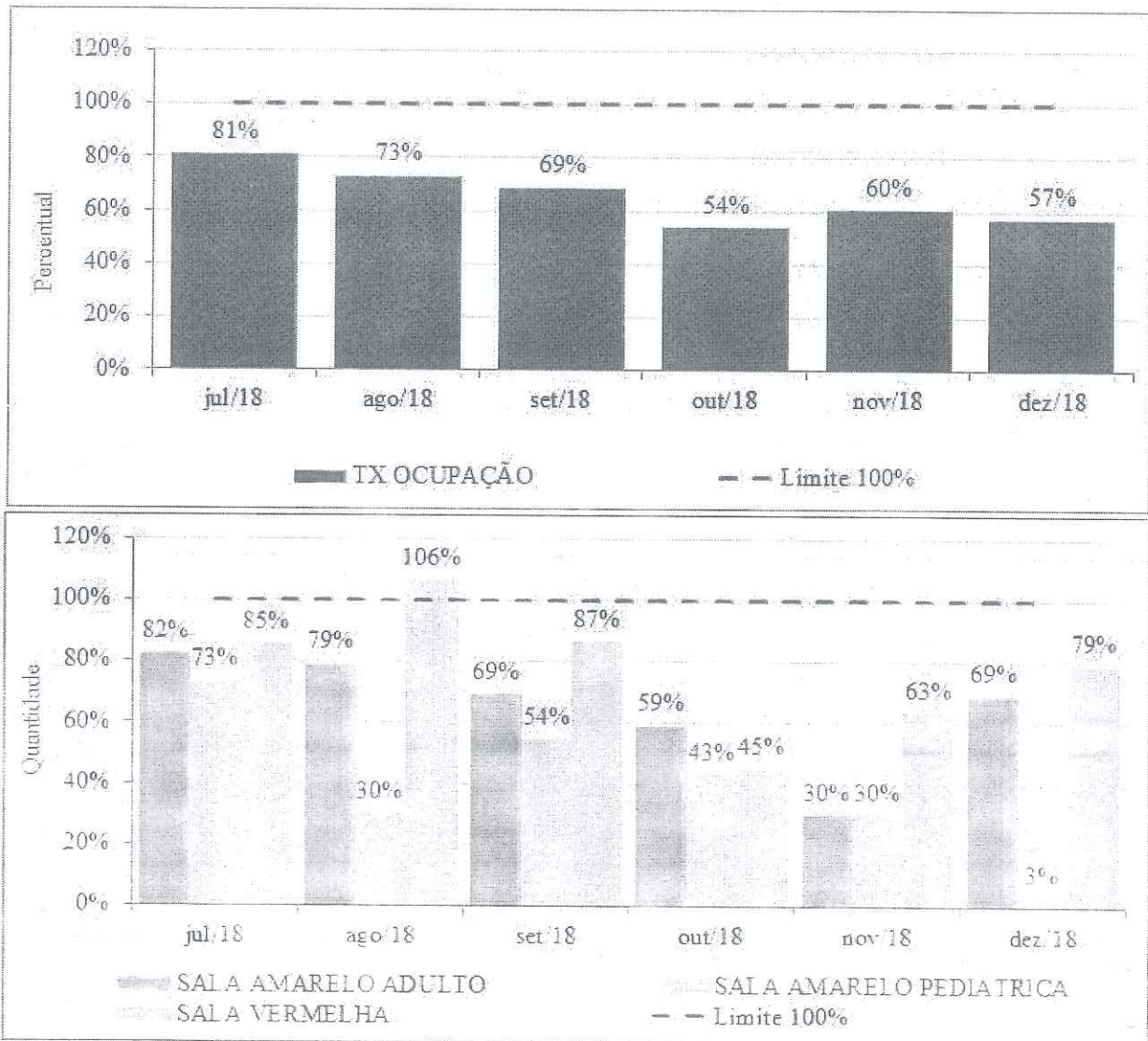


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 57%, sendo 69% de ocupação da sala amarela adulto, 3% da sala amarela pediátrica, e 79% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência

desse paciente, este fato impacta sobre a taxa de ocupação e sobre o tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018



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



3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		dez/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		5
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		10
Meta	≥90%	50,0%
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

Anexo 8: Justificativa para o não alcance.

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 27 permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 13 óbitos menores que 12h; 02 pacientes que estiveram na sala por 04h e tiveram alta médica após melhora clínica; 02 pacientes que foram transferidos em menos de 04 horas. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 05 transferido para outra unidade hospitalar.

No que se refere aos 05 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, todos tiveram piora do quadro evoluindo para o óbito. Dessa forma, é importante esclarecer que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS, uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.



3.4 Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		dez/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.871
Total de pacientes >14 anos registrados		6.062
Meta	≥90%	96,8%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Na competência analisada (Dez/18), 6.062 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.871 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,8%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.

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. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		dez/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		18
Número de atendimentos realizados		6.771
Meta	≤0,10%	0,26%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

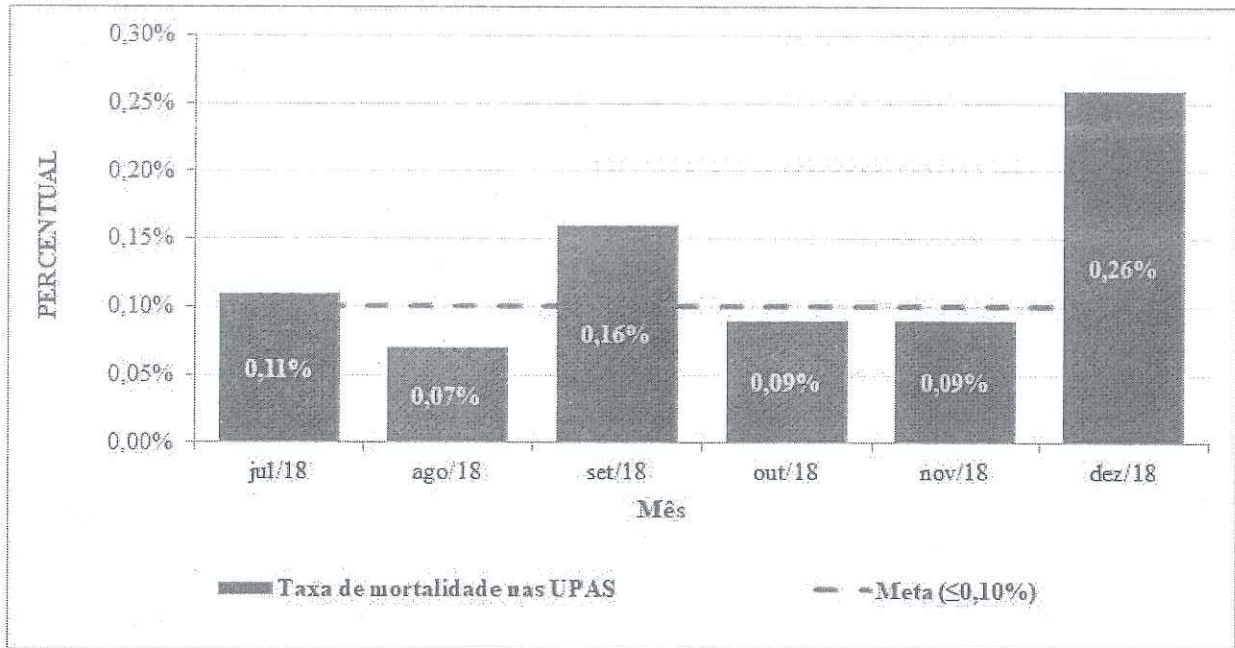
Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

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

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 18 óbitos, todos na unidade, foram registrados nos 6.771 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0.26% não alcançando a meta de 0,10%.

Observa-se que 13 óbitos ocorreram em até 24 horas, 72%, destes 11 ocorreram em menos de 8 horas de permanência, 61%. Dos casos analisados no mês de Dezembro/2018, 54% (07) eram pacientes idosos com diversas comorbidades associadas e 46% chegaram a unidade com quadro clínico crítico, necessitando de maior suporte através de vagas de CTI em hospitais de alta complexidade. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria de 0,1%.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, JULHO A DEZEMBRO/2018



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

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		dez/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		48
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		48
Meta	1	1
Pontos	5	5

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 48 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 48 pacientes regulados 24 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (50%), 11 foram transferidos (23%), 07 tiveram piora do quadro e foram transferidos para sala vermelha (15%), 04 permaneceram na unidade até o final da competência (8%), e 02 saíram de alta à revelia (4%).

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

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		10
Total de pacientes na sala vermelha		10
Meta	1	1
Pontos	10	10

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 a classificação de risco vermelho, 27 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 13 óbitos menores que 10h); 02 pacientes que esteve na sala por 04h e posteriormente teve alta médica; 02 pacientes que foram transferidos em menos de 04 horas. Quanto ao destino, 05 tiveram vaga cedida em unidade hospitalar e 05 tiveram piora do quadro e foram a óbito.

Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, todos foram regulados e em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.





3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		dez/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		55
Total de pacientes com queixa de dor torácica		55
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 55 pacientes, dos quais 06 foram diagnosticados com IAM. Todos os 55 atendidos no protocolo, ou seja, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos considerando sua chegada à unidade, alcançando o indicador.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		dez/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.771
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.771
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.771 procedimentos de atendimento, destes 6.622 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 42 atendimentos de serviço social (0,4%) e 107 atendimentos de odontologia (1,6%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		dez/18
Total de manifestações resolvidas		0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, na competência não ocorreram notificações na ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2019.

DAYANE PONTES S. 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período... 01/12/2018 a 31/12/2018	
Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLÍNICA MÉDICA	6.152
ODONTOLOGIA	108
PEDIATRIA	1.185
Total por Setor	7.449
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	6.062
ODONTOLOGIA	110
PEDIATRIA	1.185
Total por Setor	7.361
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	5.871
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	1.138
Total por Setor	7.016
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	89
ODONTOLOGIA	101
PEDIATRIA	28
Total por Setor	202
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	118
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	17

produto_004_duata.fdb Emitido em: 02/01/2019 09:24:18 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 Irajá

Produção diária por setor

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Turno de 24 horas

Total por Setor 138

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	42
CLINICA MÉDICA	5.470
ODONTOLOGIA	107
PEDIATRIA	1.152
Total por Setor	6.771

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	96
PEDIATRIA	2
Total por Setor	102

Totais no Período

Acolhimento	7.448
Registro (Urgência)	7.361
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.016
Não Classificados	340
Atendimento Médico	6.771
Observação	102



4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de Janeiro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJÁ .

Ao terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta Unidade, situada na UPA IRAJÁ, Na Avenida Monsenhor Félix, 380, Irajá, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, o Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho e Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da OSS Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 18 óbitos no mês de dezembro de 2018.

As causas descritas nas Declarações de Óbito foram: 5 por Parada Cárdio Respiratório, 1 por Hemorragia do Trato Gastro Intestinal, 1 por Diabetes Mellitus, 1 por Edema Agudo de pulmão, 5 por Pneumonias, 1 por Desidratação, 1 por Doença Do Aparelho Digestivo e 3 por Infarto Agudo do Miocárdio.

Dos óbitos ocorridos da Unidade, 7 ocorreram em pacientes com mais de 24 horas de internação. Não tivemos óbitos pediátricos no referido mês.

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de Registro de Óbitos.

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

Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____





4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 03 de dezembro de 2019

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

No terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico e Elizangela de Souza Allevalo, Coordenadora de Enfermagem. Iniciamos a reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de dezembro de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil trezentos e sessenta e um atendimentos totais, sendo seis mil e sessenta e dois referentes à Clínica Médica, mil cento e oitenta e cinco atendimentos de Pediatria, cento e dez de Odontologia e quatro de Assistência Social dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, setecentos e setenta e um pacientes; cinco mil quatrocentos e setenta referentes à Clínica Médica, mil cento e cinquenta e dois atendimentos de Pediatria, cento e sete de Odontologia e quarenta e dois de Assistência Social. Foram realizados duzentos e quarenta e nove exames de Eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos um total de cinquenta e cinco com precordialgia, onde apenas seis foram diagnosticados com IAM. Dentre os atendidos no protocolo, cinquenta e cinco realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de Infecção avaliou cento e sete prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e sete na Sala Vermelha, dois na Sala Amarela Pediátrica e setenta e oito na Sala Amarela Adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, pneumonia, intoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade este mês. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Patrícia Haddad _____

Elizangela de Souza Allevalo _____





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.591	19,65%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	856	10,57%
DOSAGEM DE UREIA	594	7,34%
DOSAGEM DE CREATININA	586	7,24%
DOSAGEM DE TROPONINA	476	5,88%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	470	5,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	456	5,63%
DOSAGEM DE POTASSIO	375	4,63%
DOSAGEM DE SODIO	370	4,57%
DOSAGEM DE GLICOSE	352	4,35%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	333	4,11%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	326	4,03%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	226	2,79%
DOSAGEM DE AMILASE	195	2,41%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	153	1,89%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	122	1,51%
DOSAGEM DE LIPASE	119	1,47%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	112	1,38%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	100	1,24%
DOSAGEM DE MAGNESIO	57	0,70%
DOSAGEM DE CALCIO	54	0,67%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	48	0,59%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	44	0,54%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	39	0,48%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	23	0,28%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,02%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D PRACO)	1	0,01%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	8.095	91,59%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	322	65,18%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	56	11,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	2,43%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	2,23%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	2,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	2,23%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	1,82%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	9	1,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	1,62%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	1,42%



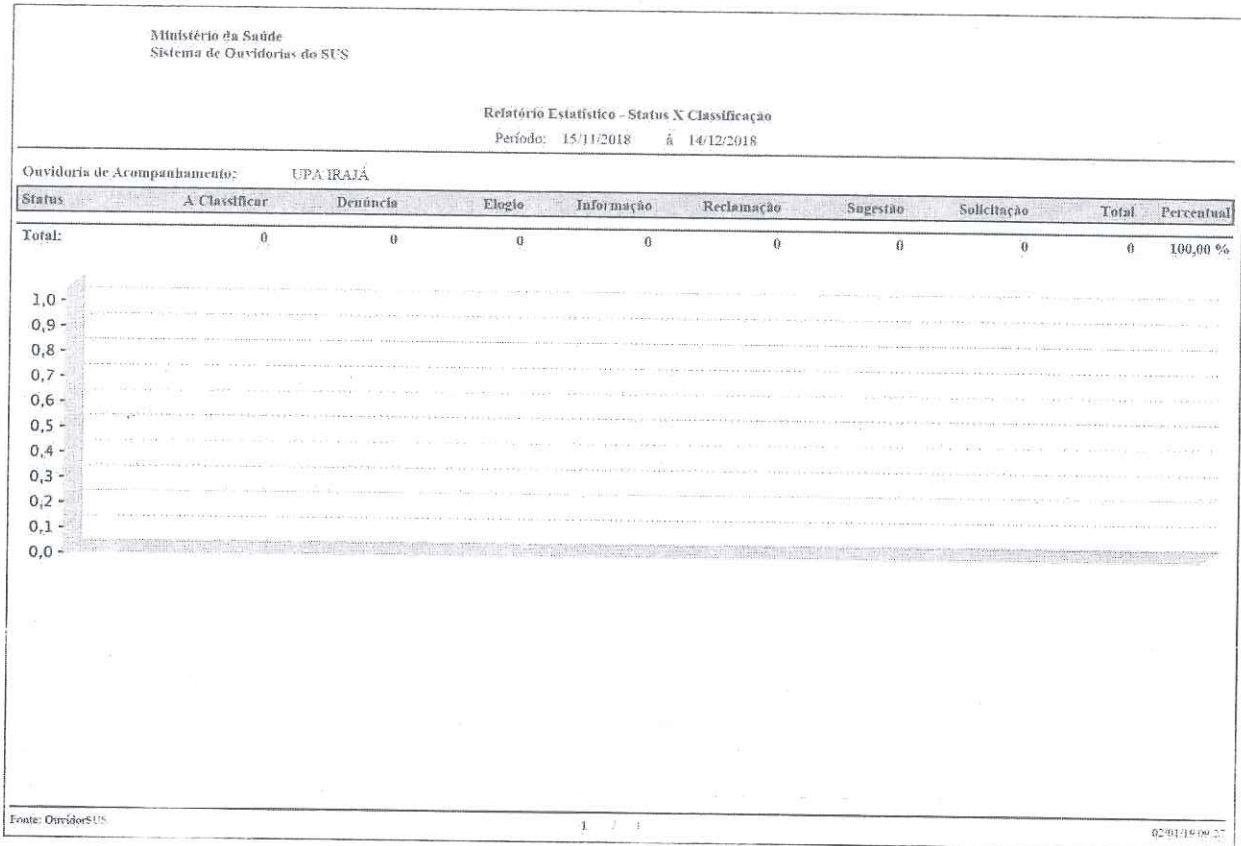
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de DEZEMBRO/2018

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	1,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	1,01%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,81%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,61%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,20%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	494	5,59%
ELETROCARDIOGRAMA	249	2,82%
EXAMES	8.838	19,92%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.838	47,40%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.016	19,75%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.622	18,64%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.843	8,00%
GLICEMIA CAPILAR	1.164	3,28%
INALACAO / NEBULIZACAO	302	0,85%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	216	0,61%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	213	0,60%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	149	0,42%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	97	0,27%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	31	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	8	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	35.520	80,08%
TOTAL GERAL	44.358	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria




Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02

Fonte: UPA Irajá

 <p>RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES</p> <p><i>Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.</i></p> <p>UNIDADE: UPA IRAJÁ</p> <p>INDICADOR: 2.0</p> <p>JUSTIFICATIVA: Em relação ao tempo de internação, todos os pacientes são regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), porém dependemos destes sistemas para disponibilizar as transferências dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) e da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido, tendo seu quadro clínico atualizado diariamente nos já citados sistemas de Regulação.</p> <p>SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:</p> <p>Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação, além de atualizações diárias de cada quadro clínico, bem como instrução às equipes para fechar de forma mais rápido os quadros clínicos para melhoria e explicação nas Regulações.</p> <p>Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2019</p> <p> Rodrigo Câmara Teixeira Gerente Administrativo Mat. 40315 UPA IRAJÁ</p> <p> Rodrigo Câmara Teixeira Gerente Administrativo Mat. 40315 UPA Irajá Responsável pela atividade</p> <p>Rua Alberto Campos, 12- Ipanema Cep: 22411-030 Rio de Janeiro Brasil Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745 www.vivario.org.br</p>
--





4.8 Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03

Fonte: UPA Irajá



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 3.0

JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de novembro, 10 (dez) pacientes internados na Sala Vermelha. Todos estes pacientes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) dentro do prazo estabelecido, e com quadro atualizado diariamente. Devido a dificuldade de transferência dos pacientes para Hospitais de grande porte, alguns destes evoluem com melhoras, retornando para a Sala de Observação Amarela, e outros acabam evoluindo para óbito.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de inserção todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação, bem como atualização diária de quadro clínico para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2019


UPA IRAJÁ


Responsável pela atividade



4.9 Anexo 9: Justificativa para o não alcance do Indicador 05

Fonte: UPA Irajá



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 5.0

JUSTIFICATIVA: Em relação à taxa de mortalidade, tivemos no mês em questão 18 (dezoito) óbitos ocorridos na Unidade, e após a verificação por parte da Comissão de Óbitos da UPA Irajá, todos estes foram vistos como inevitáveis. Apenas 07 (sete) óbitos ocorreram com tempo de permanência superior a 24 (vinte e quatro) horas de internação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação para possíveis transferência, bem como educação continuada para equipe multidisciplinar e continuidade das reuniões da Comissão de Óbitos para monitoramento das rotinas e condutas no atendimento aos pacientes.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2019

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat.: 40212
UPA IRAJÁ

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat.: 40212
UPA IRAJÁ
Responsável pela atividade



4.10 Anexo 10: Ata da Comissão Epidemiológica

Fonte: UPA Irajá



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA

UPA IRAJA

Data: 03 de janeiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJÁ.

No terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às onze horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho e a Coordenadora de Enfermagem Elizangela Allevato, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e Controle Epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação. Em dezembro tivemos 01 caso de suspeita de tuberculose pulmonar, 17 casos de suspeita de agressão, 09 casos de suspeita de intoxicação exógena, 26 casos de suspeita de parotidite, 05 casos de suspeita de varicela, 05 casos de suspeita de dengue, 33 casos de suspeita de febre viral, 23 casos de suspeita de Chikungunya.

