

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

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



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

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**

**DEZ/2018**

## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	10
3.1	Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 008/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018	11
3.1.1	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação (Vigente até 19/12/18)	12
3.1.2	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho (Vigente até 19/12/18).....	13
3.1.3	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo) .....	14
3.1.4	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo).....	15
3.1.5	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo) .....	16
3.2	Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018.....	17
3.2.1	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/2018) .....	19
3.2.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018) .....	20
3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018).....	21
4	Anexo .....	23
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	27
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	28
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	29
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	31
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	33
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	34
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	35
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM .....	37
5	Assinatura .....	38
6	Recursos Financeiros .....	39

6.1	Fluxo de Caixa .....	39
6.2	Despesas Realizadas .....	40
6.3	Conciliação Bancária .....	40
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	40
7	Relatório Administrativo .....	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.3	Recursos Humanos .....	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	45
8.2	Extratos Bancários .....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	53
8.3.1	GT/Unidade.....	53
8.3.2	13º Salário.....	126
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	192
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	221
10	Tributos.....	285
10.1	Pessoa Física .....	285
10.2	Pessoa Jurídica.....	336
11	Certidões.....	358
12	Balancete .....	363
13	Razão .....	368



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de DEZEMBRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

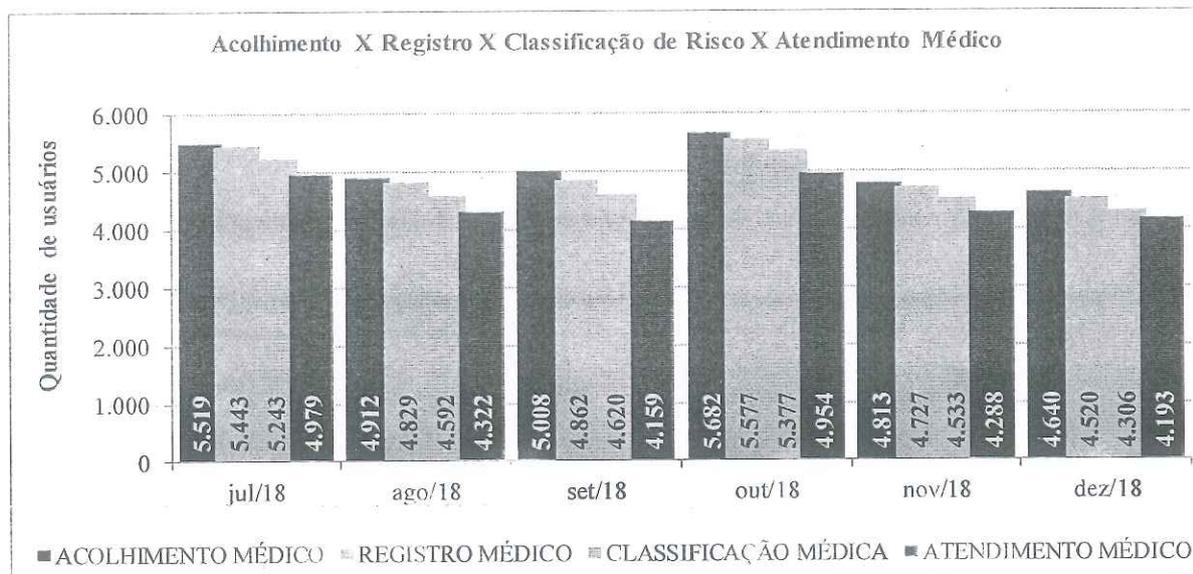
## 2 Produção Assistencial

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

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento. No acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP). Após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário

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

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



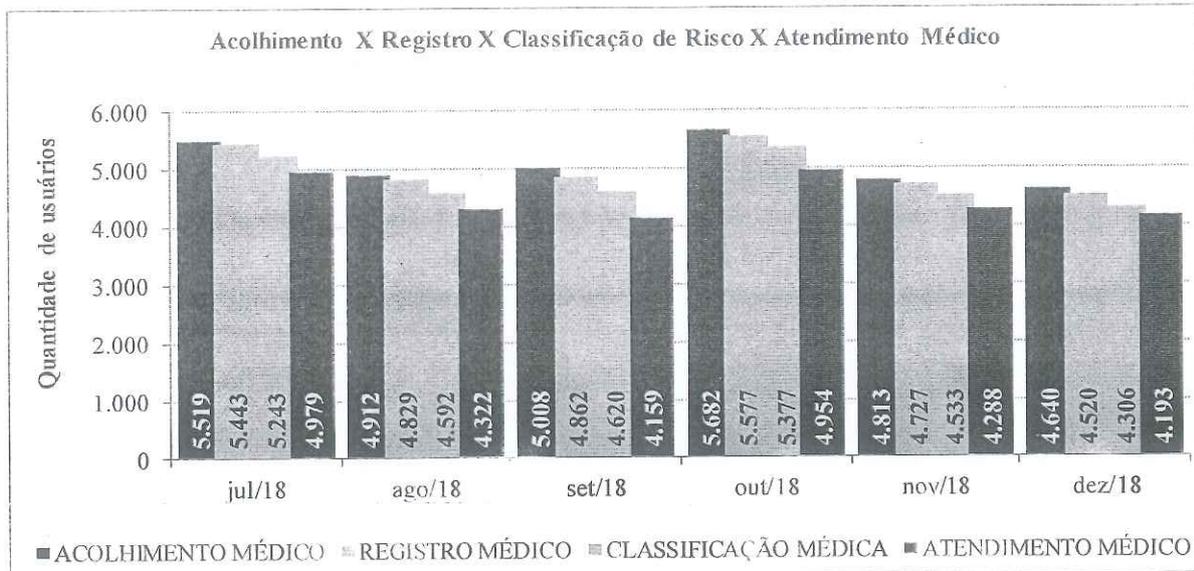
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 12/2018 foram acolhidos 4.699 pacientes, em média 152 acolhimentos/dia, um total de 4.708 foram registrados (152 registros/dia em média), 4.311 pacientes foram classificados quanto ao risco (4.306 classificados médicos, 05 de odontologia), uma média de 139 atendimentos/dia), 43 usuários foram atendidos na odontologia e 135 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.193, sendo 3.168 de Clínica Médica e 1.025 de Pediatria com uma média de 135 atendimentos/dia (102 de clínica médica e 33 de pediatria).

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 327 usuários desistiu do atendimento no presente mês (7%). 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

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

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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 12/2018 foram acolhidos 4.699 pacientes, em média 152 acolhimentos/dia, um total de 4.708 foram registrados (152 registros/dia em média), 4.311 pacientes foram classificados quanto ao risco (4.306 classificados médicos, 05 de odontologia), uma média de 139 atendimentos/dia, 43 usuários foram atendidos na odontologia e 135 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.193, sendo 3.168 de Clínica Médica e 1.025 de Pediatria com uma média de 135 atendimentos/dia (102 de clínica médica e 33 de pediatria).

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 327 usuários desistiu do atendimento no presente mês (7%). 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 48 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

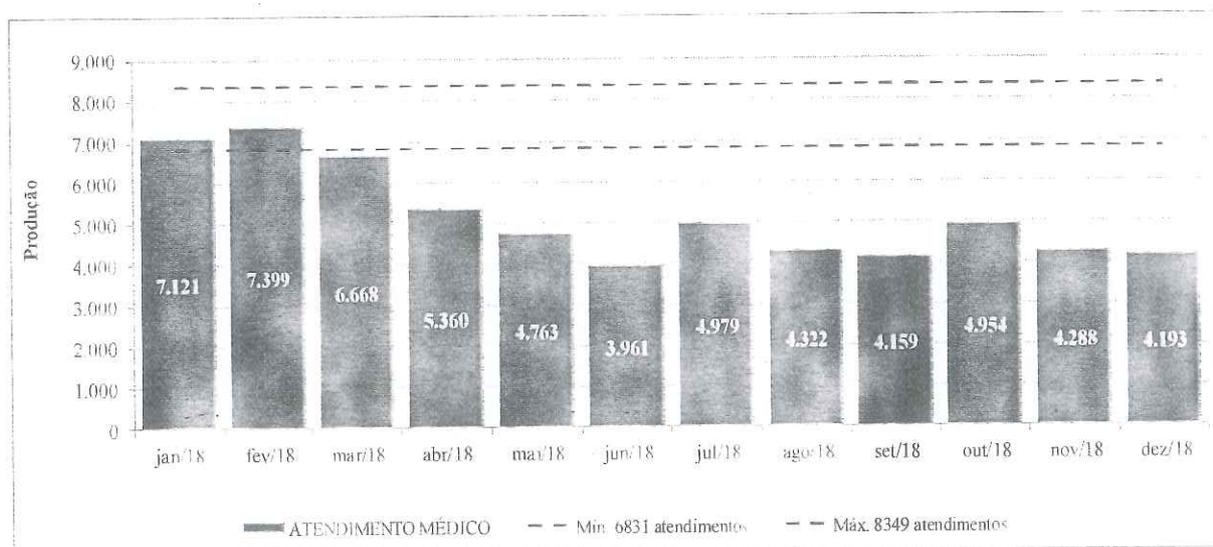
**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, DEZEMBRO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.193	6.831 a 8.349	135	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2018 a média anual foi de 5.181 e apenas nos meses de janeiro e fevereiro a meta foi atingida, logo houve apenas 16% de alcance no período analisado, conforme demonstra o gráfico 2.