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravos 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, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Clementino Fraga, serviço de Vigilância em Saúde. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Elizangela Allevato _____



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 IRAJÁ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		832.342,13
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,63
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.000.000,63
DESPESAS		
Pessoal		970.336,55
Material de Consumo		91.417,98
Serviços de Terceiros		38.719,90
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		436,83
Outras Despesas Operacionais		30.206,85
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.131.118,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		701.224,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		701.224,65
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)		701.224,65

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 106% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (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 137% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 04 (quatro) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	2
Porteiro	2

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a **DEZEMBRO de 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	2.973,00	2.973,00
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 FRENISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.774,70	1.774,70

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.
- TOP CLEAN :** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

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 demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



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 - 14h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	649.056,20	649.056,20

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | 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	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385	114.957,78		114.958,78
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814388	139.084,48		254.043,26
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814390	149.420,87		403.464,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814895	131.342,01		534.806,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	534.787,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1301129		-398.998,32	135.788,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1320656		-7.526,31	128.262,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1335090		-170,16	128.092,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1505670		-11.570,63	116.521,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.611,30	110.910,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1.330,65	109.579,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-2,00	109.577,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-48.380,02	61.197,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-2,00	61.195,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-5,31	61.190,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-1,66	61.188,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-686,79	60.501,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-1,66	60.500,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505670		-10,00	60.490,25
04/12/2018	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	60.480,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-7.597,32	52.883,39
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370828		-1.395,00	51.488,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-10.156,72	41.331,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-1,66	41.330,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-71,98	41.258,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-1,66	41.256,37
05/12/2018	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-57,24	41.199,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-9.763,66	31.435,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940054		-272,40	31.163,07
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778058		-452,00	30.711,07
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370928		-309,00	30.402,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-2.697,16	27.704,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,66	27.703,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-898,41	26.804,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-1,66	26.803,18
06/12/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	6258734		-279,35	26.523,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6258734		-10,00	26.513,83
07/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814240	250.000,00		276.513,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	276.504,29

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-57.518,03	218.986,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-882,00	218.104,26
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370162		-19,80	218.084,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-2.806,54	215.277,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-3,33	215.274,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-203.780,03	11.494,56
10/12/2018	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81410		-9,54	11.485,02
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	9414886		-82,40	11.402,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-871,98	10.530,64
	DOC/TED INTERNET	9414886		-10,00	10.520,64
	TED INTERNET				
11/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.520,00		12.040,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK	81411		-19,08	12.021,56
	DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	2197377		-628,00	11.393,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	2615400		-2.003,76	9.389,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-1.960,00	7.429,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406375		-2.133,80	5.296,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940526		-1.380,00	3.916,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940528		-3.450,00	466,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370523		-445,00	21,00
	DOC/TED INTERNET	2197377		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2615400		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
12/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.917,35		6.918,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-9,54	6.908,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-4.084,85	2.823,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1.775,50	1.048,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-3,33	1.045,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-843,00	202,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1,66	200,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-199,47	1,00
13/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	55,30		56,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	87		-27,65	28,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	88		-27,65	1,00
14/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814037	27.000,00		27.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6343537		-15.782,73	11.218,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6343761		-9.014,56	2.203,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-582,24	1.621,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1,66	1.619,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-712,80	907,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-1,66	905,35
	DOC/TED INTERNET	6343537		-10,00	895,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6343761		-10,00	885,35
	TED INTERNET				
17/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-106,83	778,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1,66	776,86
18/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9959373	1.000.000,00		1.000.776,86
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814721	11.825,47		1.012.602,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-330,77	1.012.271,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-1,66	1.012.269,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-151,69	1.012.118,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-1,66	1.012.116,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-1.420,47	1.010.696,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-1,66	1.010.694,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814229		-1.446,67	1.009.247,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1,66	1.009.246,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-328,50	1.008.917,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-2,00	1.008.915,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-221,73	1.008.693,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1,66	1.008.692,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-361,51	1.008.330,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-1,66	1.008.329,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-212,32	1.008.116,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-1,66	1.008.115,05
19/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	959,85		1.009.074,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-964.573,37	44.501,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-66,78	44.434,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMPRIL MANUFATURA	2341624		-470,00	43.964,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-40.712,78	3.251,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406540		-2.828,90	423,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-20,39	402,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-1,66	401,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-32,40	368,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-1,66	366,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-7,38	359,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-1,66	357,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-69,94	287,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-1,66	286,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-44,28	242,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1,66	240,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-125,63	114,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-1,66	113,09
	DOC/TED INTERNET	2341624		-10,00	103,09
	TED INTERNET	72			1,00
20/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	5169	184.242,62	-102,09	184.243,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4740834		-15.484,40	168.759,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL RESENDE	5162305		-12.290,73	156.468,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.753,88	127.714,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5304394		-694,20	127.020,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-84.085,52	42.934,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1,66	42.933,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-806,66	42.126,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1,70	42.124,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-1.249,27	40.875,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-1,70	40.873,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-460,78	40.413,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1,66	40.411,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-9.697,63	30.713,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-1,70	30.712,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1.890,18	28.821,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-1,70	28.820,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1.754,87	27.065,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-1,66	27.063,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-1.406,88	25.656,84

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-1,66	25.655,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-1.119,38	24.535,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-1,70	24.534,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-21,57	24.512,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	-1,66	24.510,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	-17,83	24.493,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888	-1,66	24.491,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-21.972,85	2.518,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	-65,73	2.452,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	-1,66	2.451,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-2.440,14	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740834	-10,00	1,00
21/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	21.012,92	21.013,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	5758608	-286,83	20.727,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5600810	-1.725,79	19.001,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5600885	-5.765,58	13.235,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6031029	-2.294,31	10.941,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-7.730,31	3.211,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-21,36	3.189,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-1,66	3.188,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-2.700,00	488,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-151,69	336,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-1,66	334,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-292,07	42,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,66	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600810	-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600885	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5758608	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031029	-10,00	1,00
26/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.765,95	3.766,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	8075084	-2.484,60	1.282,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-31,03	1.251,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-1,93	1.249,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-126,44	1.122,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-632,18	490,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596	-70,13	420,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-236,24	184,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-56,00	128,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773	-127,40	1,00
27/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	21.274,37	21.275,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	89	-12.366,80	8.908,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	90	-626,80	8.281,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	91	-80,17	8.201,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427	-28,62	8.172,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427	-7.495,50	677,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-55,32	622,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-24,76	597,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-194,60	402,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-7,67	395,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-31,03	364,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-363,10	1,00
28/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	32.312,51		32.313,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1670410		-7.414,13	24.899,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1697574		-24.898,38	1,00
Total			2.095.691,48	-2.095.691,48	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				-32.311,51
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	32.312,51		1,00
02/01/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814649		-9.448,72	-9.447,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814966		-42.719,73	-52.167,45
Total			32.312,51	-52.168,45	-52.167,45

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h54 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 - 14h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	649.056,20	649.056,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				8.710,52
11/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.520,00	7.190,52
12/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.917,35	273,17
13/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-55,30	217,87
17/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	2,55		220,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO IR FONTE*	4135	3,27		223,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1603715	12,17		235,86
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715	14,55		250,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-2,73	247,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1672088			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-3,27	244,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1772089			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-11,36	233,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-14,55	218,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
19/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	964.573,37		964.791,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-959,85	963.832,02
20/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-184.242,62	779.589,40
21/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-21.012,92	758.576,48
26/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.765,95	754.810,53
27/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-21.274,37	733.536,16
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-32.312,51	701.223,65
Total			964.605,91	-272.092,78	701.223,65

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-32.312,51	-32.312,51
Total			0,00	-32.312,51	-32.312,51

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h54 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 - 15h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				823.630,61
03/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-114.957,78	708.672,83
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-139.084,48	569.588,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-149.420,87	420.167,48
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-131.342,01	288.825,47
07/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-250.000,00	38.825,47
14/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-27.000,00	11.825,47
18/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-11.825,47	0,00
Total			0,00	-823.630,61	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

Página: 0059 - V.12.1.20.3
Emissão: 11/12/2018 11:35:23 AM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-		
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0020	ARREDONDAMENTO		20	5											
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO		102	0								X	X		
0133	MEDIA VARIÁVELS 2A. PARCELA		102	0								X	X		
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13		102	0								X	X		
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								X	X		
9010	LIQUIDO SALARIAL		B 0	99											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-		
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		21	81											
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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0060 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:35:23 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 12061??? - 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 = 12061???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	970.336,55
01.01	SALARIO	653.198,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	401.601,12
01.01.02	13º SALÁRIO	200.410,35
01.01.03	FÉRIAS	51.186,56
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	13.129,07
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.129,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	214.186,84
01.03.01	FGTS	63.699,15
01.03.02	IRRF	80.193,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	55.308,95
01.03.04	RESCISÕES	7.491,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.494,04
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.822,61
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.822,61
2	MATERIAL DE CONSUMO	91.417,98
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	13.901,47
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.207,67
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.693,80
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	5.282,85
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.282,85
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	72.233,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.941,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.292,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.719,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.402,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.402,22
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.913,60
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.913,60
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	10.255,47
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.520,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.195,49
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.539,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	345,73
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	345,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.095,03
03.13.01	INTERNET	1.095,03
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.809,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.809,44
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
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	898,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	898,41
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	0,00
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	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	436,83
06.01	TARIFAS	436,83
06.01.01	TARIFAS	436,83
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.206,85
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	30.206,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.206,85
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		1.131.118,11

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.149.003,57
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.074.804,84
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)		1.074.804,84
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,81
Sub-Total(2)		0,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.074.805,65
Despesas CUSTEIO		
Salários		407.544,74
Benefícios		14.451,76
Encargos e Contribuições		2.294,31
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.765,58
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		430.056,39
Materiais de Consumo (4)		157.276,94
Serviços de Terceiros (5)		145.459,01
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		359,14
Outras Despesas Operacionais (8)		31.323,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		764.475,09
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		764.475,09
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.459.334,13



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											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
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	HALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X HAL TOTAL (QTDE)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
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	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	5.746,49
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	2	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	3.856,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	256,79	1.991,61	1.991,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	307,08	2.041,90	4.083,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	311,88	2.046,70	2.046,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	369,48	2.104,30	2.104,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	312,82	1.986,67	1.986,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	196,02	1.869,87	3.739,75
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	309,62	1.983,47	1.983,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	3.714,15
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	194,42	1.868,27	1.868,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,78	1.311,18	-	4.268,96	4.268,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	46.958,76
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	5.367,29
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	3.831,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	64.280,02
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	42.853,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33

Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	48	14.846,60	6.581,50	-	21.428,10	21.428,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	92,53	4.361,51	4.361,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	688,40	2.445,52	2.445,52
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	126,40	1.984,56	1.984,56
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	147,78	2.005,94	2.005,94
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	175,55	2.033,71	6.101,14
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	178,75	2.036,91	2.036,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	322,75	2.180,91	2.180,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,84	691,48	-	2.251,32	2.251,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	31.518,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	9.262,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	66,41	2.317,74	2.317,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	71,41	2.322,74	2.322,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	77,41	2.328,74	4.657,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	79,00	2.330,33	2.330,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	116,41	2.367,74	2.367,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	122,90	2.374,23	2.374,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	160,00	2.411,33	2.411,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	257,00	2.508,33	2.508,33
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	366,00	3.579,98	3.579,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						218.744,42	96.969,40	7.088,74	322.802,56	669.520,34





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	16	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	27.757,08
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	5	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	8.369,26
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	4	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	6.695,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,78	1.311,18	-	4.268,96	4.268,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	46.958,76
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	6	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	10.408,91
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	64.280,02
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	42.853,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	48	14.846,60	6.581,50	-	21.428,10	21.428,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	-	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	10	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	18.581,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,84	691,48	-	2.251,32	2.251,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	26	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	58.534,62
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	9.005,33
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	-	3.213,98	3.213,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						176.928,61	78.432,45	0,00	255.361,06	658.497,05

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	592,23	5.003,10	5.003,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	91,95	11.040,35	11.040,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Total						16.651,51	7.381,61	1.119,78	25.152,90	25.152,90

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	-	4.410,87	4.410,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	-	8.673,86	8.673,86
Total						9.065,84	4.018,89	0,00	13.084,73	13.084,73

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	054483007-58		CRM	A0072936	Medico Pediatra	PEDIATRA	125125	RPA	-	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 288,00	R\$ 1.288,00
LUDMILLA MINEIRO GOMES	147909817-54		CRM	A0072144	Medico Clinico	C LINICO	125125	RPA	-	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ELOA ROSA CAMPOS DA SILVA	104702507-80		COREN	A0072941	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	-	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68		COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	-	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06		COREN	A0072451	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	-	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA	012234069-89		CRM	A0072780	Medico Clinico	CLINICO	125125	RPA	19/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
LUCIENE CEZARIO DA PAZ	121811987-05			A0072455	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 651,14	R\$ 130,23	R\$ 781,37
NATANAEL MARTINS DA SILVA	127093377-97		COREN	A0072943	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
LILIANE BONFADO SOARES	126980137-61		COREN	A0072576	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 25-26/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	055506777-76		CRM	A0069952	Medico Clinico	CLINICO	125125	RPA	30/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	114856657-01			A0072940	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-20-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	132856717-69		CRM	A0071867	Medico Pediatra	PEDIATRA	125125	RPA	17-24/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
LAILA DE MACEDO ARAUJO	051145065-60		CRM	A0072937	Medico Pediatra	PEDIATRA	125125	RPA	27/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
URSULA SENNA RODRIGUES	108724477-31		COREN	A0071142	Enfermeiro		125125	RPA	16/11/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	17-21-25-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	22-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 222,70	R\$ 1.201,42
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	057095867-90		CRM	A0071865	Medico Clinico	CLINICO	125125	RPA	24/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093744947-44		COREN	A0072724	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-22-23-25-27-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085754137-40			A0072392	Farmacutico		125125	RPA	18/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
RODNEI GUIMARAES BRUNO	103808197-16			A0071863	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-26-28-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-20-26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 23-24-28/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 994,54	R\$ 198,91	R\$ 1.193,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	30/11/2018 12HS 07HS AS 19HS 16-18-27/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
CELIA REGINA SOUZA SILVA	094737247-48			A0071676	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154897847-76		COREN	A0072894	Enfermeiro		125125	RPA	16-30/11/2018 12HS 07HS AS 19HS 26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	04-11/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	147267207-08		CRM	A0071155	Medico Clinico	CLINICO	125125	RPA	24/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	051467896-81		CRM	A0072893	Medico Pediatra	PEDIATRA	125125	RPA	17/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	028780567-01		COREN	A0072942	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24-26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
Total											R\$ 24.849,11	R\$ 5.084,76	R\$ 29.933,87

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UP A IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	271,46
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	200,21
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	475,04
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	567,55
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	120h.	03/12/18	700,32
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	335,79
Ingred Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	189,19
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	747,40
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	189,19
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	03/12/18	595,32
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	480,50
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	446,49
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	03/12/18	1.040,51
Millaina Paiva de Oliveira	132.588.757-90	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	472,96
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	03/12/18	542,92
Sabryna Souza da Conceição	180.986.167-54	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	271,46
Patricia Silva Lopes	114.785.117-45	-	N/D	Copeiro (A)	Copeira	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	170,16
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	503,69
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	1.132,80
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	800,00
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	118,24

Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	164,05
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	335,79
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	1.562,80
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.053,66
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	782,97
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	106,77
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	335,79
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.378-48	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	189,18
Natan de Almeida Paulo	102.689.987-79	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	391,49
Priscila Cordeiro Mafra	051.467.896-81	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	800,00
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	716,24
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	1.007,38
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	800,00
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	675,19
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	14/12/18	3.736,13
Ana Carolina Loureiro Salgado	140.638.667-77	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	1.120,00
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48hs	14/12/18	353,62
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	1.600,00
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84hs	14/12/18	1.121,18
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	782,98
Keiko carla Arishima Alves	055.506.777-76	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Iaila de Macedo Araujo	051.145.065-60	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	712,00
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72hs	14/12/18	640,63
Priscila Cordeiro Mafra	051.467.896-81	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Ursula Senna Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	160,17

Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	756,02
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96hs	14/12/18	678,64
Caroline de Oliveira Pereira	152.304.127-71	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	176,81
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108hs	14/12/18	795,63
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96hs	14/12/18	560,26
Eloa Rosa Campos da Silva	104.702.507-80	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	176,81
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48hs	14/12/18	640,67
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96hs	14/12/18	854,18
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48hs	14/12/18	353,62
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72hs	14/12/18	530,42
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	84hs	14/12/18	520,91
Ludmilla Mineiro Gomes	147.909.817-54	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12hs	14/12/18	800,00
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	320,34
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	96hs	14/12/18	595,33
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96hs	14/12/18	707,23
Natanael Martins da Silva	127.093.377-97	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	176,81
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84hs	14/12/18	542,91
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24hs	14/12/18	176,81
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96HS	14/12/18	542,91
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	475,05
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	711,73
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	135,73
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	624,99
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	560,25
Deomar de Nazaré Beatriz	087.919.147-36	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	160,17

Eliete Marques de Sousa Soares	135.542.247-74	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	176,81
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	640,67
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	640,63
Julia Rossi Bazzanella	124.774.747-66	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	623,45
Juliana Mara Barbosa Candido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	320,34
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	88,40
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	28/12/18	454,39
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	148,83
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	372,08
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	618,80
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	135,73
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	135,73
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	176,81
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	320,34
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	800,00
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	530,40
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h.	28/12/18	820,28
Eduardo Ricardo Viegas Santos	351.971.448-58	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.600,00
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	5.700,72
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	353,60
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	60h.	28/12/18	350,16
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	353,62
Gustavo Rodrigues	142.939.547-83	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	2.362,80
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	782,97
Lucas Lima Najar	139.794.917-14	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	3.011,51
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	88,40
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	213,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Priscila Cordeiro Mafra	051.467.896-81	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	2.274,80	
Rafael Gomes Viterbo	062.573.835-79	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.600,00	
Rafael Henrique de Melo Mello	126.237.447-26	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54	
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	800,00	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	1.290,57	
Solange Alves Lima	027.377.027-63	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	28/12/18	800,84	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	630,28	
Total								111				R\$ 76.512,63

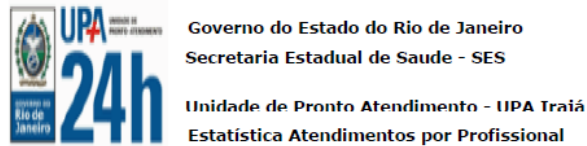
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

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

- Relatório clinicos 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
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	44
AMANDA SILVA	46
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	524
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	129
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	355
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	8
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	185
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	27



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	111
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	73
CAMILA MOREIRA	556
CAROLINA FARIA ZACCHE	252
DANIELLE RODRIGUES ROSA	4
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	53
EDUARDO RICARDO VIEGAS SANTOS	42
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	223



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	131
FELIPE FARIA ZACCHE	565
FERNANDA PEREIRA REZENDE	31
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	67
GUSTAVO RODRIGUES	136
IGOR VIANA NUNES COELHO	95
IRINA ALEJANDRA DURAN	112
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	15
JOENE MARIA DIAS CASTRO	120



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018

JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	137
JOSY KNEIPP MACHADO	108
JULIA ROSSI BAZZANELLA	13
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	10
LAILA DE MACEDO ARAUJO	17
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	274
LUCAS LIMA NAJAR	231
LUMI AMARAL GOMES	71



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	31
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	230
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	51
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	76
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	46
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	7
NEUSA MARIA DE BARROS	44
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	51
PATRICIA HADDAD	54



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Pedro Leonardo Sanches Faveret	63
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	44
RAFAEL GOMES	39
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	185
RODRIGO LOPEZ FARIAS	115
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	183
RUDSON MAIA DE SOUZA	161
SIMONE BASTOS PEREIRA	60



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

SIMONE LEITE DE SOUZA	17
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	165
Total Geral de Atendimentos	6.387



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								dez/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.774,70		
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	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	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	RESCINDIDO		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00		
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		
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	RESCINDIDO		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
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	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,00		
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
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 760,00	
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	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\$ 4.295,00	R\$ 2.973,00	
I	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	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\$ 798,33	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	01/04/2016	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		
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\$ 2.697,16	
						Total	174.540,13	10.903,80

(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 IRAJÁ					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\$ 8.120,10	100,00%	R\$ 8.120,10	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\$ 10.673,78	12,47%	R\$ 1.330,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú)
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 5.013,13	13,70%	R\$ 686,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 3.471,77	100,00%	R\$ 3.471,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário sede - Dezembro de 2018.
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 6.153,22	13,70%	R\$ 843,00	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\$ 1.775,50	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\$ 1.249,27	100,00%	R\$ 1.249,27	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\$ 1.119,38	100,00%	R\$ 1.119,38	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/Novembro)	R\$ 236,27	100,00%	R\$ 236,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.892,19	100,00%	R\$ 3.892,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento - 13º salário (Sede/Outubro)	R\$ 2.185,67	86,48%	R\$ 1.890,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do 13º salário dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 712,80	100,00%	R\$ 712,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 582,24	100,00%	R\$ 582,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Dezembro de 2018.
CSRF sobre serviços (Sede/Novembro)	R\$ 65,73	100,00%	R\$ 65,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço na Sede, referente ao mês de Novembro de 2018.
IR - Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 17,83	100,00%	R\$ 17,83	Números de funcionários	Despesas com IR - Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 3.759,36	2,84%	R\$ 106,83	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	1,58%	R\$ 21,57	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/nNovembro)	R\$ 70,13	100,00%	R\$ 70,13	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 1.290,00	1,58%	R\$ 20,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 3.500,00	1,58%	R\$ 55,32	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.972,46	10,11%	R\$ 199,47	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 336,89	1,58%	R\$ 5,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 40.000,00	1,58%	R\$ 632,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.947,44	1,58%	R\$ 236,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 466,91	1,58%	R\$ 7,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.425,03	1,58%	R\$ 69,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 2.801,86	1,58%	R\$ 44,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	1,58%	R\$ 125,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.351,44	1,58%	R\$ 21,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 18.480,00	1,58%	R\$ 292,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.963,17	1,58%	R\$ 31,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.566,51	1,58%	R\$ 24,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 12.313,12	1,58%	R\$ 194,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.963,17	1,58%	R\$ 31,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 22.974,48	1,58%	R\$ 363,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 20.928,95	1,58%	R\$ 330,77	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,69	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Setembro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,69	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Novembro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 14.029,84	1,58%	R\$ 221,73	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 22.873,66	1,58%	R\$ 361,51	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Julho de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 13.434,00	1,58%	R\$ 212,32	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 8.000,00	1,58%	R\$ 126,44	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 71,98	100,00%	R\$ 71,98	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
TOTAL	R\$ 292.900,33	10,31%	R\$ 30.206,85		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz


9320



ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

Atesto para os devidos fins que o paciente Johana Katherine B. Valenciano

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 26/12/18 e necessita de 05 dias de repouso (Cruz)

Cid 10 110.3


Dra. Irina Almeida Durán
Médica
CRM: 52.0107323-0

UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome: Johana K. B. Valenciano


Tobacco Colirio

Pingos 200mg 4/11hrs

Felis

Receita 20cm

Jouu aoda, felis

26/12/18 
Dra. Irina Almeida Durán
Médica
CRM: 52 0107323-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
MARIA LUIZA GONÇALVES BLANDI

CPF
212.657.727-97

MATRÍCULA
089342 01 55 2018 1 00758 017 0079132 92

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECVM-96010 RRK
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
Seis de dezembro de dois mil e dezoito. DIA 6 MES 12 ANO 2018

HORA DE NASCIMENTO **08:11** NATURALIDADE **Rio de Janeiro - RJ**

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO **Rio de Janeiro - RJ** LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF **Hospital Central da Aeronáutica, Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ** SEXO **Feminino**

FILIAÇÃO
THIAGO BLANDI BORGES, natural do Rio de Janeiro-RJ e **LUCIANE SILVA GONÇALVES**, natural de Porto Velho-RO, residentes na Avenida Alberico Diniz 800, Rua N, Bl. 39/202, Jardim Sulacap, Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

AVÓS
Avós paternos: **MARCELO BORGES** e **ANA PAULA BLANDI**. Avós maternos: **EDSON FERREIRA GONÇALVES** e **LÚCIA BENTES DA SILVA**. x-x-x

GÊMEOS NÃO SIM
NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS **x-x-x**

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO
Sete de dezembro de dois mil e dezoito. Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO VIVO **30761036093**

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER
Foi declarante **THIAGO BLANDI BORGES**. Registro feito no Livro A-00758. Folha 017, Termo 79132. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	341111342	07/12/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	707409055147271	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---
CEP Residencial	21741-110		Grupo Sanguíneo	---

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

7º Registro Civil de Pessoas Naturais
José Mauro Cavalcanti
Rio de Janeiro - RJ
Rua Joaquim Palhares, 267 lj. B - Estácio
(21) 2502-3913 / 2213-4486
cartorio7@hotmail.com
leento.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

[Assinatura]
Débora Maria Moledo Ribeiro

Arpen rj - AA 006751167-P



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

Atestado de Internação

(Licença Maternidade)

Albana da Mata
Médica
CRM 52.101883-3

Declaro para os devidos fins, que a paciente GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA esteve internada nesta instituição de 06/12/2018 a 09/12/2018, para tratamento clínico, recebendo alta hospitalar.

Ainda declaro que a paciente deverá permanecer afastada de suas atividades por mais 120 dias a partir desta data.

Albana da Mata
Médica
CRM 52.101883-3

ATENÇÃO: Este documento tem validade SOMENTE SE os campos estão **preenchidos** e **impressos eletronicamente**, o qual **não deve ser aceito** caso os campos acima estejam rasurados ou preenchidos manualmente.

ALBANA GUERREIRO DA MATA

CRM - 5201018833

Rua Gessyr Gonçalves Fontes, 153 - Centro - São João de Meriti - RJ - CEP 25.520-570 - Tel.: 2757-5800 - CNPJ: 31.925.498/0001-27
Home Page: www.csmtj.com.br / Email: csmtj@csmtj.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/12/18 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Gláucia Cristina dos Santos Souza matrícula 13654, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Nilvana Souza
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Levy dos Santos da Silva
ASSINATURA: _____

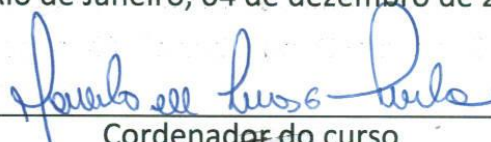


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Carlos Roberto de Oliveira, aluno desta instituição de Ensino Superior, regularmente matriculada no 2º semestre do ano letivo 2018 sob o nº **17210047**, cursando o 4º Período do Curso de GESTÃO HOSPITALAR Turno NOITE.

Informamos ainda que o referido aluno participou de visita técnica ao HUGG para trabalho de conclusão do semestre, atividades complementares que integram o currículo e o cumprimento das demais exigências do plano pedagógico do curso no dia 02/12/2018.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.



Cordenador do curso

Prof. M. Orlando Lourenço
COORDENADOR

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000575045 Registro: J701844 Admissão: 20/12/2018 - 9:46
	Nome: VINICIUS MARQUES LUZ Nome da Mãe: JONICEIA PITORESCO LUZ - MO: 072893066 Esp.: ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA - Convênio: AMIL/AMIL BL III NAC QP PJCA Dt Nasc: 20/01/1988 Idade: 30 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 20/12/2018 10:06:04
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). VINICIUS MARQUES LUZ
Compareceu a este nosocômio às 9:46 horas, para consulta

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.

CID: M542 autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 20 de Dezembro de 2018.



VINICIUS MARQUES LUZ



Dra. Paula Voloch
Traumato-Ortopedista
CRM 52.57374-0
Dr(a). PAULA VOLOCH
CRM-573740-RJ

20/12/2018 10:06:04 - CRM: 573740-RJ - PAULA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/12/18 às 14:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vaniceus Marques Feij matrícula 24918, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

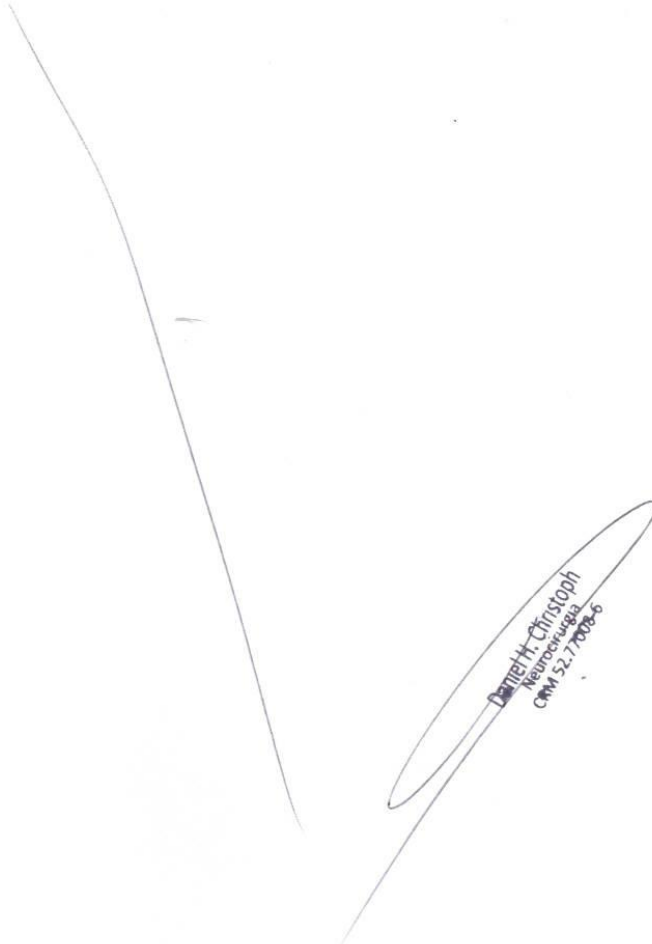
Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Flávio Maineto Rocha
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ANTONIO CEZAR M. PEREIRA
ASSINATURA: [Assinatura]

Dr. Daniel de Holanda Christoph
CRM: 52770086 - RQE:
Telefones: (21) 3444-5600
Avenida Jorge Curi, 550, sala 160
Rio de Janeiro - RJ

Vinícius Marques Luz

1. Paciente em acompanhamento na neurocirurgia devido a dor cervical com irradiação para membros superior esquerdo, associado a parestesias. Ressonância magnética de coluna cervical evidencia hérnia de disco C5-C6 a esquerda. Aguarda autorização do convênio para realização de tratamento cirúrgico da hérnia de disco cervical C5-C6. Deverá afastar-se de suas atividades laborativas por 90 (noventa) dias.



Daniel H. Christoph
Neurocirurgia
CRM 52.7008-6

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 2018.

Dr. Daniel de Holanda Christoph
CRM: 52770086



Atestado

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO prontuário de número 36744, encontra-se sob nossos cuidados médicos, estando incapaz para o exercício de atividades profissionais por um período de ..7.... (...SETE.....) dias.

CID : S60.2

Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Médica
Capítulo IX - Segredo Médico
Artigo 105- É vetado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 2018

Dr. Eduardo M. R. Hanke
Ortopedia Traumatologia
CRM 5284566-3

Médico assinatura sobre carimbo



ortopediaortovip.com

- ortopediaortovip
- ortopediaortovip
- ortopediaortovip@gmail.com
- Pça. Aquidauana, 30 - 1º Andar - Vila Kosmos - Rio de Janeiro/RJ

21 3866-3423
21 3627-2540

ELIZABETH

Na data 07/12/18 às 15:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rita de Cassia Nascimento Brito matrícula 24594, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Rita N. Brito
Rita N. Brito



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

ATESTADO

Nome: MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/08/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021812260012

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Anna Cristina M. Galdeira
Médica
CRM-RJ 52100809-6

RIO DE JANEIRO 26 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 26/12/18 às 7:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) maria Ruyne Banea de Rivas matrícula 11963, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Entregue por:
NOME LEGÍVEL: maria Ruyne Rivas
ASSINATURA: 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Jade Suelen Silva Vaz
ASSINATURA: 

ES

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Maria Aparecida
ASSINATURA: _____


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Maria Aparecida Souza do Nascimento.

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 06/12/18 e necessita de 01 dias de repouso dominica CARIMBO (um)

Cid 10 _____

Andreya Q. S. Esteves
Médica
CRM 52.0103981-4

DIGITALIZADO

Na data 06/12 / 18 às 09:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Aparecida Souza do Nascimento matricula 140277, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Wilson Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Andrielya O.S. Esteves
CRM: 52.0103981-4
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
✓ DATA: 06/12/18
✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 06/12/18 ÀS 05:00 horas.
() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
(X) SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/06/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021812220125

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.162.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22 / 12 / 18 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maria Aparecida Souza matricula 140277, o atestado que segue digitalizado abaixo:
do Nascimento

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Julme Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Claudiney Marina
ASSINATURA: _____



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dulce Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Noronha
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VIA TRAJA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 22/12/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 24/12/18 AS 15:00 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

As horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luizete Natos da Silva matrícula 140393, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luizete Natos da Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/12/18 e necessita de 1 dias de repouso CARIMBO

Cid10 I10

[Carimbo]

ESPAÇO RESERVADO PARA O AT

Recebido por: João Suelton Silva Vay
NOME LEGÍVEL: João Suelton Silva Vay
ASSINATURA: *[Assinatura]*

Entregue por: Luizete Natos da Silva
NOME LEGÍVEL: Luizete Natos da Silva
ASSINATURA: *[Assinatura]*



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

ATESTADO

Nome: LUMI AMARAL GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/04/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021812130233

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUMI AMARAL GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/12/18 às 20:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lumi AmaraL Gomes matrícula 12794, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Alexsandra Cristina
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: LUMI AMARAL GOMES
ASSINATURA: [Signature]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessoria Cultural São João
MATRÍCULA: 26575
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Moreira
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unipar São João

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 13/12/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 13/12/18 AS 19:45 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

LISANGELA FERREIRA DE SOUZA Nasc: 22/02/1983 - 35 anos - F Reg: 0590898 - Pront: 005429358 BRADESCO/NACIONAL ENFERMARIA Entrada: 17/12/2018 - Hora: 01:35 Matr: 981540092304011  0590898	Leito: 429 Interno	Quinta D'or Rios D'or Norte D'or Copa D'or Caxias D'or Pró-criança Pan-americano São José	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--	---

Data: 17/12/18

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente em questão foi submetido ao tratamento cirúrgico na presente data, necessitando de pelo menos 014 (quatorze) dias de afastamento de suas atividades trabalhistas a partir de hoje.

CID: S62.6

Dr. Ana Cláudia Chu
Cirurgia de Mão
CRM 25072-5


Rede D'Or São Luiz-Prça Floriano - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-007; (21) 3003-4330
Hospital Pró-Criança-R. Dona Mariana, 220 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22280-020; (21) 2528-7000
Hospital Pan-Americano-R. Moura Brito, 138 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20520-020; (21) 39788000
Casa de Saúde São José-R. Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ, 22271-080; (21) 2538-7626

GA DE ATESTADO MÉDICO



, que abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo)

140242, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CPI CLÍNICA POPULAR DO IRANJ

Próxima consulta: / /

Atesto que

Joy Knypp Machado

deverá ficar em repouso durante 02 dias

a partir de 06/12/18

Rio de Janeiro, 06 de 12 de 20 18


Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLÓGICA | NEUROPSIQUIATRIA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) - Irajá | Tel: (21) 2135-1577

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Zenilda Rodrigues Da Silva

ASSINATURA: Zenilda J. de Silva




Nome: Sr. Jaisson Venancio de Almeida

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Jaisson Venancio de Almeida, foi atendido nesta unidade na data 29/12/2018 14:12:33 às 14:30 h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2018


Octávio Campos Jr.
CRM 52.70323-0

Octavio De Castro E Campos Junior - CRM:52703230

Av. das Américas, nº 777 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-000 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 2483-9400

CURE0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/12/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paulson Vinencio de Almeida matrícula 12387, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Brayan B
ASSINATURA: _____

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Palme Soares
ASSINATURA: _____



IGOR VIANA NUNES COELHO
Nasc.: 27/12/1988 Idade: 29a 1m 13d
Pront.: 000476187 Sexo: M
Con/Pla: PASA/PASA
Mat.: 9013362912 Lt: URGEM
Intern.: 08/12/2018 - 23.17
Cpf: 09334488646 Id: 15065534
1619234



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) Sr.(a) Igor Viana Nunes Coelho
esteve na unidade de Emergência do Hospital Copa Dor e necessita de
1 um dias de afastamento das atividades:

- Escolares
 Profissionais

Rio, 9 / 12 / 2018

Lucas Salbento Dias
Médico
CRM:52.107.237



Assinatura e carimbo

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/12/18 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio Viana Nunes Correto matrícula 12160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Rayne Souza
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Igor Viana Nunes Correto
ASSINATURA: _____



RECEITUÁRIO MÉDICO

Gleice Justina dos Santos Souza de
Alencar

Atestado médico

Atesto, para fins trabalhistas, que a paciente supracitada esteve nesta unidade e recente de 10 (dez) dias de afastamento de suas atividades laborais, a partir da presente data.

03/12
2018

Dra. Aísha Nascimento
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 5-97476-5

AO CESSAR A URGÊNCIA, PROCURE SEU PEDIATRA

JACAREPAGUÁ • Estr. dos Três Rios, 542/570/610 - RJ - Tel: 2104-0705 • UTI - 3392-4120

[Handwritten signature]

Na data 03/12/18 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gleice Justina dos Santos matrícula 13654, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





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

ATESTADO

Nome: DIOSNI DA SILVA BORGES	
CPF/DNV: 00478485700	Data de Nascimento 16/05/1968
Unidade de Saúde UPA IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021812180011

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIOSNI DA SILVA BORGES**, CPF:00478485700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/12/18 às 7:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diosni da Silva Borges matrícula 140275, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: MARCOS ALEXANDRE CONCEIÇÃO MARTINS Entregue por: DIOSNI DA SILVA BORGES
NOME LEGÍVEL: Marcos Alexandre Conceição Martins NOME LEGÍVEL: Diosni da Silva Borges
ASSINATURA: Marcos Alexandre Conceição Martins ASSINATURA: Diosni da Silva Borges

TERMO DE VERIFICAÇÃO

ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO

(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Marcos Alexandre Conceição Martins
MATRÍCULA: 24 602
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camila Moreira
CRM: 52.102083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 17/12/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19h

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07h

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 18/12/18 ÀS 03:43 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Marcos Alexandre Conceição Martins (Aux. Adm)



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

ATESTADO

Nome: CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 28/05/1974
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021812020029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **6(seis)** dia(s), a partir desta data.

Dra Irina Alejandra Duran
Médica
CRM: 32.0107323-0

RIO DE JANEIRO 2 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/12/18 às 10:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carla da Cruz Costa de Silva matrícula 24903, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Carla Mustafa
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____




TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dilma Souza
MATRÍCULA: 44036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Thina Alexandra Duran
CRM: 52.0107323-0
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: USA SRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- DATA: 02/12/18
() SIM. () NÃO
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ (X) NÃO
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
- SAÍDA: 14:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 02/12/18 ÀS 09:00 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM. () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.


ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Arthur Helena Gomes Coelho esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/12/18 e necessita de 01 dias de repouso em casa.

Cid 10 _____

CARIMBO

Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM 24402/083-8

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Arthur Helena Gomes Coelho
ASSINATURA: _____

DIGITALIZADO

Na data 29/12/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Helena Gomes Coelho matrícula 24925, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Leticia Marilia Werneck
Clínica Geral
CRM 52-97892-2/RJ



Anna Cristina Martins Edades

Paciente acima citada insiste de afastamento de suas atividades laborativas por (02) dias a contar de data de hoje 10/12/2018.



Dra Leticia M. Werneck
CRM 52-97892-2

10/12/2018

Av. Dom Helder Câmara, nº 5555 - Sala 1214 - Pílares - RJ
Em frente ao Norte Shopping - Estacionamento com manobrista.
Consultas - Hora Marcada - (21) 3248 - 4949
Consultas - WhatsApp Marcação - (21) - 98808 - 4949
Emergências - Celular - (21) - 96424 - 4275

ASSINATURA:



nome A. Colares

Na data 10/12/18 às 10:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
O nome Anna Cristina Martins matrícula 11152
e segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Dr. Márcio Fernando Lamblet
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA

Aterto que o cliente foi,
fui a Sr. Ana Beatriz B.
Anexo recente de exames
de seus exames recentes top.

Marcio 20/12/18



Dr. Márcio F. Lamblet
CRM: 52318/RS-9

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 26/12/18 às 7:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anna Beatriz B. Amorim matrícula 140278, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Joelle Suelen Silva Vaz
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


Dr. Ana Beatriz B. Amorim
Médica
CRM 32.858/9-5


Clínica São Camilo

Alerta para furo de enchimento
que Igor Viana Nunes
Coelho deveria ser despen-
sado em 26/12/18 por
05 (cinco) dias a partir
desta data.


Dra. Joene Castro
Médica
CRM 52-64126-0

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740



PREFEITURA DE ITAGUAÍ
Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devido fins e efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967, que Isena Alexandra Duran, portador do documento de identidade nº 067.952.321-90, foi atendido(a) na unidade C.F. J. Durqueira, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborais por 03 dias, a partir desta data.

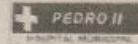
Itaguaí, 07 de Dezembro de 2018

Dr. Felipe P. Feitosa
Médico
CRM 520104838-4

Assin./ carimbo do Médico(a)

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Av. Prefeito Isoldackson Cruz De Brito, 18745, Vila Margarida - Itaguaí - RJ
Contatos - Tel.: (21) 2688 6052 facebook.com/saudeitaguaí





Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Hospital Municipal Pedro II

Receituário:

Unidade:
Nome: <i>Maira dos Santos Monteiro</i>
Matrícula:

Atesto para os devidos fins que a paciente acima encontra-se impossibilitada de exercer suas funções laborativas, necessitando de três dias de repouso domiciliar



Maira dos Santos Monteiro
Médica
CRM 52.873/0-7

Data	Médico - carimbo
<i>17/12/2018</i>	



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para efeitos da lei 3.807/60 de 05/09/60, que o paciente

Paté de Carmo Nascimento Brito

1. Compareceu a este ambulatório médico às ____:____ para:

- Consulta
- Acompanhar família
- Fazer exames
- Entregar / Retirar exames
- _____

Retornando ao trabalho às _____

2. Necessitando afastar-se do trabalho por 01 (um) dias.

São João de Meriti, 12/12/18

Conrado P. de Melo
O.R.P.
CRM-RJ 56245-2

ASSINATURA DO MÉDICO

Av. Comendador Teles 2429, Vilar dos Teles - São João de Meriti
2699-1990 / 9.8471-8970 CNPJ: 15.750.414/00010-5

ATESTADO MÉDICO

23342

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

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

TAINA G. MOTA

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 03

(Três) dias de afastamento do trabalho por

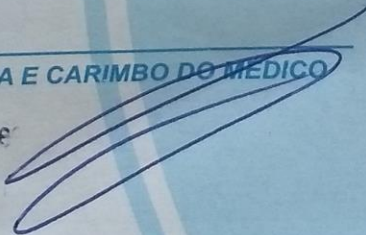
motivo de moléstia, a partir de 12/12/18.

Rio de Janeiro, 12 de 12 de 18.



ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Claudio Gome
Ortopedia
CRM 52-47.343-2



CÓD. - 026

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECFP45325-LSQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA

CPF
212.640.717-95.

MATRÍCULA:
093450 52 55 2018 1 00017 066 0004866 14

DATA DE NASCIMENTO			
6 de dezembro de 2018.	DIA 06	MÊS 12	ANO 2018
HORA DE NASCIMENTO		NATURALIDADE	
09:07h.		São João de Meriti-RJ.	
MUNICÍPIO DE REGISTRO / UF	LOCAL, MUNICÍPIO E UF DE NASCIMENTO		SEXO
São João de Meriti-RJ.	Casa de Saude e Maternidade Terezinha de Jesus, Rua Gessyr Gonçalves Fontes 153, Centro.		feminino.

FILIAÇÃO
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ e GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, ambos residentes em Rio de Janeiro-RJ.

AVÓS
JAIR JULIÃO DE OLIVEIRA e ALZIER SILVA DE OLIVEIRA (paternos) e SHEILA DOS SANTOS SOUZA (materno).

GÊMEOS **NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEOS**
Não. *****

DATA DO REGISTRO	DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO
7 de dezembro de 2018.	30-78262038-0.

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESCEM
Ato registrado no livro A-17, à folha 66, sob o nº 4866.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO				
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	341107415	07/12/2018	DETRAN/RJ	

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

Nome do ofício
São João de Meriti RCPN 1º Distrito
UI - Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus

Oficial registrador
Jose Rodolfo Cannobietti

Município/UF
São João de Meriti-RJ

Endereço
Rua Gessyr Gonçalves Fontes 153, Centro
São João de Meriti-RJ - CEP 25520-570
www.cartoriomeriti.com.br
+55 21 3668-6086

Emolumentos:
ISENTO
suelen

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
São João de Meriti-RJ, 7 de dezembro de 2018.



Suelen Nascimento da Silva
Escrevente - CTPS.92780/133

Arpen rj - AA 005910673 - P

252



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/12/2018 - 14h27 Nº de controle: 179.042.962.469.695.148 Autenticação bancária: 092.063.862	47
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85850000575-6 18030179181-8 20762305080-3 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 11/2018 Data de validade: 07/12/2018 Data de débito: 07/12/2018 Valor do pagamento: R\$ 57.518,03		
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 hrrAvbCl kSik58#q FFnJOeLN QoZfYMy pE2bFugr C7e8ePDK aEfiBaC4 CW88dnWB DKanmn2t 8frnY8h2 c*@uMCRt auA9i2A2 93mmvo3m Sj*VLHUo CbkHpyjQ K54*WE*N X4UQBbtv Pq8tUggC DVnC@GLE b?S@iXG pEIWBAjQ 5FoWcQId 00500728 00710051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018



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

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA - PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 57.518,03

Total Geral			R\$ 57.518,03
-------------	--	--	---------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 16:55:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 718.975,38	06-QTDE TRABALHADORES 121	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.518,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57.518,03
---	---------------------	----------------------------------

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

858500005756 180301791818 207623050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 16:55:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 718.975,38	06-QTDE TRABALHADORES 121	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57.518,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 57.518,03
---	---------------------	----------------------------------

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

858500005756 180301791818 207623050803 034394100187


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





150

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h37 Nº de controle: 410855144919091438 Documento: 0814999		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 2.440,14 Data de débito: 20/12/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação bCsbwF6j Y4qJ9vxN nIHQJOQ8 d*GMKK7O sp5vVapc OZwudYco tYdZi8t6 8GmNBi*6 wYNxkqBr 5dnzpjGc F*IFBO3a W6gI7GNW k7?L#gtN T2CDqaSZ OnBv93tD z7SSCHho 8CkfFmaZ bcHif?xa z69njZrI @Wc8ZNkm RE6@vDTZ fDAaIQBy 41961041 94820140			
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.		

		FGTS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018		
		GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO: 07/10/2018		
		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	HJM 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\$	1.712,86
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	1.035,21
		TOTAL RESUMO	R\$	2.748,07
	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\$	437.753,53
VIGETA			R\$	8.731,44
TOTAL GFTS			R\$	67.484,97

12.497,16

FGTS

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-PPAS 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

FGTS

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-PPAS 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



139

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h12 Nº de controle: 590659628235406488 Documento: 0814107			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.406,88 Data de débito: 20/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
bbq9F1dY 8srFKX2L w@csZumg ckSUq5p4 wd5tauGO MJTtpwQj ccKme#r2 4fTsLOZI jo#KGPV@ dzaKbu7i AGEBN?dc wt@JKH@ 9CQG4*Ne 27yEBaVo uZXVhxz# Se@nD#7Z vyCCBmJh *gF*godM x5ARIkiH EWtkAAhb TGB6wLlr 4kQaSQLp 00814000 00000051				
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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

01.03.03

UNIDADE VIVARIO			MENSAGEM SALARIO - NOVENBRO/2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS			PAGAMENTO 20/12/2018		
UNID. PAGIG	SIGLA PAGIG	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		84.968,57			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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 85840000849-4 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




 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h13 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814533		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.754,87 Data de débito: 20/12/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
twJq3Rku D#jN8R9f 7zbzqt3A TVG*eD3E h@zRgpB@ 5eY26K@7 2Q#tCJ#f jgDMLzJM McARtZjd Q7y6WqJj tSZgNhb7 eL7wBfLE 3APZR4d? X5RLGIoH daew5qRv IIII2L8L HP3FHS6V J4s8sA8n Zg7izbND fDRjW6#k R*wFuOPp QIMaSwLU 00814000 00000051			
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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


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	 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	00.343.941/0013-61
	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 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	141.040,68
	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	

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	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 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	141.040,68
	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	



20/12/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G33520113977853093
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
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

20/12/2018

Banco do Brasil

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 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



 bradesco net empresa	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h17 Nº de controle: 15915027537272548 Documento: 0814120</p>		
<hr/>			
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814</p>			
<hr/>			
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 460,78 Data de débito: 20/12/2018</p>			
<hr/>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>saGRiadb leFs9Gvw P7ltFwXs CHR5WcNU kCFoExkY 9qHZQFVa Qj*ULyWH aCo8X6OI NmMx69Hk RnweML23 *ayAlOIf rcqucrfo Nu2SsNsc Vmc5YdoX QiGh?JdM Z6cFNSUn hE@yXAU? GoxWqvwd LlOjncyS 5E*Opdw3 HWC1ZE8a S?YaEwA# 41961041 94821160</p>			
<hr/>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria</p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>			

INSS AUTONOMOS 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

3.183,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.259,19
TOTAL RESUMO		R\$ 1.259,19


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	194,28
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	3.387,48
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.910,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	433,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	513,09
11260372	ESPAÇO ELLOS	389,97
TOTAL RESUMO		R\$ 6.827,82

TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	15.623,59
-----------------------------	------------	------------------


Pf. 2012
R\$ 41200,00
3,30

06/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	15.623,59
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/12/2018</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.623,59
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	15.623,59
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/12/2018</p>		7 -	
		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	15.623,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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
IDENTIFICADOR	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
IDENTIFICADOR	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
=====

124

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 12h37 Nº de controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação bancária: 000.489.635			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000840-9 85520064835-7 41003439410-7 00105618334-4 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 84.085,52				
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				
nWxDOWWZ ucjoxK2Z gXdyPhxt Fcjl#Gh4 QdKPwBbO AHoSgKns vQ9MbrCU LOjDqxxq* pcua47M* s4x5zQvb k7fdbzH8 GJ8iSV7U rkSGCx7B J55dMzOX LiLlpawS OPqNm3#3 bXgH*VKP zM3qerBT 7XhzW9Z# z?2X?y#v W#Nlh2L7 gF2U5QFA 00502028 00480008				
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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018



IRRECI NOVEMBRO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

CONTRATO	CC	SIGLA PROJETO	IRRECI
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 80.193,33
			R\$ 80.193,33

CONTRATO	CC	SIGLA PROJETO	IRRECI
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ -


CONTRATO	CC	SIGLA PROJETO	IRRECI
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$ 3.892,19
			R\$ 3.892,19

Total Geral			IRRECI
			R\$ 84.085,52

[Handwritten signature]

20/12/18
OK
Jonathan

Aprovado pela INRFB nº 736/2007


 <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	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.085,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.085,52

85650000840-9 85520064835-7 41003439410-7 00105618334-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



1ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.085,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.085,52


85650000840-9 85520064835-7 41003439410-7 00105618334-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



2ª Via

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 - 12h35 Nº de controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação bancária: 000.487.387	(DB)		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8566000006-6 94200064835-5 41003439410-7 00105888334-7 Data do Pagamento: 20/12/2018 Valor Total: R\$ 694,20				
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				
w8Z6dS3c Rk?BzaVc UwgT#2he nK?PVMX5 Jt8u7psG gUrBp9RU Ju2QTHay lYExy6U@ k5gcfS#d lSng#uVP DujNx*HT h@MR399# o8krYda* tOCe2Ore 8ct5KndC hFTzzomZ 4ZH5WuFH 9Ny7rrrA Pp9HZ0# 6j?V9H64 nvuGGzB4 aQYUCP5H 00502028 00640094				
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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

Código de Referência		Descrição		Valor	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	685,59	
			R\$	685,59	


Código de Referência		Descrição		Valor	
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	8,61	
			R\$	8,61	

Código de Referência		Descrição		Valor	
		Total Geral	R\$	694,20	

Pág 20/12
Banco 5169-1
NEG

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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	694,20
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	694,20


8566000006-6 94200064835-5 41003439410-7 00105888334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar 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	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	694,20
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	694,20



8566000006-6 94200064835-5 41003439410-7 00105888334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



		<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 12h33 Nº de Controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação Bancária: 003.754.301.651.190</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04. COMPETÊNCIA	11/2018
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>		05. IDENTIFICADOR	343941001876
		06. VALOR DO INSS	R\$ 28.753,88
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <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 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.</p>		07.	
		08.	
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 28.753,88
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>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.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>W?I24GF1 wrXrKiet xydkyaHx M2D#oGrB NwhMm7Ri SPhPXjdo 9LgbeP6w PLkH22ah OQEQTp19 HGKmJKvA VdcQMEjc dPiojohO zMGiZ@S? DLH*2nsF ns6p9skR 9cTxphVg hYE6BCrv Jqv1Mz@# nGcsTu7b J27TSfo# X3MP1Edd #dY2ygPc 52023501 86350033</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS CLT NOVEMBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 28.753,88
Total Geral			R\$ 28.753,88


Recib. 2012

Banco SIBRAJ


DE OK

04/12/2018

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	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	28.753,88	
			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	28.753,88	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

86

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	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	28.753,88	
			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	28.753,88	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

DATA: 30/11/2018
 HORA: 16:55:22
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJA N° ARQUIVO: H5vK9g6aUv0000-4
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	33.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.152,05
Contribuintes Individuais	12.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,73
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,17
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.044,61
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.044,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLuíDAS 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.



	<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2018 - 12h32 Nº de Controle: 561.832.823.612.902.478 Autenticação Bancária: 003.754.301.562.096</p>																			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente																				
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td style="text-align: right;">2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td style="text-align: right;">11/2018</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td style="text-align: right;">343941001876</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 12.290,73</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td style="text-align: right;">R\$ 12.290,73</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	11/2018	05. IDENTIFICADOR	343941001876	06. VALOR DO INSS	R\$ 12.290,73	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 12.290,73
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																			
04. COMPETÊNCIA	11/2018																			
05. IDENTIFICADOR	343941001876																			
06. VALOR DO INSS	R\$ 12.290,73																			
07.																				
08.																				
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																			
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																			
11. TOTAL	R\$ 12.290,73																			
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV. MONSENHOR FELIX 380</p>																				
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <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 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.</p>																				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>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.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																				
<p>Autenticação</p> <p>Sh3e#ZWI LoHq57LH 73nRBabS mn5ubKc* PVsoIMvv 68P*GL4F #PSvGNlr 7V8KGkQw itHC2Oar Iq3qMh2H nIgg*Lvw jfM98nGH #MA3uVKh @LSoX15u X1fL3Mrz ZMwYQWod YPgY577h LTF2g3AJ OsTP9KcU xycIOLKA kWbxb3uH z4MZrv7Y 52023501 86090003</p>																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td style="width: 25%;">Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td style="width: 25%;">Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td style="width: 25%;">Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>0800 727 9933</td> <td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>			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.										
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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018




INSS AUTÔNOMOS - NOVEMBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
DEZEMBRO/2018


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 12.290,73
Total Geral			R\$ 12.290,73

Pgto. 2012
Banco S169-1
DE a


04/12/2018

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	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	12.290,73	
			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	12.290,73	
	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	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	12.290,73	
			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	12.290,73	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h27 Nº de controle: 734739139490169368 Documento: 0814229	86
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.446,67 Data de débito: 18/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
UldOVNOE @LYFd7Ln pn@dHNqF BkoF7HJg fT5*UAc6 ntYbAVHi EeWJYJxf SBcN?*Pf VXYwImIlg ?GD2tPUA S7COXkym i93GYuDX DwVB?gGd wmx65VPQ 2ScAUx*1 32pSPN3o GV@YiTc4 F5RrtjLb uz@FW4UF Xi357ISb hpTc2IBH xdQaWQO* 00814000 00000051		
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 - OUTUBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 18/12/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	19.405,00
12021995	GT 2.1	1.069,68
	TOTAL RESUMO	20.474,67
12033000	CAP 3.3	37.603,97
	TOTAL RESUMO	37.603,97
12031000	CAP 3.1	41.296,17
	TOTAL RESUMO	41.296,17
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	343,14
	TOTAL RESUMO	343,14
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.236,44
	TOTAL RESUMO	19.236,44
12052000	UPA ALEMAO	4.350,83
	TOTAL RESUMO	4.350,83
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.736,14
	TOTAL RESUMO	1.736,14
10066000	UPA SEAP	1.553,03
10066995	GT UPA SEAP	414,68
	TOTAL RESUMO	1.967,71
10062558	UPA ILHA DO GOVERNA	1.982,95
	TOTAL RESUMO	1.982,95
12061820	UPA IRAJÁ	1.446,67
	TOTAL RESUMO	1.446,67
10064560	UPA MARE	2.008,54
	TOTAL RESUMO	2.008,54
10065561	UPA PENHA	1.961,01
10065995	GT UPA PENHA	200,52
	TOTAL RESUMO	2.161,53
12051000	UPA ROCINHA	3.660,54
	TOTAL RESUMO	3.660,54
	MULTA	15.209,53
	Total Geral	159.478,94



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

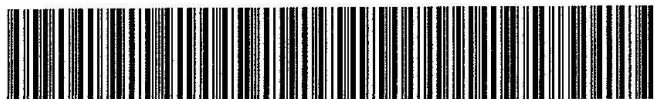
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.728.366,53	06-QTDE TRABALHADORES 1032	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE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




 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h33 Nº de controle: 734739139490169368 Documento: 0814170	84		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.420,47 Data de débito: 18/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação w2zFOVBw 2x9HF6MQ 6WfYjClR 5ehPm*B9 cf*Dwrsu qebMZxbf Sr@N16v* @7nsCDCQ C6jJsw@t 3BOPHhRT voQ2RIXO 59oZIM6C 7CK3Xag9 28NvCzsa 8TS*@n@A 4*@BXU?H ?stVz7zz yQej8TZW EnuApSTn pio5@a2n bz*XuY?6 ?YoaOvVm 00814000 00000051				
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 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\$ 141.859,52
	MULTA	R\$ 14.526,39
	Total GUIA	R\$ 156.385,91

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		

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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - 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
=====



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: 0814971	42
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 898,41 Data de débito: 05/12/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 2DwmBMDu D#raaADE G8UzgAVy ogPRg29b ha7WhWaj hx7xen8w @6y5zP7E 7eHvU2oJ 98xbsdN#M aqZ2KCoy xXKy2oVd c?7R@Ll# xtOxyjxF EOiyYP?X ouefpbHi wWw#4D45 sJDIUq*Z zWay8kuG tSkud#g1 Iagq7pNA sBGxW9z* Gr2aX@zt 00814000 00000051		
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. Faça Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

05/12/2018

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO	
ID. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA 129-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Tributos: Valor Serviços = 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		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018		03. DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018	
		04. COMPETÊNCIA 11 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007730292	
		06. VALOR DO TRIBUTO 5.571,44	
		07. VALOR DA MORA 0,00	
		08. VALOR DA MULTA *****	
		09. VALOR TOTAL 5.571,44	
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 M RIO	
ID. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA 129-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Tributos: Valor Serviços = 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		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018		03. DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018	
		04. COMPETÊNCIA 11 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007730292	
		06. VALOR DO TRIBUTO 5.571,44	
		07. VALOR DA MORA 0,00	
		08. VALOR DA MULTA *****	
		09. VALOR TOTAL 5.571,44	
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 Darm.

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

12061820 - R\$ 898,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

05/12/18 11:30:40
 Pág. 1
 Data 05/12/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R004.238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SF	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
						Atual	Acima 14	
VIVA RIO								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000002413	05/09/18	10000 PV	18015399 10000 002	10/12/18 H	12061820	137,00		137,00
000								
000002722	03/10/18	10000 PV	18016235 10000 002	10/12/18 H	12061820	98,00		98,00
000								
00310400	27/11/18	10000 PV	18017566 10000 002	10/12/18 H	12061820	103,40		103,40
						338,40		338,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00013400	29/08/18	10000 PV	18016628 10000 002	10/12/18 H	12061820	560,02		560,02
						560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
						898,42		898,42
VIVA RIO								
						898,42		898,42
						898,42		898,42

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.




133

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h55 Nº de controle: 699756807086698348 Documento: 0814416		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 9.697,63 Data de débito: 20/12/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação S5lDnuO1 2gq4bp4f d?pai34w 7WPSTZk7 dIhzaPdP pG2q#UeR FupGPLln ixp6tHdl crMuap8L L4Bu?n4S srALaMi* LJ#66XU3 mJnTwZrs Iv4HuCVG DPc?aAip rrdLVhV? Iy7mjntS xTeMzhBG aaPix8OM TD4bz*yI pJ*nZeEL xMUaZwDI 00814000 00000051			
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 INRFB 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
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
CSRF 11/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
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	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 INRFB 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
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
CSRF 11/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
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	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.

12061820 - R\$ 9.697,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 5:40:13
 Pág. 1
 Data 14/12/18

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVARIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01754300	02/07/18	10000 PV	18014019 10000 002	20/12/18 H	12061820	19,32			19,32
01754300	02/07/18	10000 PV	18014019 10000 003	20/12/18 H	12061820	89,19			89,19
01754300	02/07/18	10000 PV	18014019 10000 004	20/12/18 H	12061820	29,73			29,73
01767200	01/08/18	10000 PV	18014204 10000 002	20/12/18 H	12061820	3,15			3,15
01767200	01/08/18	10000 PV	18014204 10000 003	20/12/18 H	12061820	14,55			14,55
01767200	01/08/18	10000 PV	18014204 10000 004	20/12/18 H	12061820	4,85			4,85
000017841	03/09/18	10000 PV	18014881 10000 002	20/12/18 H	12061820	3,15			3,15
000017841	03/09/18	10000 PV	18014881 10000 003	20/12/18 H	12061820	14,55			14,55
000017841	03/09/18	10000 PV	18014881 10000 004	20/12/18 H	12061820	4,85			4,85
000017854	03/09/18	10000 PV	18014887 10000 002	20/12/18 H	12061820	19,32			19,32
000017854	03/09/18	10000 PV	18014887 10000 003	20/12/18 H	12061820	89,19			89,19
000017854	03/09/18	10000 PV	18014887 10000 004	20/12/18 H	12061820	29,73			29,73
000017682	01/08/18	10000 PV	18015382 10000 002	20/12/18 H	12061820	19,32			19,32
000017682	01/08/18	10000 PV	18015382 10000 003	20/12/18 H	12061820	89,19			89,19
000017682	01/08/18	10000 PV	18015382 10000 004	20/12/18 H	12061820	29,73			29,73
01797700	01/10/18	10000 PV	18016786 10000 002	20/12/18 H	12061820	3,15			3,15
01797700	01/10/18	10000 PV	18016786 10000 003	20/12/18 H	12061820	14,55			14,55
01797700	01/10/18	10000 PV	18016786 10000 004	20/12/18 H	12061820	4,85			4,85
01799100	01/10/18	10000 PV	18016795 10000 002	20/12/18 H	12061820	19,32			19,32
01799100	01/10/18	10000 PV	18016795 10000 003	20/12/18 H	12061820	89,19			89,19
01799100	01/10/18	10000 PV	18016795 10000 004	20/12/18 H	12061820	29,73			29,73
						620,61			620,61
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS LTDA006755									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 9:40:15
Pág. 2
Data 14/12/18

VIVARIO
Análítico C.F. em Aberto c/ Vct

18/12/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVARIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000	05/09/18		10000 PV 18015399 10000 008	20/12/18 H	12061820	17,81			82,20
000002413	05/09/18		10000 PV 18015399 10000 008	20/12/18 H	12061820	82,20			27,40
000	05/09/18		10000 PV 18015399 10000 009	20/12/18 H	12061820	27,40			12,74
000002722	03/10/18		10000 PV 18016235 10000 007	20/12/18 H	12061820	12,74			58,80
000	03/10/18		10000 PV 18016235 10000 008	20/12/18 H	12061820	58,80			19,60
000002722	03/10/18		10000 PV 18016235 10000 009	20/12/18 H	12061820	19,60			13,44
00310400	27/11/18		10000 PV 18017566 10000 004	20/12/18 H	12061820	13,44			62,04
00310400	27/11/18		10000 PV 18017566 10000 005	20/12/18 H	12061820	62,04			20,68
00310400	27/11/18		10000 PV 18017566 10000 006	20/12/18 H	12061820	20,68			314,71
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
00196300	19/06/18		10000 PV 18013224 10000 003	20/12/18 H	12061820	45,50			210,00
00196300	19/06/18		10000 PV 18013224 10000 004	20/12/18 H	12061820	210,00			70,00
00196300	19/06/18		10000 PV 18013224 10000 005	20/12/18 H	12061820	70,00			45,50
00196200	19/06/18		10000 PV 18013225 10000 003	20/12/18 H	12061820	45,50			210,00
00196200	19/06/18		10000 PV 18013225 10000 004	20/12/18 H	12061820	210,00			70,00
00196200	19/06/18		10000 PV 18013225 10000 005	20/12/18 H	12061820	70,00			45,50
00196100	19/06/18		10000 PV 18013226 10000 003	20/12/18 H	12061820	45,50			210,00
00196100	19/06/18		10000 PV 18013226 10000 004	20/12/18 H	12061820	210,00			70,00
00196100	19/06/18		10000 PV 18013226 10000 005	20/12/18 H	12061820	70,00			45,50
00196000	19/06/18		10000 PV 18013227 10000 003	20/12/18 H	12061820	45,50			210,00
00196000	19/06/18		10000 PV 18013227 10000 004	20/12/18 H	12061820	210,00			70,00
00196000	19/06/18		10000 PV 18013227 10000 005	20/12/18 H	12061820	70,00			45,50
00199600	26/07/18		10000 PV 18013941 10000 003	20/12/18 H	12061820	45,50			210,00
00199600			10000 PV 18013941 10000 004	20/12/18 H					45,50
00199600			10000 PV 18013941 10000 005	20/12/18 H					210,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 9:40:15
 Pág. 3
 Data 14/12/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

K04455

Nº da Fatura	DL Fatura	Ci	Tç	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
												1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVARIO															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
00199600	26/07/18	10000	PV	18013941	10000	005		20/12/18	H	12061820	70,00				70,00
00201700	02/08/18	10000	PV	18014254	10000	003		20/12/18	H	12061820	5,20				5,20
00201700	02/08/18	10000	PV	18014254	10000	004		20/12/18	H	12061820	24,00				24,00
00201700	02/08/18	10000	PV	18014254	10000	005		20/12/18	H	12061820	8,00				8,00
000002038	20/08/18	10000	PV	18014470	10000	003		20/12/18	H	12061820	5,20				5,20
000											24,00				24,00
000002038	20/08/18	10000	PV	18014470	10000	004		20/12/18	H	12061820	8,00				8,00
000											45,50				45,50
000002035	15/08/18	10000	PV	18014990	10000	003		20/12/18	H	12061820	210,00				210,00
000											70,00				70,00
000002035	15/08/18	10000	PV	18014990	10000	004		20/12/18	H	12061820	45,50				45,50
000											210,00				210,00
000002057	12/09/18	10000	PV	18014994	10000	003		20/12/18	H	12061820	70,00				70,00
000											45,50				45,50
000002057	12/09/18	10000	PV	18014994	10000	004		20/12/18	H	12061820	210,00				210,00
000											70,00				70,00
000002057	12/09/18	10000	PV	18014994	10000	005		20/12/18	H	12061820	45,50				45,50
000											210,00				210,00
000002084	05/10/18	10000	PV	18016467	10000	003		20/12/18	H	12061820	70,00				70,00
000											5,20				5,20
000002084	05/10/18	10000	PV	18016467	10000	004		20/12/18	H	12061820	24,00				24,00
000											8,00				8,00
00192400	18/06/18	10000	PV	18016877	10000	003		20/12/18	H	12061820	5,20				5,20
00192400	18/06/18	10000	PV	18016877	10000	004		20/12/18	H	12061820	24,00				24,00
00192400	18/06/18	10000	PV	18016877	10000	005		20/12/18	H	12061820	8,00				8,00
00209800	16/10/18	10000	PV	18016878	10000	003		20/12/18	H	12061820	5,20				5,20
00209800	16/10/18	10000	PV	18016878	10000	004		20/12/18	H	12061820	24,00				24,00
00209800	16/10/18	10000	PV	18016878	10000	005		20/12/18	H	12061820	8,00				8,00
00206100	17/09/18	10000	PV	18016880	10000	003		20/12/18	H	12061820	5,20				5,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 9:40:15
Pág. 4
Data 14/12/18

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto cl Vct

KU44235
Referência do Doc. 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1-7	8-14	
VIVARIO									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
00206100	17/09/18	10000 PV	18016880	10000 004	20/12/18	H	24,00		24,00
00206100	17/09/18	10000 PV	18016880	10000 005	20/12/18	H	8,00		8,00
00175700	26/10/18	10000 PV	18016881	10000 003	20/12/18	H	5,20		5,20
00175700	26/10/18	10000 PV	18016881	10000 004	20/12/18	H	24,00		24,00
00175700	26/10/18	10000 PV	18016881	10000 005	20/12/18	H	8,00		8,00
00188400	20/04/18	10000 PV	18016882	10000 003	20/12/18	H	5,20		5,20
00188400	20/04/18	10000 PV	18016882	10000 004	20/12/18	H	24,00		24,00
00188400	20/04/18	10000 PV	18016882	10000 005	20/12/18	H	8,00		8,00
00188500	20/04/18	10000 PV	18016883	10000 003	20/12/18	H	5,20		5,20
00188500	20/04/18	10000 PV	18016883	10000 004	20/12/18	H	24,00		24,00
00188500	20/04/18	10000 PV	18016883	10000 005	20/12/18	H	8,00		8,00
									2.901,60
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00013400	29/08/18	10000 PV	18016628	10000 007	20/12/18	H	72,80		72,80
00013400	29/08/18	10000 PV	18016628	10000 008	20/12/18	H	336,01		336,01
00013400	29/08/18	10000 PV	18016628	10000 009	20/12/18	H	112,00		112,00
									520,81
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
000000977	06/10/17	10000 PV	17025944	10000 002	20/12/18	H	10,39		10,39
000000977	06/10/17	10000 PV	17025944	10000 003	20/12/18	H	47,97		47,97
000000977	06/10/17	10000 PV	17025944	10000 004	20/12/18	H	15,99		15,99
000000995	06/11/17	10000 PV	17033135	10000 002	20/12/18	H	10,39		10,39
000000995	06/11/17	10000 PV	17033135	10000 003	20/12/18	H	47,97		47,97
000000995	06/11/17	10000 PV	17033135	10000 004	20/12/18	H	15,99		15,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 544.3
Pág. 5
Data 14/12/18

VIVA MIL
Analtico C/P em Aberto d Vct

KU494235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Ism	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVARIO											
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
000001013	13/12/17	10000	PV	18009146 10000 002	20/12/18	H	12061820	10,39			10,39
000											
000001013	13/12/17	10000	PV	18009146 10000 003	20/12/18	H	12061820	47,97			47,97
000											
000001013	13/12/17	10000	PV	18009146 10000 004	20/12/18	H	12061820	15,99			15,99
000											
								223,05			223,05
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01158200	03/09/18	10000	PV	18016952 10000 004	20/12/18	H	12061820	106,86			106,86
01158200	03/09/18	10000	PV	18016952 10000 005	20/12/18	H	12061820	493,20			493,20
01158200	03/09/18	10000	PV	18016952 10000 006	20/12/18	H	12061820	164,40			164,40
01168200	01/10/18	10000	PV	18016953 10000 004	20/12/18	H	12061820	106,86			106,86
01168200	01/10/18	10000	PV	18016953 10000 005	20/12/18	H	12061820	493,20			493,20
01168200	01/10/18	10000	PV	18016953 10000 006	20/12/18	H	12061820	164,40			164,40
01178200	05/11/18	10000	PV	18017823 10000 004	20/12/18	H	12061820	106,86			106,86
01178200	05/11/18	10000	PV	18017823 10000 005	20/12/18	H	12061820	493,20			493,20
01178200	05/11/18	10000	PV	18017823 10000 006	20/12/18	H	12061820	164,40			164,40
								2.293,38			2.293,38
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT 049144											
000003335	12/09/18	10000	PV	18016611 10000 003	20/12/18	H	12061820	195,00			195,00
000											
000003335	12/09/18	10000	PV	18016611 10000 004	20/12/18	H	12061820	900,00			900,00
000											
000003335	12/09/18	10000	PV	18016611 10000 005	20/12/18	H	12061820	300,00			300,00
000											
00363300	11/10/18	10000	PV	18017193 10000 003	20/12/18	H	12061820	195,00			195,00
00363300	11/10/18	10000	PV	18017193 10000 004	20/12/18	H	12061820	900,00			900,00
00363300	11/10/18	10000	PV	18017193 10000 005	20/12/18	H	12061820	300,00			300,00
								2.790,00			2.790,00

LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT 049144



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 9:40:13
 Pág. 6
 Data 14/12/18

VIVA VOLT
 Analítico C.F. em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000016648	26/10/18	10000	PV	18017449	10000	003	20/12/18	H	12061820	4,68		4,68
000												
000016648	26/10/18	10000	PV	18017449	10000	004	20/12/18	H	12061820	21,59		21,59
000												
000016648	26/10/18	10000	PV	18017449	10000	005	20/12/18	H	12061820	7,20		7,20
000												
										33,47		33,47
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										1067451		
VIVA RIO										10000		
Tt. Geral:												9.697,63
												9.697,63

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 MARE	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: 0814451			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 806,66 Data de débito: 20/12/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação sWn9RGQV shYcDr@7 2Sohv99D d2k*z13w lVYbzAeq ud4Z1mY5 Xeg4U8nQ U9nub?H3 *Ig@YrOv bSMPBxPn Bpx?e@Cp jd#c*9jt DnUHcEWR knNqrAf9 Jbv72fk8 Gp2@5r?u ZTsvBJc2 ZN18KNaT OMuT1YOu s7Grvybx yK6mUvhU 4DgaSAAu 00814000 00000051				
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/IRFB nº 736/2007

 <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
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - 11.2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.272,98
	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

1ª Via


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

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/IRFB nº 736/2007

 <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
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF - 11.2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.272,98
	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

2ª Via

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

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.

12061820 - R\$ 806,66

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01810800	01/11/18	10000	PV	18017813	10000	002		20/12/18	H	12061820	7,28		7,28
01811800	01/11/18	10000	PV	18017814	10000	002		20/12/18	H	12061820	44,50		44,50
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00310400	27/11/18	10000	PV	18017566	10000	003		20/12/18	H	12061820	31,02		31,02
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000002132	23/11/18	10000	PV	18018412	10000	002		20/12/18	H	12061820	12,00		12,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01178200	05/11/18	10000	PV	18017823	10000	003		20/12/18	H	12061820	246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATTO49144													
000003895	09/11/18	10000	PV	18017848	10000	002		20/12/18	H	12061820	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATTO49144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000017176	23/11/18	10000	PV	18018265	10000	002		20/12/18	H	12061820	4,36		4,36
000017142	21/11/18	10000	PV	18018319	10000	002		20/12/18	H	12061820	10,80		10,80
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVA RIO 10000													
Tt. Geral:											15,16		15,16
											806,66		806,66
											806,66		806,66

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 deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



12 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

09/01/19 9:47:33

Pág.: 1

Per.: 12 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Janina Botto

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.672.330,69	5.941.613,87	6.181.555,66	6.432.388,90
11	ATIVO CIRCULANTE	6.672.330,69	5.941.613,87	6.181.555,66	6.432.388,90
1101	DISPONÍVEL	832.342,13	4.814.442,47	4.945.559,95	701.224,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.026.191,40	3.026.191,40	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	3.026.191,40	3.026.191,40	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.341,13	1.788.251,07	1.919.368,55	701.223,65
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	8.710,52	964.620,46	272.107,33	701.223,65
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	823.630,61	823.630,61	1.647.261,22	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.504.965,11	1.074.804,84	1.000.000,00	5.579.769,95
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.504.965,11	1.074.804,84	1.000.000,00	5.579.769,95
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.504.965,11	1.074.804,84	1.000.000,00	5.579.769,95
1103	OUTROS CRÉDITOS	188.109,15	51.186,56	235.995,71	3.300,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	184.809,15	51.186,56	235.995,71	
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	184.809,15		184.809,15	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		51.186,56	51.186,56	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00			3.300,00
12061820.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00			3.300,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	146.914,30	1.180,00		148.094,30
110501	Estoque p/Consumo	146.914,30	1.180,00		148.094,30
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	30.522,20			30.522,20
12061820.110501.002	Medicamentos	101.732,56	1.180,00		102.912,56
12061820.110501.003	Material de Limpeza	7.697,08			7.697,08
12061820.110501.004	Material Odontológico	520,00			520,00
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.442,46			6.442,46
2	PASSIVO	4.750.012,44	2.310.525,69	1.840.609,60	4.280.096,35
21	CIRCULANTE	5.376.795,97	2.016.386,93	1.537.132,34	4.897.541,38
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	59.243,82	59.243,82	180.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	59.243,82	59.243,82	180.971,91
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	59.243,82	59.243,82	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	775.464,70	1.414.620,27	1.045.957,76	406.802,19
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	775.464,70	1.414.620,27	1.045.957,76	406.802,19

OP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:47:33
Pág.- 2
Per.: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.001	Salários a Pagar	401.015,76-	800.014,08	797.094,34-	398.096,02-
12061820.210301.002	INSS a recolher	57.677,60-	131.496,56	73.818,96-	
12061820.210301.003	FGTS a recolher	63.295,02-	63.295,02		
12061820.210301.005	IRRF a recolher	84.085,52-	168.171,04	84.085,52-	
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	7.730,31-	15.460,62	7.730,31-	
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		11.531,16	11.531,16-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	566,18-	1.132,36	566,18-	
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-	206.701,42	47.230,81-	102,09
12061820.210301.015	Vale transporte		13.156,72	13.156,72-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.935,50	1.295,04-	640,46
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.725,79-	1.725,79	9.448,72-	9.448,72-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.018,77-	306.527,13	431.930,76-	393.422,40-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.018,77-	306.527,13	431.930,76-	393.422,40-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	199.352,34-	147.714,23	296.583,39-	348.221,50-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	31.821,10-	114.559,92	114.559,92-	31.821,10-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.817,78-	2.992,69	2.724,21-	5.549,30-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	694,20-	1.388,40	694,20-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.976,37-		542,52-	2.518,89-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.751,51-	25.042,24	12.290,73-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	13.931,23-	13.931,23	4.394,39-	4.394,39-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.674,24-	898,42	141,40-	917,22-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80-			2.826.929,80-
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80-			2.826.929,80-
2109	PROVISÕES	1.325.410,79-	235.995,71		1.089.415,08-
210901	PROVISÕES	1.325.410,79-	235.995,71		1.089.415,08-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	432.175,78-	184.809,15		247.366,63-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	434.446,78-	51.186,56		383.260,22-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	8.538,15-			8.538,15-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	11.363,76-			11.363,76-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	322.668,98-			322.668,98-
12061820.210901.020	Provisão PIS				13.022,23-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:47:33
Pág.- 3
Per.: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.022,23-			
12061820.210901.030	Provisão FGTS	103.195,11-			103.195,11-
23	TRANSFERENCIA	1.787.493,86	294.138,76	303.477,26-	1.778.155,36
2301	TRANSFERENCIA	1.787.493,86	294.138,76	303.477,26-	1.778.155,36
230101	TRANSFERENCIA	1.787.493,86	294.138,76	303.477,26-	1.778.155,36
12061820.230101.001	Conta Transitória	1.787.493,86	294.138,76	303.477,26-	1.778.155,36
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.710,33-			1.160.710,33-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.160.710,33-			1.160.710,33-
3	RECEITAS	13.188.721,72-		1.074.804,84-	14.263.526,56-
31	RECEITAS	13.188.721,72-		1.074.804,84-	14.263.526,56-
3101	RECEITAS	13.188.721,72-		1.074.804,84-	14.263.526,56-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.188.721,72-		1.074.804,84-	14.263.526,56-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	13.188.721,72-		1.074.804,84-	14.263.526,56-
4	CUSTOS	12.039.718,15	775.455,67	10.981,39-	12.804.192,43
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.040.629,01	775.040,71	10.924,76-	12.804.744,96
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.040.629,01	775.040,71	10.924,76-	12.804.744,96
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.380.523,43	430.056,39		8.810.579,82
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	5.845.552,54	407.544,74		6.253.097,28
12061820.410102.003	Aviso Prévio	96.868,26			96.868,26
12061820.410102.009	13º Salário	511.860,04			511.860,04
12061820.410102.010	Férias	682.623,37			682.623,37
12061820.410102.011	FGTS	880.156,58	2.294,31		882.450,89
12061820.410102.012	PIS	77.076,18			77.076,18
12061820.410102.013	Vale Transporte	123.389,80	13.156,72		136.546,52
12061820.410102.014	Vale Refeição	15.801,93	1.295,04		17.096,97
12061820.410102.026	Rescisão	147.194,73	5.765,98		152.960,31
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.514.860,70	313.660,71	10.924,76-	3.817.596,65
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.230.529,97	57.279,96		1.287.809,93
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	44.476,90	4.262,80		48.739,70
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	431.861,77			431.861,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:47:33

Pag.º 4

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00			90.000,00
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	175.500,00	16.250,00		191.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	9.650,62	4.000,00		13.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	43.355,00	3.335,00		46.690,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.296,40	1.774,70		23.071,10
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	15.484,40		27.484,40
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	9.438,15	798,33		10.236,48
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	91.000,00	15.600,00		75.400,00
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	10.760,00			10.760,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	41.665,00	3.458,00		45.123,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.392,45	2.846,35		33.238,80
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	8.957,67	1.101,47		10.059,14
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	21.982,00	2.828,00		24.810,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	123.204,95			123.204,95
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	435.839,05	98.123,19	9.683,76	524.278,48
12061820.410105.002	Medicamentos	543.262,97	66.472,75	1.241,00	608.494,72
12061820.410105.003	Material de Limpeza	3.584,45			3.584,45
12061820.410105.004	Material Odontológico	8.119,97	220,00		8.339,97
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	100.493,97	3.385,76		103.879,73
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.388,47			6.388,47
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
12061820.410105.010	Equip. de Informática	30.000,00			30.000,00
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	145.244,88	31.323,61		176.568,49
12061820.410108.001	Correio	73,93			73,93
12061820.410108.002	Telefone	16.066,05	764,29		16.830,34
12061820.410108.003	Internet	10.900,12			10.900,12
12061820.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	11.360,00	400,00		11.760,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais				55,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:47:33
Pag.: 5
Per.: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		55,28			
12061820.410110.018	Juros Passivos	872,99			872,99
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	50.167,11	10.246,14		60.413,25
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	16.850,05	10.530,04		27.380,09
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	33.308,87	9.383,14		42.692,01
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80-			31,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	910,86-	414,96	56,63-	552,53-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	910,86-	414,96	56,63-	552,53-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.860,91	374,50	15,36-	5.220,05
12061820.432001.004	Despesas bancárias	3.562,36	368,50	9,54-	3.921,32
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.298,55	6,00	5,82-	1.298,73
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.771,77-	40,46	41,27-	5.772,58-
12061820.432002.002	Receitas de operações	5.771,77-	40,46	41,27-	5.772,58-

Tot.


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





13 Razão

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág.- 1

Data Inic		01/12/18										
Data Fina		31/12/18										
Nº da Conta	12061820.110102.113	Bradesco 5169-1										
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	1,00									
Tipo Razão		AA										
Tipo de Razão												
Tipo Subconta		*										
Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
PT	125023	03/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		287768	17/12/18					1.387,30-	P
PT	125024	03/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		287768	17/12/18					4.224,00-	P
PT	125025	03/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		287887	18/12/18					1.395,00-	P
RC	18038216	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287760	17/12/18					19,08-	P
RC	18038217	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287760	17/12/18					398.998,32-	P
RC	18038218	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287760	17/12/18					7.526,31-	P
RC	18038219	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	287760	17/12/18					170,16-	P
RC	18038220	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287760	17/12/18					11.570,63-	P
RC	18038221	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287760	17/12/18					1.330,65-	P
RC	18038222	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287760	17/12/18					2,00-	P
RC	18038223	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	287760	17/12/18					48.380,02-	P
RC	18038224	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287760	17/12/18					2,00-	P
RC	18038225	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO 10º OFICIO	287760	17/12/18					5,31-	P
RC	18038226	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287760	17/12/18					1,66-	P
RC	18038227	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287760	17/12/18					686,79-	P
RC	18038228	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287760	17/12/18					1,66-	P
RC	18038229	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287760	17/12/18					10,00-	P
RC	18038230	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287760	17/12/18					3.292,21-	P
RC	18040713	03/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19					149.420,87-	P
RC	18040714	03/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19					114.957,78-	P
RC	18040715	03/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19					139.084,48-	P
RC	18040716	03/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19					131.342,01-	P
RC	18040952	03/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19				114.957,78		P
RC	18040953	03/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19				139.084,48		P
RC	18040954	03/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19				149.420,87		P
RC	18040955	03/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19				131.342,01		P
RO	18038436	03/12/18	Depós. Banc.		287983	18/12/18					3.292,21	P
RO	18040978	03/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19					149.420,87	P
RO	18040979	03/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19					114.957,78	P
RO	18040980	03/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19					139.084,48	P
RO	18040981	03/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19					131.342,01	P
PT	125048	04/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		287886	18/12/18					7.597,32-	P
RC	18038326	04/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287883	18/12/18					9,54-	P
RC	18038327	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	287883	18/12/18					10.156,72-	P
RC	18038328	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287883	18/12/18					1,66-	P
RC	18038329	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BRMED	287883	18/12/18					71,98-	P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 2

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Tipo Razão		AA				
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbdt	Débito	Crédito	C	
RC	18038330	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287883	18/12/18					1,66	P
PT	124796	05/12/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE		288208	19/12/18				4.200,00		P
PT	124797	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		288208	19/12/18				760,00		P
PT	124798	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		288208	19/12/18				760,00		P
PT	124799	05/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		288208	19/12/18				798,33		P
PT	124800	05/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288078	19/12/18				272,40		P
PT	124801	05/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		288078	19/12/18				452,00		P
PT	124980	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		285326	30/11/18				2.790,16		P
PT	124981	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		285326	30/11/18				455,17		P
PT	125072	05/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288079	19/12/18				309,00		P
RC	18038491	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG AGM3	288066	19/12/18				2.697,16		P
RC	18038492	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288066	19/12/18				1,66		P
RC	18038493	05/12/18	Depós. Banc.	RECP DESP PAG ISS	288066	19/12/18				898,41		P
RC	18038494	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288066	19/12/18				1,66		P
RC	18038495	05/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288066	19/12/18				57,24		P
PN	1513	06/12/18	PENSAO ALIMENTICIA		286078	05/12/18				279,35		P
RC	18038367	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18				10,00		P
PN	1514	07/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		286304	05/12/18				57.518,03		P
PT	125238	07/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289232	03/01/19				82,40		P
PT	125239	07/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		289232	03/01/19				882,00		P
PT	125251	07/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		289232	03/01/19				19,80		P
RC	18038645	07/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	288243	19/12/18				2.806,54		P
RC	18038646	07/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288243	19/12/18				3,33		P
RC	18038647	07/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13º	288243	19/12/18				203.780,03		P
RC	18038936	07/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288382	20/12/18				9,54		P
RC	18040717	07/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19				250.000,00		P
RC	18040956	07/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19			250.000,00			P
RO	18040982	07/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19			250.000,00			P
PT	124956	10/12/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		288319	20/12/18				871,98		P
PT	125313	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288462	21/12/18				628,00		P
PT	125316	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288466	21/12/18				445,00		P
PT	125317	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288466	21/12/18				1.380,00		P
PT	125318	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288466	21/12/18				3.450,00		P
RC	18038661	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18				9,54		P
RC	18038662	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18				10,00		P
RC	18038663	10/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288254	20/12/18			60.711,22			P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 3

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Tipo Razão		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C												
					Lote	Lote	Subcta	Sbdt														
RO	18040973	10/12/18	Depós. Banc.		289571	07/01/19				60.711,22	P											
PT	125357	11/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU		288465	21/12/18				2.133,80	P											
PT	125411	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		288463	21/12/18				2.003,76	P											
PT	125579	11/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE		288464	21/12/18				1.688,00	P											
PT	125580	11/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L		288464	21/12/18				272,00	P											
RC	18038697	11/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288258	20/12/18		1.520,00			P											
RC	18038698	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18				19,08	P											
RC	18038699	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18				10,00	P											
RC	18038700	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18				10,00	P											
RC	18038959	11/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288430	21/12/18		3.495,04			P											
RO	18039063	11/12/18	Depós. Banc.		288671	26/12/18				3.495,04	P											
PT	125630	12/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288353	20/12/18				4.084,85	P											
RC	18038761	12/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288272	20/12/18		6.917,35			P											
RC	18038762	12/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18				9,54	P											
RC	18038763	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2º PARCELA 13º	288272	20/12/18				1.775,50	P											
RC	18038764	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18				3,33	P											
RC	18038765	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2º PARCELA 13º	288272	20/12/18				843,00	P											
RC	18038766	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18				1,66	P											
RC	18038767	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	288272	20/12/18				199,47	P											
PN	1535	13/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		287343	13/12/18				27,65	P											
PN	1536	13/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		287343	13/12/18				27,65	P											
RC	18039027	13/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288620	21/12/18		55,30			P											
RC	18040538	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19				15.782,73	P											
RC	18040539	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19				9.014,56	P											
RC	18040540	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	289439	07/01/19				582,24	P											
RC	18040541	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19				1,66	P											
RC	18040542	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	289439	07/01/19				712,80	P											
RC	18040543	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19				1,66	P											
RC	18040544	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19				10,00	P											
RC	18040545	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19				10,00	P											
RC	18040718	14/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19				27.000,00	P											
RC	18040957	14/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19		27.000,00			P											
RO	18040983	14/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19		27.000,00			P											
RC	18039287	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA DANIEL	288870	27/12/18				106,83	P											
RC	18039288	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288870	27/12/18				1,66	P											
RC	18039393	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	288974	27/12/18				330,77	P											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 4

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razao		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Lote	Subcta	Tpo	Sbdt	Débito	Crédito	C																	
RC	18039394	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039395	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS	288974	27/12/18								151,69	P																
RC	18039396	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039397	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	288974	27/12/18								1.420,47	P																
RC	18039398	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039399	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FGTS	288974	27/12/18								1.446,67	P																
RC	18039400	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039401	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	288974	27/12/18								328,50	P																
RC	18039402	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								2,00	P																
RC	18039403	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	288974	27/12/18								221,73	P																
RC	18039404	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039405	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	288974	27/12/18								326,51	P																
RC	18039406	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039407	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								212,32	P																
RC	18039408	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288974	27/12/18								1,66	P																
RC	18039473	18/12/18	Depós. Banc.	REC 1271/18	288996	27/12/18						1.000.000,00			P																
RC	18040719	18/12/18	TRANSFERENCIA		289502	07/01/19								11.825,47	P																
RC	18040958	18/12/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA	289566	07/01/19							11.825,47		P																
RC	18040959	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	289566	07/01/19								361,51	P																
RO	18040975	18/12/18	Depós. Banc.		289571	07/01/19							326,51		P																
RO	18040984	18/12/18	TRANSFERENCIA		289571	07/01/19							11.825,47		P																
PN	1579	19/12/18	DECIMO TERCEIRO		289564	07/01/19								102,09	P																
PT	126151	19/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU		289086	28/12/18								2.828,90	P																
PT	126152	19/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289300	03/01/19								838,50	P																
PT	126153	19/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289300	03/01/19								877,50	P																
PT	126154	19/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289300	03/01/19								126,00	P																
PT	126155	19/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289300	03/01/19								302,40	P																
PT	126156	19/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289300	03/01/19								340,20	P																
PT	126157	19/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE		289085	28/12/18								3.323,00	P																
PT	126158	19/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		289085	28/12/18								11.395,98	P																
PT	126159	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		289085	28/12/18								4.176,00	P																
PT	126160	19/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO		289085	28/12/18								9.693,80	P																
PT	126161	19/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		289085	28/12/18								4.518,60	P																
PT	126162	19/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		289085	28/12/18								1.358,40	P																
PT	126163	19/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		289085	28/12/18								6.247,00	P																
PT	126169	19/12/18	LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR		289084	28/12/18								470,00	P																



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 5

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		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	18039673	19/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289079	28/12/18						66,78-	P		
RC	18039674	19/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289079	28/12/18				959,85			P		
RC	18039675	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO NETWAY	289079	28/12/18						20,39-	P		
RC	18039676	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18039677	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	289079	28/12/18						32,40-	P		
RC	18039678	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18039679	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVICETECH	289079	28/12/18						7,38-	P		
RC	18039680	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18039681	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE	289079	28/12/18						69,94-	P		
RC	18039682	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18039683	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ORION	289079	28/12/18						44,28-	P		
RC	18039684	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18039685	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DIMAS	289079	28/12/18						125,63-	P		
RC	18039686	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289079	28/12/18						1,66-	P		
RC	18040960	19/12/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	289566	07/01/19						964.573,37-	P		
RC	18041209	19/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289730	08/01/19						10,00-	P		
PN	1539	20/12/18	PENSAO ALIMENTICIA		287690	17/12/18						286,83-	P		
PN	1541	20/12/18	INSS A RECOLHER		287960	18/12/18						28.753,88-	P		
PN	1542	20/12/18	INSS TERCEIROS		287993	18/12/18						12.290,73-	P		
PN	1556	20/12/18	INSS A RECOLHER		288217	19/12/18						21.972,85-	P		
PN	1558	20/12/18	PIS A RECOLHER		288217	19/12/18						7.730,31-	P		
PN	1559	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA		288217	19/12/18						84.085,52-	P		
PN	1560	20/12/18	IRRF A PAGAR PF		288257	20/12/18						694,20-	P		
PO	1556	20/12/18	INSS A RECOLHER		288217	19/12/18				21.972,85			P		
PS	18084225	20/12/18	PIS A RECOLHER	PIS IRAJA 11/2018	288221	19/12/18						7.730,31-	P		
PS	18084225	20/12/18	PIS A RECOLHER	PIS IRAJA 11/2018	288221	19/12/18				7.730,31			P		
PT	126186	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS		289238	03/01/19						8.796,40-	P		
PT	126187	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS		289238	03/01/19						2.138,00-	P		
PT	126188	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS		289238	03/01/19						700,00-	P		
PT	126189	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS		289238	03/01/19						3.850,00-	P		
RC	18039819	20/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289179	02/01/19				184.242,62			P		
RC	18039820	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19						1,66-	P		
RC	18039821	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG IRRF	289179	02/01/19						806,66-	P		
RC	18039822	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19						1,70-	P		
RC	18039823	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	289179	02/01/19						1.249,27-	P		
RC	18039824	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19						1,70-	P		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 6

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/12/18		Data Fina		31/12/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta		*				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito							
					Lote	Lote												C
RC	18039825	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	289179	02/01/19					460,78-							P
RC	18039826	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039827	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					9.697,63-							P
RC	18039828	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,70-							P
RC	18039829	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FGTS	289179	02/01/19					1.890,18-							P
RC	18039830	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,70-							P
RC	18039831	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	289179	02/01/19					1.754,87-							P
RC	18039832	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039833	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS 13º	289179	02/01/19					1.406,88-							P
RC	18039834	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039835	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS 13º	289179	02/01/19					1.119,38-							P
RC	18039836	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,70-							P
RC	18039837	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RECEITA FEDERAL	289179	02/01/19					21,57-							P
RC	18039838	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039839	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP IRRF	289179	02/01/19					17,83-							P
RC	18039840	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039841	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS 13º	289179	02/01/19					21.972,85-							P
RC	18039842	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RECEITA FEDERAL	289179	02/01/19					65,73-							P
RC	18039843	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289179	02/01/19					1,66-							P
RC	18039844	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	289179	02/01/19					2.440,14-							P
RC	18039845	20/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289179	02/01/19					10,00-							P
RC	18040046	21/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289251	03/01/19				21.012,92								P
RC	18040047	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	289251	03/01/19					1.725,79-							P
RC	18040048	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	289251	03/01/19					5.765,58-							P
RC	18040049	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	289251	03/01/19					2.294,31-							P
RC	18040050	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289251	03/01/19					21,36-							P
RC	18040051	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19					1,66-							P
RC	18040052	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	289251	03/01/19					2.700,00-							P
RC	18040053	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS	289251	03/01/19					151,69-							P
RC	18040054	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19					1,66-							P
RC	18040055	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO VUP	289251	03/01/19					292,07-							P
RC	18040056	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19					1,66-							P
RC	18040057	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19					10,00-							P
RC	18040058	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19					10,00-							P
RC	18040059	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19					10,00-							P
RC	18040060	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19					10,00-							P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:23
Pág. 7

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão								
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C		
RC	18040147	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO MPL CORPOR	289296	03/01/19					31,03-	P		
RC	18040148	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LIGTH	289296	03/01/19					1,93-	P		
RC	18040149	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADO	289296	03/01/19					126,44-	P		
RC	18040150	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	289296	03/01/19					632,18-	P		
RC	18040151	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONTA VIVO	289296	03/01/19					70,13-	P		
RC	18040152	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	289296	03/01/19					236,24-	P		
RC	18040153	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289296	03/01/19					56,00-	P		
RC	18040154	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289296	03/01/19					127,40-	P		
RC	18040155	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289296	03/01/19				3.765,95		P		
PN	1565	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288705	26/12/18					626,80-	P		
PN	1566	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288753	26/12/18					12.366,80-	P		
PN	1570	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288919	27/12/18					80,17-	P		
PT	126263	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289363	04/01/19					1.605,50-	P		
PT	126264	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289363	04/01/19					5.790,00-	P		
PT	126265	27/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		289363	04/01/19					100,00-	P		
RC	18040376	27/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289312	04/01/19				21.274,37		P		
RC	18040377	27/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19					28,62-	P		
RC	18040378	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO NETWAY	289312	04/01/19					55,32-	P		
RC	18040379	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE	289312	04/01/19					24,76-	P		
RC	18040380	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					194,60-	P		
RC	18040381	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289312	04/01/19					7,67-	P		
RC	18040382	27/12/18	Depós. Banc.	RATEIO MPL CORPORATE	289312	04/01/19					31,03-	P		
RC	18040383	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					363,10-	P		
RC	18040477	28/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19				32.312,51		P		
RC	18040478	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					7.414,13-	P		
RC	18040479	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					24.898,38-	P		
RC	18040480	28/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19				9.341,17		P		
RO	18040977	28/12/18	Depós. Banc.		289571	07/01/19					9.341,17-	P		
										TL-Column	3.026.191,40	3.026.191,40-		
										Contab	3.026.191,40	3.026.191,40-		
										Total do Raz				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:03:21
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.059,14
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	18041004	17/12/18	ESTORNO DE IR	289629	07/01/19					2,55	P	BRL	SCHED
RC	18041005	17/12/18	ESTORNO DE IR	289629	07/01/19					3,27	P	BRL	SCHED
RC	18041007	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289629	07/01/19			2,73			P	BRL	SCHED
RC	18041008	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289629	07/01/19			3,27			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		6,00				5,82	
						Contab		6,00				5,82	
						Não-Cont							
						Total do Raz							,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:03:12
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 10.059,14
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	18038216	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287760	17/12/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18038229	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287760	17/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038326	04/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287883	18/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038495	05/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288066	19/12/18			57,24		P	BRL		SCHED
RC	18038367	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038644	07/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288243	19/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038936	07/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288382	20/12/18			9,54		P	BRL		CONTADOR
RO	18038887	07/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288372	20/12/18				9,54	P	BRL		SCHED
RC	18038661	10/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038662	10/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038698	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18038699	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038700	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038762	12/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18040544	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040545	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18039673	19/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289079	28/12/18			66,78		P	BRL		SCHED
RC	18041209	19/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289730	08/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18039845	20/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289179	02/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040057	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040058	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040059	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040060	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040377	27/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19			28,62		P	BRL		SCHED
								368,50			9,54		
								368,50			9,54		
								358,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:02:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 10.059,14
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	18022483	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18			374,00		P BRL	SCHED
OV	18022483	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18			49,00		P BRL	SCHED
OV	18022514	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18			2.327,50		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			330,00		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			379,90		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			34,00		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			280,00		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			167,50		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			118,00		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			800,00		P BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18			1.696,60		P BRL	SCHED
OV	18023160	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287013	11/12/18			299,20		P BRL	SCHED
OV	18023361	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287423	13/12/18			1.388,80		P BRL	SCHED
OV	18023661	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18			100,00		P BRL	SCHED
OV	18023686	19/12/18	LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR	288229	19/12/18			470,00		P BRL	SCHED
OV	18023738	20/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288289	20/12/18			411,12		P BRL	SCHED
OV	18023911	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288701	26/12/18			98,72		P BRL	SCHED
OV	18023911	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288701	26/12/18			58,80		P BRL	SCHED
Tt- Coluna								9.383,14			
Contab								9.383,14			
Não-Cont											
Total do Raz								9.383,14			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:02:41
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 10.059,14

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	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	18024144	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	18024145	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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:02:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

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

Acum. no Ano 10.059,14

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	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			1,56		P	BRL		SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			1,80		P	BRL		SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			3,88		P	BRL		SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			21,50		P	BRL		SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18			491,60		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			684,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			164,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			76,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			499,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			110,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			138,80		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.950,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.112,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			119,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			110,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			955,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			1.170,00		P	BRL		SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18			96,00		P	BRL		SCHED
TL-Columna								10.246,14					
Contab								10.246,14					
Não-Cont													
Total do Raz								10.246,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:01:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 10.059,14
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	18022592	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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:57:24
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 10.059,14
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	18023369	13/12/18	VIVO SA	287436	13/12/18			694,16		P	BRL		SCHED
OV	18023841	21/12/18	VIVO SA	288552	21/12/18			70,13		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		764,29					
						Contab		764,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		764,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:57:05
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.059,14 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	18023507	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287643	14/12/18			30,00		P	BRL		SCHED
OV	18023519	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287677	14/12/18			1.139,00		P	BRL		SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			99,96		P	BRL		SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18023945	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18			1.876,80		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	3.385,76					
							Contab	3.385,76					
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.385,76					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:56:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 10.059,14
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	18022814	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286372	06/12/18				220,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		220,00					
						Contab		220,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		220,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:51:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18023439	13/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287554	13/12/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.828,00					
						Contab		2.828,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.828,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:51:45
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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.
OV	18023009	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18			290,40		P	BRL		SCHED
OV	18023199	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287093	11/12/18			719,80		P	BRL		SCHED
OV	18023212	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			14,57		P	BRL		SCHED
OV	18023213	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287103	11/12/18			76,70		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								1.101,47					
Contab								1.101,47					
Não-Cont													
Total do Raz								1.101,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:51:14
Pág.- 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18023416	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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:51:07
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022954	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18022976	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286657	07/12/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:46:23
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18023229	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	287125	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 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:46:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18023753	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18023754	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18			3.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18023755	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18			2.138,00		P	BRL		SCHED
OV	18023756	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18			8.796,40		P	BRL		SCHED
								15.484,40					
Tl-Coluna Contab								15.484,40					
Nao-Cont													
Total do Raz								15.484,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:46:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18023672	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288134	19/12/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:45:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18022593	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18				3.335,00		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:45:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18022982	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	286657	07/12/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18023422	13/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	287554	13/12/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:45:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18022964	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286637	07/12/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:45:04
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18022858	06/12/18	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	286492	06/12/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18022858	06/12/18	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	286492	06/12/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18022989	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286665	07/12/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18023003	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286736	07/12/18			712,80		P	BRL		SCHED
OV	18023789	20/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	288427	20/12/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	4.262,80					
							Contab	4.262,80					
							Não-Cont						
							Total do Raz	4.262,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:44:51
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040727	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		57.279,96					
						Contab		57.279,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.279,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:44:34
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040513	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289474	07/01/19			5.765,58		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.765,58					
						Contab		5.765,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.765,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:44:18
Pág.- 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040724	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19				1.295,04	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.295,04					
						Contab		1.295,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.295,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:44:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18040723	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19			13.156,72		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		13.156,72					
						Contab		13.156,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.156,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:44:00
Pág. 1

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

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18084417	21/12/18	Caixa Economica Federal	288445	21/12/18			2.294,31		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.294,31					
						Contab		2.294,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.294,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:46
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040507	28/12/18	PROV.FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19			398.096,02		P	BRL		SCHED
JE	18040726	28/12/18	PROV.FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19			9.448,72		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		407.544,74					
						Contab		407.544,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		407.544,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:36
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18001362	03/12/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	285685	03/12/18				675.745,16-	P	BRL		CONTABILID
RI	18001363	03/12/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	285685	03/12/18				399.059,68-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.074.804,84-				
						Contab			1.074.804,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.074.804,84-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18022398	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18					73,60	P	BRL	CONTABILID
OV	18022408	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18					314,00	P	BRL	CONTABILID
PS	18082908	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18			73,60			P	BRL	SCHED
PS	18082921	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18			314,00			P	BRL	SCHED
OV	18022441	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18					269,00	P	BRL	SCHED
OV	18022441	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18					110,00	P	BRL	SCHED
OV	18022471	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285912	04/12/18					1.400,00	P	BRL	SCHED
OV	18022483	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18					374,00	P	BRL	SCHED
OV	18022483	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18					49,00	P	BRL	SCHED
OV	18022514	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18					2.327,50	P	BRL	SCHED
OV	18022577	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286021	04/12/18					19,80	P	BRL	SCHED
OV	18022592	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18					400,00	P	BRL	SCHED
OV	18022593	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
PS	18082998	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286029	04/12/18			309,00			P	BRL	SCHED
PS	18083002	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	286037	04/12/18			423,00			P	BRL	SCHED
PS	18083008	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18					379,00	P	BRL	SCHED
PS	18083008	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18			379,00			P	BRL	SCHED
PS	18083016	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286037	04/12/18			1.400,00			P	BRL	SCHED
PS	18083045	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286037	04/12/18					19,80	P	BRL	SCHED
PS	18083056	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	286037	04/12/18			2.327,50			P	BRL	SCHED
PV	18017935	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286036	04/12/18			3.335,00			P	BRL	SCHED
PV	18017941	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286036	04/12/18			400,00			P	BRL	SCHED
OV	18022604	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED
OV	18022605	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED
OV	18022749	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18					78,80	P	BRL	SCHED
OV	18022749	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18					3,60	P	BRL	SCHED
OV	18022766	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286294	05/12/18					4.875,00	P	BRL	SCHED
OV	18022770	05/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18					4.121,00	P	BRL	SCHED
OV	18022770	05/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18					19,94	P	BRL	SCHED
OV	18022770	05/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18					19,94	P	BRL	SCHED
PS	18083163	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286314	05/12/18			4.875,00			P	BRL	SCHED
PS	18083172	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286314	05/12/18			82,40			P	BRL	SCHED
PS	18083178	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18			3.840,00			P	BRL	SCHED
PS	18083178	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED
PS	18083179	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18			3.840,00			P	BRL	SCHED
PS	18083179	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286314	05/12/18					3.840,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. - 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subcta						
PS	18083187	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286314	05/12/18				4.160,88		P	BRL		SCHED
OV	18022809	06/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	286380	06/12/18						P	BRL	502,00-	SCHED
OV	18022809	06/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	286380	06/12/18						P	BRL	380,00-	SCHED
OV	18022814	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286372	06/12/18						P	BRL	220,00-	SCHED
OV	18022827	06/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286432	06/12/18			3.840,00			P	BRL		SCHED
OV	18022827	06/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286432	06/12/18			3.840,00			P	BRL		SCHED
OV	18022833	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18						P	BRL	208,00-	SCHED
OV	18022833	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18						P	BRL	420,00-	SCHED
OV	18022847	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286464	06/12/18					1.380,00	P	BRL		SCHED
OV	18022849	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286464	06/12/18					3.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022854	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286487	06/12/18			269,00			P	BRL		SCHED
OV	18022854	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286487	06/12/18			110,00			P	BRL		SCHED
OV	18022858	06/12/18	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	286492	06/12/18					200,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022858	06/12/18	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	286492	06/12/18					200,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022893	06/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286547	06/12/18					445,00-	P	BRL		SCHED
PS	18083250	06/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	286473	06/12/18			882,00			P	BRL		SCHED
PS	18083273	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286534	06/12/18			628,00			P	BRL		SCHED
PS	18083291	06/12/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	286534	06/12/18			220,00			P	BRL		SCHED
PS	18083293	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286534	06/12/18			3.450,00			P	BRL		SCHED
PS	18083294	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286534	06/12/18			1.380,00			P	BRL		SCHED
PS	18083313	06/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286549	06/12/18			445,00			P	BRL		SCHED
PV	18018132	06/12/18	VIDRACARIA TORRE DE BELEM LTDA	286533	06/12/18			400,00			P	BRL		SCHED
OV	18022917	07/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286571	07/12/18					4.416,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022918	07/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286571	07/12/18					4.416,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022954	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18					485,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022964	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286637	07/12/18					16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022976	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286657	07/12/18					2.973,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022982	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	286657	07/12/18					2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022989	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286665	07/12/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	18023003	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286736	07/12/18					712,80-	P	BRL		SCHED
PV	18018169	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286744	07/12/18			485,00			P	BRL		SCHED
PV	18018175	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286744	07/12/18			2.973,00			P	BRL		SCHED
PV	18018187	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286744	07/12/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PV	18018187	07/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286744	07/12/18			1.575,00			P	BRL		SCHED
PV	18018195	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	286744	07/12/18			2.000,00			P	BRL		SCHED
PV	18018233	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286744	07/12/18			712,80			P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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.
PV	18018238	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286744	07/12/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18023009	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286755	10/12/18					290,40	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					1,56	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					1,80	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					3,88	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					32,00	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					21,50	P	BRL	SCHED
OV	18023021	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286763	10/12/18					491,60	P	BRL	SCHED
OV	18023032	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286773	10/12/18					11.395,98	P	BRL	SCHED
OV	18023043	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18					508,00	P	BRL	SCHED
OV	18023043	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18					1.180,00	P	BRL	SCHED
OV	18023047	10/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286789	10/12/18					34,80	P	BRL	SCHED
OV	18023047	10/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286789	10/12/18					1.375,00	P	BRL	SCHED
OV	18023047	10/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286789	10/12/18					19,00	P	BRL	SCHED
OV	18023047	10/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286789	10/12/18					705,00	P	BRL	SCHED
OV	18023050	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18					807,00	P	BRL	SCHED
OV	18023050	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18023083	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286807	10/12/18					272,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					129,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					330,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					379,90	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					34,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					280,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					167,50	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					149,85	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					118,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18023127	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286915	10/12/18					1.696,60	P	BRL	SCHED
PS	18083434	10/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	286890	10/12/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18083455	10/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286935	10/12/18			2.133,80		P	BRL		SCHED
PS	18083456	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286935	10/12/18			11.395,98		P	BRL		SCHED
PS	18083457	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286935	10/12/18			1.688,00		P	BRL		SCHED
PS	18083458	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286935	10/12/18			272,00		P	BRL		SCHED
PS	18083470	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286943	10/12/18			862,00		P	BRL		SCHED
PS	18083470	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286943	10/12/18					862,00	P	BRL	SCHED
PS	18083482	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286943	10/12/18			4.084,85		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa							
PS	18083491	10/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	286943	10/12/18				552.34		P	BRL							
PV	18018265	10/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	286942	10/12/18			290.40			P	BRL							
OV	18023139	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18				437.76		P	BRL							
OV	18023139	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286949	11/12/18				1.566.00		P	BRL							
OV	18023141	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286953	11/12/18				437.76		P	BRL							
OV	18023141	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286953	11/12/18				1.566.00		P	BRL							
OV	18023150	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				498.00		P	BRL							
OV	18023150	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				1.356.00		P	BRL							
OV	18023150	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				1.644.00		P	BRL							
OV	18023150	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				1.020.60		P	BRL							
OV	18023154	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286981	11/12/18				437.76		P	BRL							
OV	18023154	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286981	11/12/18				1.566.00		P	BRL							
OV	18023160	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287013	11/12/18				299.20		P	BRL							
OV	18023174	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287055	11/12/18				807.00		P	BRL							
OV	18023174	11/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287055	11/12/18				55.00		P	BRL							
OV	18023182	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				960.00		P	BRL							
OV	18023182	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				42.00		P	BRL							
OV	18023182	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				356.40		P	BRL							
OV	18023192	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18				5.790.00		P	BRL							
OV	18023192	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18				92.00		P	BRL							
OV	18023192	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18				95.00		P	BRL							
OV	18023192	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18				270.00		P	BRL							
OV	18023199	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287093	11/12/18				719.80		P	BRL							
OV	18023229	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287125	11/12/18				798.33		P	BRL							
PS	18083516	11/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286997	11/12/18				2.003.76		P	BRL							
PS	18083602	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287154	11/12/18				4.518.60		P	BRL							
PS	18083613	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287164	11/12/18				1.358.40		P	BRL							
PS	18083625	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287164	11/12/18				6.247.00		P	BRL							
PS	18083631	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287164	11/12/18				299.20		P	BRL							
PV	18018319	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287163	11/12/18				719.80		P	BRL							
PV	18018330	11/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287163	11/12/18				798.33		P	BRL							
OV	18023257	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287182	12/12/18				269.00		P	BRL							
OV	18023257	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287182	12/12/18				110.00		P	BRL							
OV	18023294	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18				411.00		P	BRL							
OV	18023294	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18				2.389.00		P	BRL							
OV	18023294	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287215	12/12/18				6.847.50		P	BRL							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					31,00	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					509,00	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					268,00	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					385,50	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					354,00	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					610,00	P	BRL	SCHED
OV	18023310	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18					1.165,50	P	BRL	SCHED
OV	18023312	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					2.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18023312	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					882,00	P	BRL	SCHED
OV	18023312	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18					1.134,00	P	BRL	SCHED
PS	18083675	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287284	12/12/18				379,00		P	BRL	SCHED
PS	18083719	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287323	12/12/18				3.323,00		P	BRL	SCHED
PS	18083730	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287323	12/12/18				9.647,50		P	BRL	SCHED
PS	18083730	12/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287323	12/12/18					9.647,50	P	BRL	SCHED
PS	18083736	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287323	12/12/18				4.176,00		P	BRL	SCHED
OV	18023361	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287423	13/12/18					1.388,80	P	BRL	SCHED
OV	18023369	13/12/18	VIVO SA	287436	13/12/18					694,16	P	BRL	SCHED
OV	18023372	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287436	13/12/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					684,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					76,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					499,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					110,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					138,80	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					1.950,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					1.140,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					164,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					1.150,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					1.112,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					220,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					119,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					110,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					955,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					1.170,00	P	BRL	SCHED
OV	18023391	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18					96,00	P	BRL	SCHED
OV	18023416	13/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	287554	13/12/18					2.846,35	P	BRL	SCHED
OV	18023418	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18					800,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18023420	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18023422	13/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	287554	13/12/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18023431	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18023439	13/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287554	13/12/18					2.828,00	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					1.584,00	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					336,00	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					61,50	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					205,00	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					56,90	P	BRL	SCHED
OV	18023449	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18					385,50	P	BRL	SCHED
PS	18083750	13/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	287443	13/12/18			4.416,00			P	BRL	SCHED
PS	18083751	13/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	287443	13/12/18			4.416,00			P	BRL	SCHED
PS	18083804	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287591	13/12/18			2.828,90			P	BRL	SCHED
PS	18083810	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287591	13/12/18			9.693,80			P	BRL	SCHED
PS	18083814	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287591	13/12/18			1.388,80			P	BRL	SCHED
PV	18018404	13/12/18	VIVO SA	287590	13/12/18			694,16			P	BRL	SCHED
PV	18018412	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			800,00			P	BRL	SCHED
PV	18018416	13/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	287590	13/12/18			2.846,35			P	BRL	SCHED
PV	18018420	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			800,00			P	BRL	SCHED
PV	18018423	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18018450	13/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287590	13/12/18			2.828,00			P	BRL	SCHED
PV	18018455	13/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	287590	13/12/18			2.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18018467	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	287590	13/12/18			1.774,70			P	BRL	SCHED
OV	18023495	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287623	14/12/18					6.272,00	P	BRL	SCHED
OV	18023495	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287623	14/12/18					2.214,00	P	BRL	SCHED
OV	18023503	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287623	14/12/18					101,10	P	BRL	SCHED
OV	18023507	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287643	14/12/18					30,00	P	BRL	SCHED
OV	18023519	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287677	14/12/18					1.139,00	P	BRL	SCHED
OV	18023542	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18					165,00	P	BRL	SCHED
OV	18023551	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18					350,00	P	BRL	SCHED
OV	18023551	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18					420,00	P	BRL	SCHED
PS	18083905	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			8.486,00			P	BRL	SCHED
PS	18083909	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			770,00			P	BRL	SCHED
PS	18083921	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			165,00			P	BRL	SCHED
PS	18083946	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287679	14/12/18			30,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas09/01/19 10:43:23
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18083951	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287679	14/12/18				1.139,00	P	BRL	SCHED
PS	18083959	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287679	14/12/18			101,10		P	BRL	SCHED
OV	18023612	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18				87,00	P	BRL	SCHED
OV	18023612	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18				936,00	P	BRL	SCHED
PS	18084073	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287869	17/12/18				1.023,00	P	BRL	SCHED
OV	18023645	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				38,00	P	BRL	SCHED
OV	18023645	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				457,50	P	BRL	SCHED
OV	18023645	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				1.110,00	P	BRL	SCHED
OV	18023650	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				5.140,00	P	BRL	SCHED
OV	18023650	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				510,00	P	BRL	SCHED
OV	18023650	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				140,00	P	BRL	SCHED
OV	18023661	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18				100,00	P	BRL	SCHED
OV	18023670	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288132	19/12/18				198,00	P	BRL	SCHED
OV	18023672	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288134	19/12/18				16.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18023686	19/12/18	LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR	288229	19/12/18				470,00	P	BRL	SCHED
PS	18084221	19/12/18	LIMPRIL MANUFATURA E COM DE PR	288226	19/12/18				470,00	P	BRL	SCHED
PS	18084244	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288253	19/12/18				100,00	P	BRL	SCHED
PS	18084250	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288253	19/12/18				1.605,50	P	BRL	SCHED
PS	18084257	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288253	19/12/18				5.790,00	P	BRL	SCHED
PS	18084266	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288253	19/12/18				198,00	P	BRL	SCHED
PV	18018574	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288252	19/12/18				16.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18023690	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288264	20/12/18				633,50	P	BRL	SCHED
OV	18023710	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				924,00	P	BRL	SCHED
OV	18023710	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				762,00	P	BRL	SCHED
OV	18023715	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				1.755,00	P	BRL	SCHED
OV	18023735	20/12/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	288289	20/12/18				320,00	P	BRL	SCHED
OV	18023738	20/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288289	20/12/18				411,12	P	BRL	SCHED
OV	18023740	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288311	20/12/18				558,00	P	BRL	SCHED
OV	18023753	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18				700,00	P	BRL	SCHED
OV	18023754	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18				3.850,00	P	BRL	SCHED
OV	18023755	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18				2.138,00	P	BRL	SCHED
OV	18023756	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288334	20/12/18				8.796,40	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				99,96	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				156,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				24,90	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				51,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					26,40	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					26,10	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					560,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					840,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					1.638,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					2.112,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					728,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					224,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					146,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					510,72	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					240,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					84,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					792,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					1.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18023757	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					14,80	P	BRL	SCHED
OV	18023767	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					93,80	P	BRL	SCHED
OV	18023789	20/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	288427	20/12/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
PS	18084338	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288346	20/12/18			8.796,40			P	BRL	SCHED
PS	18084339	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288346	20/12/18			3.850,00			P	BRL	SCHED
PS	18084340	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288346	20/12/18			700,00			P	BRL	SCHED
PS	18084341	20/12/18	JL RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS	288346	20/12/18			2.138,00			P	BRL	SCHED
PS	18084365	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288429	20/12/18			1.686,00			P	BRL	SCHED
PS	18084370	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288429	20/12/18			1.755,00			P	BRL	SCHED
PS	18084384	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288429	20/12/18			558,00			P	BRL	SCHED
PS	18084390	20/12/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	288429	20/12/18			320,00			P	BRL	SCHED
PS	18084397	20/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288429	20/12/18			411,12			P	BRL	SCHED
PS	18084398	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288429	20/12/18			633,50			P	BRL	SCHED
PS	18084401	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288429	20/12/18			93,80			P	BRL	SCHED
PS	18084405	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288429	20/12/18			9.713,88			P	BRL	SCHED
PV	18018608	20/12/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	288428	20/12/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
OV	18023899	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288701	26/12/18					325,80	P	BRL	SCHED
OV	18023906	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18					179,00	P	BRL	SCHED
OV	18023906	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288701	26/12/18					1.372,50	P	BRL	SCHED
OV	18023911	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288701	26/12/18					98,72	P	BRL	SCHED
OV	18023911	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288701	26/12/18					58,80	P	BRL	SCHED
OV	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18					480,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18				1.200,00	P	BRL		SCHED
OV	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18				1.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18				136,00	P	BRL		SCHED
OV	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18				434,00	P	BRL		SCHED
OV	18023916	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288701	26/12/18				1.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18023923	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288739	26/12/18				90,00	P	BRL		SCHED
OV	18023942	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				4.410,48	P	BRL		SCHED
OV	18023945	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				374,00	P	BRL		SCHED
OV	18023945	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				457,60	P	BRL		SCHED
OV	18023945	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				1.876,80	P	BRL		SCHED
OV	18023947	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				1.238,80	P	BRL		SCHED
OV	18023965	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18023976	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288739	26/12/18				106,20	P	BRL		SCHED
OV	18023998	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				3.136,00	P	BRL		SCHED
OV	18023998	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				110,40	P	BRL		SCHED
OV	18023998	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				51,20	P	BRL		SCHED
OV	18024006	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288739	26/12/18				414,00	P	BRL		SCHED
OV	18024021	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.800,00	P	BRL		SCHED
OV	18024021	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				675,00	P	BRL		SCHED
OV	18024021	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				258,00	P	BRL		SCHED
OV	18024021	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.156,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				41,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				38,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				38,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				38,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				41,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				41,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				8,50	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				18,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				33,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				202,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				900,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				61,80	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				61,80	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				123,60	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				129,78	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				72,10	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				95,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				160,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				20,75	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				129,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				129,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				129,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				43,00	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				20,75	P	BRL		SCHED
OV	18024025	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				544,00	P	BRL		SCHED
PS	18084529	26/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288837	26/12/18			157,52		P	BRL		SCHED
PS	18084535	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			5.839,08		P	BRL		SCHED
PS	18084538	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			3.889,00		P	BRL		SCHED
PS	18084555	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			3.297,60		P	BRL		SCHED
PS	18084560	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
PS	18084570	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			5.270,00		P	BRL		SCHED
PS	18084578	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288837	26/12/18			106,20		P	BRL		SCHED
PS	18084590	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288837	26/12/18			325,80		P	BRL		SCHED
PS	18084593	26/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288837	26/12/18			1.551,50		P	BRL		SCHED
PS	18084598	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288837	26/12/18			414,00		P	BRL		SCHED
PS	18084604	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288837	26/12/18			90,00		P	BRL		SCHED
PS	18084616	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			1.238,80		P	BRL		SCHED
PS	18084621	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			4.410,48		P	BRL		SCHED
PS	18084625	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			2.708,40		P	BRL		SCHED
OV	18024032	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	288844	27/12/18				190,60	P	BRL		SCHED
OV	18024057	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				3.040,00	P	BRL		SCHED
OV	18024057	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				652,00	P	BRL		SCHED
OV	18024057	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				867,00	P	BRL		SCHED
OV	18024057	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				48,95	P	BRL		SCHED
OV	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				12,20	P	BRL		SCHED
OV	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				25,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:23
Pág. 11

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-
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	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				382,50	P	BRL		SCHED
OV	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				63,00	P	BRL		SCHED
OV	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				210,00	P	BRL		SCHED
OV	18024058	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				158,00	P	BRL		SCHED
OV	18024085	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18				204,50	P	BRL		SCHED
OV	18024085	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18				156,00	P	BRL		SCHED
OV	18024091	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18				639,72	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				67,20	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				26,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				320,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				16,50	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				720,00	P	BRL		SCHED
OV	18024111	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288985	27/12/18				4.125,00	P	BRL		SCHED
PS	18084657	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288962	27/12/18			639,72		P	BRL		SCHED
PS	18084658	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288962	27/12/18			360,50		P	BRL		SCHED
PS	18084684	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	289003	27/12/18			6.859,70		P	BRL		SCHED
PS	18084695	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			851,20		P	BRL		SCHED
PS	18084701	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			4.608,95		P	BRL		SCHED
PS	18084715	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	289014	27/12/18			190,60		P	BRL		SCHED
OV	18024144	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	18024145	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	18024153	28/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	289038	28/12/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18018757	28/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	289088	28/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18018759	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	18018764	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								294.138,76	303.477,26				
Contab								294.138,76	303.477,26				
Não-Cont													
Total do Raz								9.338,50-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:43:00
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18040505	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19				51.186,56		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		51.186,56					
						Contab		51.186,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.186,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:42:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.826.929,80-

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	18040506	20/12/18	PROV.FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19				184.809,15	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		184.809,15					
						Contab		184.809,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		184.809,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:20:45
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018450	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018450	287590	13/12/18					141,40-	P	BRL	SCHED
AE	2742	05/12/18	Contrap. por Doc. PN 2742	286160	05/12/18			898,42					
						TL-Coluna		898,42		141,40-			
						Contab		898,42		141,40-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		757,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:18:29
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017813	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017813	285303	30/11/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18017814	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017814	285303	30/11/18				138,24-	P	BRL		SCHED
AE	2787	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2787	287881	18/12/18			9.697,63		P	BRL		SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18				4.233,60-	P	BRL		SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18			4.233,60		P	BRL		SCHED
TL-Columna								13.931,23	4.394,39-				
Contab								13.931,23	4.394,39-				
Não-Cont													
Total do Raz								9.536,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:18:22
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1542	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1542	287999	18/12/18			12.290,73		P	BRL		SCHED
AE	18084120	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084120	287972	18/12/18				12.290,73	P	BRL		SCHED
PS	18084120	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			12.290,73		P	BRL		SCHED
PS	18084131	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			460,78		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		25.042,24				12.290,73-	
						Contab		25.042,24				12.290,73-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.751,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:16:50
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	18018574	19/12/18	Offset By Document PV 18018574	288252	19/12/18				542.52-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			542.52-				
						Contab			542.52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542.52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:14:50
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1560	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1560	288257	20/12/18			694,20		P	BRL		SCHED
AE	18084273	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084273	288256	20/12/18				694,20-	P	BRL		SCHED
PS	18084273	20/12/18	IRRF A PAGAR PF	288256	20/12/18			694,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.388,40				694,20-	
						Contab		1.388,40				694,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		694,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:14:25
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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						
AE	18018450	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018450	287590	13/12/18					42,42	P	BRL		SCHED
AE	18018265	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018265	286942	10/12/18					4,36	P	BRL		SCHED
AE	18018319	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018319	287163	11/12/18					10,80	P	BRL		SCHED
AE	18018412	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018412	287590	13/12/18					12,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18018420	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018420	287590	13/12/18					12,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18018423	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018423	287590	13/12/18					105,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18018574	19/12/18	Offset By Document PV 18018574	288252	19/12/18					246,60	P	BRL		CONSULTOP
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18			806,66			P	BRL		SCHED
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18					806,66	P	BRL		CONTABILID
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18					806,66	P	BRL		SCHED
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18			806,66			P	BRL		SCHED
AE	2859	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2859	288564	21/12/18			806,66			P	BRL		SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19			572,71			P	BRL		SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19					572,71	P	BRL		SCHED
AE	18018757	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018757	289088	28/12/18					105,00	P	BRL		SCHED
									TL-Columna	2.992,69			2.724,21	
									Contab	2.992,69			2.724,21	
									Não-Cont					
									Total do Raz	268,48				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:44
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	7822	03/12/18	Contrap. por Doc. PN 7822	285514	03/12/18				170,16		P	BRL	SCHED
AE	18082840	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082840	285507	03/12/18					170,16	P	BRL	SCHED
PS	18082840	03/12/18	RPA A PAGAR	285507	03/12/18			170,16			P	BRL	SCHED
AE	2777	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 2777	287656	14/12/18			15.782,73			P	BRL	SCHED
AE	7926	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 7926	287656	14/12/18			9.014,56			P	BRL	SCHED
AE	18083862	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083862	287638	14/12/18					9.014,56	P	BRL	SCHED
AE	18083863	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083863	287638	14/12/18					15.782,73	P	BRL	SCHED
PS	18083862	14/12/18	RPA A PAGAR	287638	14/12/18			9.014,56			P	BRL	SCHED
PS	18083863	14/12/18	RPA A PAGAR	287638	14/12/18			15.782,73			P	BRL	SCHED
AE	2873	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2873	289034	28/12/18			24.898,38			P	BRL	SCHED
AE	8006	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 8006	289034	28/12/18			7.414,13			P	BRL	SCHED
AE	18084734	28/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084734	289026	28/12/18					7.414,13	P	BRL	SCHED
AE	18084735	28/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084735	289026	28/12/18					24.898,38	P	BRL	SCHED
JE	18040727	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19					57.279,96	P	BRL	SCHED
PS	18084734	28/12/18	RPA A PAGAR	289026	28/12/18			7.414,13			P	BRL	SCHED
PS	18084735	28/12/18	RPA A PAGAR	289026	28/12/18			24.898,38			P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	114.559,92			114.559,92	
								Contab	114.559,92			114.559,92	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	125023	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125023	287768	17/12/18			1.387,30		P	BRL		SCHED
AE	125024	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125024	287768	17/12/18			4.224,00		P	BRL		SCHED
AE	125025	03/12/18	Contrap. por Doc. PT 125025	287887	18/12/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18018450	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018450	287590	13/12/18			183,82		P	BRL		SCHED
AE	18082908	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082908	285783	03/12/18				73,60	P	BRL		SCHED
AE	18082921	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082921	285783	03/12/18				314,00	P	BRL		SCHED
AE	125048	04/12/18	Contrap. por Doc. PT 125048	287886	18/12/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
AE	18017935	04/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017935	286036	04/12/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
AE	18017941	04/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017941	286036	04/12/18				400,00	P	BRL		SCHED
AE	18082998	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082998	286029	04/12/18				309,00	P	BRL		SCHED
AE	18083002	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083002	286037	04/12/18				423,00	P	BRL		SCHED
AE	18083008	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083008	286037	04/12/18			379,00		P	BRL		SCHED
AE	18083008	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083008	286037	04/12/18				379,00	P	BRL		SCHED
AE	18083016	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083016	286037	04/12/18				1.400,00	P	BRL		SCHED
AE	18083045	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083045	286037	04/12/18				19,80	P	BRL		SCHED
AE	18083056	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083056	286037	04/12/18				2.327,50	P	BRL		SCHED
AE	18083255	04/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083255	286509	06/12/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	124796	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124796	288208	19/12/18			4.200,00		P	BRL		SCHED
AE	124797	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124797	288208	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124798	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124798	288208	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124799	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124799	288208	19/12/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	124800	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124800	288078	19/12/18			272,40		P	BRL		SCHED
AE	124801	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124801	288078	19/12/18			452,00		P	BRL		SCHED
AE	124980	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124980	285326	30/11/18				182,84	P	BRL		SCHED
AE	124980	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124980	285326	30/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	124981	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124981	285326	30/11/18				29,83	P	BRL		SCHED
AE	124981	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124981	285326	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	125072	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125072	288079	19/12/18			309,00		P	BRL		SCHED
AE	18017813	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017813	285303	30/11/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18017814	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017814	285303	30/11/18			138,24		P	BRL		SCHED
AE	18083163	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083163	286314	05/12/18				4.875,00	P	BRL		SCHED
AE	18083172	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083172	286314	05/12/18				82,40	P	BRL		SCHED
AE	18083178	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083178	286314	05/12/18			3.840,00		P	BRL		SCHED
AE	18083178	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083178	286314	05/12/18				3.840,00	P	BRL		SCHED
AE	18083179	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083179	286314	05/12/18			3.840,00		P	BRL		SCHED
AE	18083179	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083179	286314	05/12/18				3.840,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 2

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18083187	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083187	286514	05/12/18					4.160,88	P	BRL	SCHED
AE	18083222	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083222	286563	07/12/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18018132	06/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018132	286533	06/12/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18083250	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083250	286473	06/12/18					882,00	P	BRL	SCHED
AE	18083256	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083256	286509	06/12/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18083273	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083273	286534	06/12/18					628,00	P	BRL	SCHED
AE	18083291	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083291	286534	06/12/18					220,00	P	BRL	SCHED
AE	18083293	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083293	286534	06/12/18					3.450,00	P	BRL	SCHED
AE	18083294	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083294	286534	06/12/18					1.380,00	P	BRL	SCHED
AE	18083313	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083313	286549	06/12/18					445,00	P	BRL	SCHED
AE	125238	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125238	289232	03/01/19				82,40		P	BRL	SCHED
AE	125239	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125239	289232	03/01/19				882,00		P	BRL	SCHED
AE	125251	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125251	289232	03/01/19				19,80		P	BRL	SCHED
AE	18018169	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018169	286744	07/12/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18018175	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018175	286744	07/12/18					2.973,00	P	BRL	SCHED
AE	18018187	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018187	286744	07/12/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
AE	18018187	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018187	286744	07/12/18						P	BRL	SCHED
AE	18018187	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018187	286744	07/12/18				1.575,00		P	BRL	SCHED
AE	18018195	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018195	286744	07/12/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18018233	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018233	286744	07/12/18					712,80	P	BRL	SCHED
AE	18018238	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018238	286744	07/12/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
AE	124956	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 124956	288319	20/12/18				871,98		P	BRL	SCHED
AE	125313	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125313	288462	21/12/18				628,00		P	BRL	SCHED
AE	125316	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125316	288466	21/12/18				445,00		P	BRL	SCHED
AE	125317	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125317	288466	21/12/18				1.380,00		P	BRL	SCHED
AE	125318	10/12/18	Contrap. por Doc. PT 125318	288466	21/12/18				3.450,00		P	BRL	SCHED
AE	18018265	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018265	286942	10/12/18				4,36		P	BRL	SCHED
AE	18018265	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018265	286942	10/12/18					290,40	P	BRL	SCHED
AE	18083434	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083434	286890	10/12/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
AE	18083455	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083455	286935	10/12/18					2.133,80	P	BRL	SCHED
AE	18083456	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083456	286935	10/12/18					11.395,98	P	BRL	SCHED
AE	18083457	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083457	286935	10/12/18					1.688,00	P	BRL	SCHED
AE	18083458	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083458	286935	10/12/18					272,00	P	BRL	SCHED
AE	18083470	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083470	286943	10/12/18					862,00	P	BRL	SCHED
AE	18083470	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083470	286943	10/12/18				862,00		P	BRL	SCHED
AE	18083482	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083482	286943	10/12/18					4.084,85	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	18083491	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083491	286943	10/12/18					552,34	P	BRL	SCHED
AE	125357	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125357	288465	21/12/18			2.133,80			P	BRL	SCHED
AE	125411	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125411	288463	21/12/18			2.003,76			P	BRL	SCHED
AE	125579	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125579	288464	21/12/18			1.688,00			P	BRL	SCHED
AE	125580	11/12/18	Contrap. por Doc. PT 125580	288464	21/12/18			272,00			P	BRL	SCHED
AE	18018319	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018319	287163	11/12/18			10,80			P	BRL	SCHED
AE	18018319	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018319	287163	11/12/18				719,80		P	BRL	SCHED
AE	18018330	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018330	287163	11/12/18				798,33		P	BRL	SCHED
AE	18083516	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083516	286997	11/12/18				2.003,76		P	BRL	SCHED
AE	18083602	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083602	287154	11/12/18				4.518,60		P	BRL	SCHED
AE	18083613	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083613	287164	11/12/18				1.358,40		P	BRL	SCHED
AE	18083625	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083625	287164	11/12/18				6.247,00		P	BRL	SCHED
AE	18083631	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083631	287164	11/12/18				299,20		P	BRL	SCHED
AE	125630	12/12/18	Contrap. por Doc. PT 125630	288353	20/12/18			4.084,85			P	BRL	SCHED
AE	18083675	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083675	287284	12/12/18				379,00		P	BRL	SCHED
AE	18083719	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083719	287323	12/12/18				3.323,00		P	BRL	SCHED
AE	18083730	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083730	287323	12/12/18			9.647,50			P	BRL	SCHED
AE	18083730	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083730	287323	12/12/18				9.647,50		P	BRL	SCHED
AE	18083736	12/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083736	287323	12/12/18				4.176,00		P	BRL	SCHED
AE	1062	13/12/18	Contrap. por Doc. PN 1062	287343	13/12/18			27,65			P	BRL	CONTABILID
AE	1535	13/12/18	Contrap. por Doc. PN 1535	287343	13/12/18			27,65			P	BRL	CONTABILID
AE	1536	13/12/18	Contrap. por Doc. PN 1536	287343	13/12/18			27,65			P	BRL	CONTABILID
AE	18018404	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018404	287590	13/12/18				694,16		P	BRL	SCHED
AE	18018412	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018412	287590	13/12/18			12,00			P	BRL	CONTABILID
AE	18018412	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018412	287590	13/12/18				800,00		P	BRL	SCHED
AE	18018416	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018416	287590	13/12/18				2.846,35		P	BRL	SCHED
AE	18018420	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018420	287590	13/12/18			12,00			P	BRL	CONTABILID
AE	18018420	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018420	287590	13/12/18				800,00		P	BRL	SCHED
AE	18018423	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018423	287590	13/12/18			105,00			P	BRL	CONTABILID
AE	18018423	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018423	287590	13/12/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18018450	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018450	287590	13/12/18				2.828,00		P	BRL	SCHED
AE	18018455	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018455	287590	13/12/18				2.000,00		P	BRL	SCHED
AE	18018467	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018467	287590	13/12/18				1.774,70		P	BRL	SCHED
AE	18083750	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083750	287443	13/12/18				4.416,00		P	BRL	SCHED
AE	18083751	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083751	287443	13/12/18				4.416,00		P	BRL	SCHED
AE	18083804	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083804	287591	13/12/18				2.828,90		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	18083810	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083810	287591	13/12/18				9.693,80	P	BRL		SCHED
AE	18083814	13/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083814	287591	13/12/18				1.388,80	P	BRL		SCHED
AE	18083905	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083905	287679	14/12/18				8.486,00	P	BRL		SCHED
AE	18083909	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083909	287679	14/12/18				770,00	P	BRL		SCHED
AE	18083921	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083921	287679	14/12/18				165,00	P	BRL		SCHED
AE	18083946	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083946	287679	14/12/18				30,00	P	BRL		SCHED
AE	18083951	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083951	287679	14/12/18				1.139,00	P	BRL		SCHED
AE	18083959	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083959	287679	14/12/18				101,10	P	BRL		SCHED
AE	18084073	17/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084073	287869	17/12/18				1.023,00	P	BRL		SCHED
AE	126151	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126151	289086	28/12/18			2.828,90		P	BRL		SCHED
AE	126152	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126152	289300	03/01/19			838,50		P	BRL		SCHED
AE	126153	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126153	289300	03/01/19			877,50		P	BRL		SCHED
AE	126154	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126154	289300	03/01/19			126,00		P	BRL		SCHED
AE	126155	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126155	289300	03/01/19			302,40		P	BRL		SCHED
AE	126156	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126156	289300	03/01/19			340,20		P	BRL		SCHED
AE	126157	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126157	289085	28/12/18			3.323,00		P	BRL		SCHED
AE	126158	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126158	289085	28/12/18			11.395,98		P	BRL		SCHED
AE	126159	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126159	289085	28/12/18			4.176,00		P	BRL		SCHED
AE	126160	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126160	289085	28/12/18			9.693,80		P	BRL		SCHED
AE	126161	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126161	289085	28/12/18			4.518,60		P	BRL		SCHED
AE	126162	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126162	289085	28/12/18			1.358,40		P	BRL		SCHED
AE	126163	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126163	289085	28/12/18			6.247,00		P	BRL		SCHED
AE	126169	19/12/18	Contrap. por Doc. PT 126169	289084	28/12/18			470,00		P	BRL		SCHED
AE	18018574	19/12/18	Offset By Document PV 18018574	288252	19/12/18			789,12		P	BRL		CONSULTOR
AE	18018574	19/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018574	288252	19/12/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18084221	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084221	288226	19/12/18				470,00	P	BRL		SCHED
AE	18084244	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084244	288253	19/12/18				100,00	P	BRL		SCHED
AE	18084250	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084250	288253	19/12/18				1.605,50	P	BRL		SCHED
AE	18084257	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084257	288253	19/12/18				5.790,00	P	BRL		SCHED
AE	18084266	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084266	288253	19/12/18				198,00	P	BRL		SCHED
AE	126186	20/12/18	Contrap. por Doc. PT 126186	289238	03/01/19			8.796,40		P	BRL		SCHED
AE	126187	20/12/18	Contrap. por Doc. PT 126187	289238	03/01/19			2.138,00		P	BRL		SCHED
AE	126188	20/12/18	Contrap. por Doc. PT 126188	289238	03/01/19			700,00		P	BRL		SCHED
AE	126189	20/12/18	Contrap. por Doc. PT 126189	289238	03/01/19			3.850,00		P	BRL		SCHED
AE	18018608	20/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018608	288428	20/12/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18084338	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084338	288346	20/12/18				8.796,40	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	18084339	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084339	288346	20/12/18					3.850,00	P	BRL	SCHED
AE	18084340	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084340	288346	20/12/18					700,00	P	BRL	SCHED
AE	18084341	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084341	288346	20/12/18					2.138,00	P	BRL	SCHED
AE	18084365	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084365	288429	20/12/18					1.686,00	P	BRL	SCHED
AE	18084370	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084370	288429	20/12/18					1.755,00	P	BRL	SCHED
AE	18084384	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084384	288429	20/12/18					558,00	P	BRL	SCHED
AE	18084390	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084390	288429	20/12/18					320,00	P	BRL	SCHED
AE	18084397	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084397	288429	20/12/18					411,12	P	BRL	SCHED
AE	18084398	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084398	288429	20/12/18					633,50	P	BRL	SCHED
AE	18084401	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084401	288429	20/12/18					93,80	P	BRL	SCHED
AE	18084405	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084405	288429	20/12/18					9.713,88	P	BRL	SCHED
AE	18084485	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084485	288698	26/12/18					626,80	P	BRL	CONTADOR
AE	18084503	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084503	288752	26/12/18					12.366,80	P	BRL	SCHED
AE	18084529	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084529	288837	26/12/18					157,52	P	BRL	SCHED
AE	18084535	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084535	288837	26/12/18					5.839,08	P	BRL	SCHED
AE	18084538	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084538	288837	26/12/18					3.889,00	P	BRL	SCHED
AE	18084555	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084555	288837	26/12/18					3.297,60	P	BRL	SCHED
AE	18084560	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084560	288837	26/12/18					1.920,00	P	BRL	SCHED
AE	18084570	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084570	288837	26/12/18					5.270,00	P	BRL	SCHED
AE	18084578	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084578	288837	26/12/18					106,20	P	BRL	SCHED
AE	18084590	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084590	288837	26/12/18					325,80	P	BRL	SCHED
AE	18084593	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084593	288837	26/12/18					1.551,50	P	BRL	SCHED
AE	18084598	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084598	288837	26/12/18					414,00	P	BRL	SCHED
AE	18084604	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084604	288837	26/12/18					90,00	P	BRL	SCHED
AE	18084616	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084616	288837	26/12/18					1.238,80	P	BRL	SCHED
AE	18084621	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084621	288837	26/12/18					4.410,48	P	BRL	SCHED
AE	18084625	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084625	288837	26/12/18					2.708,40	P	BRL	SCHED
AE	18084647	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084647	288872	27/12/18					80,17	P	BRL	SCHED
AE	1565	27/12/18	Contrap. por Doc. PN 1565	288705	26/12/18				626,80		P	BRL	SCHED
AE	1566	27/12/18	Contrap. por Doc. PN 1566	288753	26/12/18			12.366,80			P	BRL	SCHED
AE	1570	27/12/18	Contrap. por Doc. PN 1570	288919	27/12/18			80,17			P	BRL	SCHED
AE	126263	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126263	289363	04/01/19			1.605,50			P	BRL	SCHED
AE	126264	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126264	289363	04/01/19			5.790,00			P	BRL	SCHED
AE	126265	27/12/18	Contrap. por Doc. PT 126265	289363	04/01/19			100,00			P	BRL	SCHED
AE	18084657	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084657	288962	27/12/18					639,72	P	BRL	SCHED
AE	18084658	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084658	288962	27/12/18					360,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:09:12
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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.
AE	18084684	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084684	289003	27/12/18				6.859,70-	P	BRL		SCHED
AE	18084695	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084695	289014	27/12/18				851,20-	P	BRL		SCHED
AE	18084701	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084701	289014	27/12/18				4.608,95-	P	BRL		SCHED
AE	18084715	27/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084715	289014	27/12/18				190,60-	P	BRL		SCHED
AE	18018757	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018757	289088	28/12/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018757	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018757	289088	28/12/18			105,00		P	BRL		SCHED
AE	18018759	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018759	289088	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	18018764	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018764	289088	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								147.714,23	296.583,39-				
Contab								147.714,23	296.583,39-				
Não-Cont													
Total do Raz								148.869,16-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:04:07
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 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	18084430	19/12/18	BANCO ITAU	288457	21/12/18			1.725,79		P	BRL		SCHED
JE	18040726	28/12/18	PROV.FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19				9.448,72-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.725,79	9.448,72-				
						Contab		1.725,79	9.448,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.722,93-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:03:27
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 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	18083259	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286516	06/12/18			582,24		P	BRL		SCHED
PS	18083304	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286536	06/12/18			712,80		P	BRL		SCHED
JE	18040724	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19				1.295,04	P	BRL		SCHED
PS	18084801	28/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289718	08/01/19			640,46		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.935,50	1.295,04				
Contab								1.935,50	1.295,04				
Não-Cont													
Total do Raz								640,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:03:00
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46
Tipo de Razão

				Data		Nº		Tpo										
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.					
PS	18083255	04/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286509	06/12/18			27,65		P	BRL		SCHED					
PS	18083222	05/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286563	07/12/18			27,65		P	BRL		SCHED					
PS	18083256	06/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286509	06/12/18			27,65		P	BRL		SCHED					
PS	18084485	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288698	26/12/18			626,80		P	BRL		CONTADOR					
PS	18084503	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288752	26/12/18			12.366,80		P	BRL		SCHED					
PS	18084647	26/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288872	27/12/18			80,17		P	BRL		SCHED					
JE	18040723	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289524	07/01/19				13.156,72	P	BRL		SCHED					
								TL-Coluna	13.156,72			13.156,72						
								Contab	13.156,72			13.156,72						
								Não-Cont										
								Total do Raz										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:02:15
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									203.780,03				
PS	18083372	07/12/18	DECIMO TERCEIRO	286719	07/12/18					P	BRL		SCHED
AE	18083592	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083592	287134	11/12/18					102,09	P	BRL	CONTADOR
AE	18083593	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083593	287134	11/12/18					98,71	P	BRL	CONTADOR
PS	18083592	11/12/18	DECIMO TERCEIRO	287134	11/12/18			102,09		P	BRL		CONTADOR
PS	18083593	11/12/18	DECIMO TERCEIRO	287134	11/12/18			98,71		P	BRL		CONTADOR
PS	18083663	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287234	12/12/18			843,00		P	BRL		SCHED
PS	18083670	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287274	12/12/18			1.775,50		P	BRL		SCHED
AE	1579	19/12/18	Contrap. por Doc. PN 1579	289564	07/01/19			102,09		P	BRL		SCHED
JE	18040722	20/12/18	PROV. FOL. PAG 12/18	289524	07/01/19					47.030,01	P	BRL	SCHED
Tt-Coluna								206.701,42		47.230,81			
Contab								206.701,42		47.230,81			
Não-Cont													
Total do Raz								159.470,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:11:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 39.930,70-
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	1513	06/12/18	Contrap. por Doc. PN 1513	286078	05/12/18				279,35		P	BRL	SCHED
AE	18083072	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083072	286051	05/12/18					279,35-	P	BRL	SCHED
PS	18083072	06/12/18	PENSAO ALIMENTICIA	286051	05/12/18			279,35			P	BRL	SCHED
AE	18083988	18/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083988	287706	17/12/18					286,83-	P	BRL	SCHED
PS	18083988	18/12/18	PENSAO ALIMENTICIA	287706	17/12/18			286,83			P	BRL	SCHED
AE	1539	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1539	287690	17/12/18				286,83		P	BRL	CONTADOR
								TL-Coluna	1.132,36			566,18-	
								Contab	1.132,36			566,18-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	566,18				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 15:11:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 39.930,70-
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	7989	21/12/18	Contrap. por Doc. PN 7989	288447	21/12/18			5.765,58		P	BRL		CONTADOR
AE	18084423	21/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084423	288448	21/12/18				5.765,58	P	BRL		CONTADOR
PS	18084423	21/12/18	RESCISÕES A PG	288448	21/12/18			5.765,58		P	BRL		CONTADOR
JE	18040513	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289474	07/01/19				5.765,58	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								11.531,16	11.531,16				
Contab								11.531,16	11.531,16				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:02:03
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 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	1558	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1558	288217	19/12/18			7.730,31		P	BRL		CONTADOR
AE	18084225	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084225	288221	19/12/18				7.730,31	P	BRL		SCHED
PS	18084225	20/12/18	PIS A RECOLHER	288221	19/12/18			7.730,31		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		15.460,62	7.730,31				
						Contab		15.460,62	7.730,31				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.730,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:01:57
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 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	1559	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1559	288217	19/12/18			84.085,52		P	BRL		CONTADOR
AE	18084235	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084235	288221	19/12/18				84.085,52	P	BRL		SCHED
PS	18084235	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA	288221	19/12/18			84.085,52		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		168.171,04					
						Contab		168.171,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		84.085,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:01:47
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		640,46		Saldo Cumulativo		640,46		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	18083146	07/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	286298	05/12/18			57.518,03		P	BRL		CONTABILID		
PS	18084119	18/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	287972	18/12/18			1.446,67		P	BRL		SCHED		
PS	18084306	20/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	288268	20/12/18			1.890,18		P	BRL		SCHED		
PS	18084344	20/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	288352	20/12/18			2.440,14		P	BRL		SCHED		
Tl-Coluna								63.295,02							
Contab								63.295,02							
Não-Cont															
Total do Raz								63.295,02							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:01:23
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46
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 ARECOLHER	287972	18/12/18			1.420,47		P	BRL		SCHED
AE	347	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 347	289606	07/01/19			21.972,85		P	BRL		SCHED
AE	1541	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1541	287960	18/12/18			28.753,88		P	BRL		SCHED
AE	1556	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1556	288217	19/12/18				21.972,85	P	BRL		SCHED
AE	1556	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1556	288217	19/12/18			21.972,85		P	BRL		CONTADOR
AE	18084107	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084107	287961	18/12/18				28.753,88	P	BRL		SCHED
AE	18084201	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084201	288203	19/12/18				21.972,85	P	BRL		SCHED
PS	18084106	20/12/18	INSS ARECOLHER	287961	18/12/18			1.754,87		P	BRL		SCHED
PS	18084107	20/12/18	INSS ARECOLHER	287961	18/12/18			28.753,88		P	BRL		SCHED
PS	18084117	20/12/18	INSS ARECOLHER	287972	18/12/18			1.249,27		P	BRL		SCHED
PS	18084201	20/12/18	INSS ARECOLHER	288203	19/12/18			21.972,85		P	BRL		SCHED
PS	18084297	20/12/18	INSS ARECOLHER	288256	20/12/18				1.119,38	P	BRL		SCHED
PS	18084297	20/12/18	INSS ARECOLHER	288256	20/12/18			1.119,38		P	BRL		SCHED
PS	18084314	20/12/18	INSS ARECOLHER	288287	20/12/18			1.406,88		P	BRL		SCHED
PS	18084342	20/12/18	INSS ARECOLHER	288352	20/12/18			1.119,38		P	BRL		SCHED
TL-Columna								131.496,56	73.818,96				
Contab								131.496,56	73.818,96				
Não-Cont													
Total do Raz								57.677,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:01:08
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 640,46 Saldo Cumulativo 640,46 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	7830	03/12/18	Contrap. por Doc. PN 7830	285581	03/12/18			398.998,32		P	BRL		CONTADOR
AE	18082745	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082745	285272	30/11/18				398.998,32	P	BRL		SCHED
PS	18082745	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285272	30/11/18			398.998,32		P	BRL		SCHED
PS	18082855	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285546	03/12/18			1.330,65		P	BRL		SCHED
PS	18082884	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285632	03/12/18			686,79		P	BRL		CONTABILID
JE	18040507	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19				398.096,02	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800.014,08	797.094,34				
						Contab		800.014,08	797.094,34				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.919,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 9:55:56
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1514	07/12/18	Contrap. por Doc. PN 1514	286304	05/12/18			57.518,03		P	BRL		CONTABILID
AE	18083146	07/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083146	286298	05/12/18				57.518,03	P	BRL		CONTABILID
AE	18084430	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084430	288457	21/12/18				1.725,79	P	BRL		SCHED
AE	7991	21/12/18	Contrap. por Doc. PN 7991	288469	21/12/18			1.725,79		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		59.243,82	59.243,82				
						Contab		59.243,82	59.243,82				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 9:55:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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	18023043	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18			1.180,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.180,00					
						Contab		1.180,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.180,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 9:55:09
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 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	18082901	03/12/18	FERIAS A PAGAR	285770	03/12/18			48.380,02		P	BRL		SCHED
PS	18083316	07/12/18	FERIAS A PAGAR	286557	07/12/18			2.806,54		P	BRL		CONTADOR
JE	18040505	28/12/18	PROV. FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19				51.186,56	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		51.186,56					
						Contab		51.186,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 9:54:58
Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.110306.004 Antecipações 13o Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040506	20/12/18	PROV.FOL. PAG. 12/18	289470	07/01/19				184.809,15-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			184.809,15-				
						Contab			184.809,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		184.809,15-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 9:54:44
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18001362	03/12/18	Contrap. por Doc. RI 18001362	285685	03/12/18			675.745,16		P	BRL		CONTABILID
AE	18001363	03/12/18	Contrap. por Doc. RI 18001363	285685	03/12/18			399.059,68		P	BRL		CONTABILID
AE	18039473	18/12/18	Contrap. por Doc. RC 18039473	288996	27/12/18				1.000.000,00-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		1.074.804,84					
						Contab		1.074.804,84	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		74.804,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:25
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.110103.184		Bradesco 5169-1 Poupança		Tipo Razão		AA				
Acum. no Ano		162.500,03		Saldo Cumulativo		701.223,65		Tipo de Razão				
								Tipo Subconta				
								Subconta				
								*				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbdt	Débito	Crédito	C	
RC	18038697	11/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		288258	20/12/18					1.520,00-	P
RC	18038761	12/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		288272	20/12/18					6.917,35-	P
RC	18039027	13/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		288620	21/12/18					55,30-	P
RC	18041004	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289629	07/01/19				2,55		P
RC	18041005	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289629	07/01/19				3,27		P
RC	18041006	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUP	289629	07/01/19				12,17		P
RC	18041007	17/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289629	07/01/19					2,73-	P
RC	18041008	17/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289629	07/01/19					3,27-	P
RC	18041009	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19					11,36-	P
RC	18041010	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19					14,55-	P
RC	18041011	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19					14,55-	P
RC	18041216	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUP	289730	08/01/19				14,55		P
RO	18041252	17/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19				14,55		P
RC	18039674	19/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289079	28/12/18					959,85-	P
RC	18040960	19/12/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		289566	07/01/19				964.573,37		P
RC	18039819	20/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289179	02/01/19					184.242,62-	P
RC	18040046	21/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289251	03/01/19					21.012,92-	P
RC	18040155	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289296	03/01/19					3.765,95-	P
RC	18040376	27/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289312	04/01/19					21.274,37-	P
RC	18040477	28/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289411	04/01/19					32.312,51-	P
									Tt.-Coluna	964.620,46	272.107,33-	
									Contab	964.620,46	272.107,33-	
									Total do Raz	692.513,13		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:09:37
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 10.059,14
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	18041006	17/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289629	07/01/19				12,17-	P	BRL		SCHED
RC	18041009	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19			11,36		P	BRL		SCHED
RC	18041010	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19			14,55		P	BRL		SCHED
RC	18041011	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289629	07/01/19			14,55		P	BRL		SCHED
RC	18041216	17/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289730	08/01/19				14,55-	P	BRL		SCHED
RO	18041252	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289733	08/01/19				14,55-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40,46				41,27-	
						Contab		40,46				41,27-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			.81-				