Considerando os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

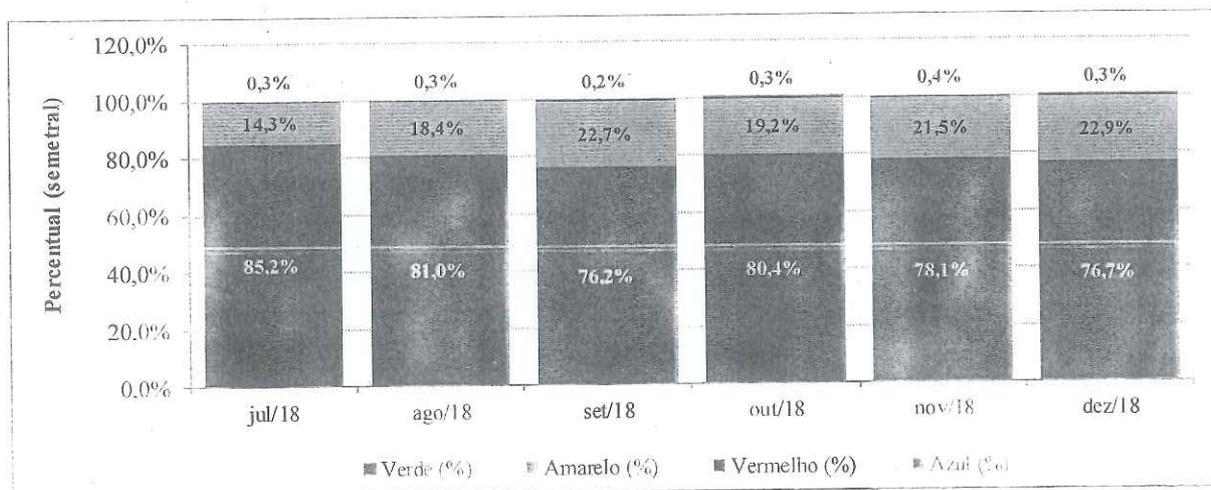
**Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, JANEIRO A DEZEMBRO/2018**



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 76,7% dos usuários foram classificados como verde, 22,9% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e 0,1% usuários classificados com risco azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 3.192 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 953 com risco amarelo, 13 com risco vermelho, e 05 com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 80%, o risco amarelo 19%, o risco vermelho 0,3% e o risco azul 0,2%.

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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Para a competência 12/2018 serão apresentadas duas matrizes de indicadores qualitativos, a primeira se refere ao contrato de 008/2017 e a segunda está de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

### 3.1 Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 008/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JULHO A DEZEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/18			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	17.858	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	905			
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	92.051	32	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	2.873			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	117	55	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	51			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0	0%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	3			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.290	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.447			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.371			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	16	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1	0,3	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	3			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	10	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	10			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.371	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.371			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>						<b>55</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</b>



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

Sendo assim, no período analisado 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.

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

<b>2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação</b>		<b>01-19/dez/18</b>
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		117
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		51
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>55</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

No intervalo analisado (01 a 19 de dezembro), 58 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 117 pacientes/dia e 51 saídas, e representa um total 55 horas de permanência na unidade, o que corresponde a 2,3 dias de permanência (67h na sala amarelo adulto, 42h na sala amarelo pediátrica, e 31h na sala vermelha), não atingindo a meta.

O desempenho desse indicador é afetado, sobretudo, pela disponibilidade de leitos no Sistema de Regulação do Estado do Rio de Janeiro, que é insuficiente para a demanda apresentada nas UPA.



Além disso, sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado.

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

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

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

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



Com relação à classificação de risco vermelho, 07 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 19 de dezembro), foram desconsiderados para o cálculo do indicador 01 óbito já cadáver, 01 óbito com tempo de permanência menor que 1h, e 02 pacientes que tiveram alta em menos de 2h. Ou seja, dos 03 pacientes considerados, nenhum foi transferido. Destes, 02 tiveram melhora do quadro e foram para sala amarela e 01 teve permaneceu em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

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

### 3.1.3 **Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo)**

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		dez/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5
	Número de atendimentos realizados	4.371
Meta	≤0,10%	0,11%
Pontos	10	0

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

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

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 3](#))

No mês de dezembro foram contabilizados 4.371 atendimentos, dos quais 09 foram finalizados com óbito, sendo 04 foram já cadáver e 05 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,11% conforme o cálculo do indicador, ficando acima da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com



relação ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo menor de 24h (60%) e 02 com tempo maior que 24h (40%).

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. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria de 0,04%.

### 3.1.4 **Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo)**

<b>6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas</b>		<b>dez/18</b>
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		16
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*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 21 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 16 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 21 pacientes regulados 11 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (52%), 06 foram transferidos (28%), 03 permaneceu na unidade após o encerramento da competência analisada (14%), e 01 alta revelia (6%).



Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de diversos fatores, dentre eles está a equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Por este motivo, a coordenação da unidade juntamente com a equipe técnica responsável pela gerencia do contrato de gestão, identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

**3.1.5 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas (Indicador comum ao contrato de gestão 008/2017 e ao 1º Termo Aditivo)**

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		dez/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		1
Total de pacientes na sala vermelha		3
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes na sala vermelha.

*Meta:* 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 13 permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado (01 a 31/12/18), porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 óbitos já cadáver, 04 óbitos que ocorreram em tempo menor que 7h e 02 pacientes que tiveram alta médica em menos de 2h. Dessa forma, dos 03 pacientes classificados como vermelhos, 02 foram regulados e 01 foi regulado no tempo inferior a 12 horas, não alcançando o indicador.

Quanto ao destino, observa-se que dos 03 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 02 não tiveram leitos disponibilizados pelas centrais de regulação e



tiveram melhora do quadro alterando sua classificação de risco e foram encaminhados à sala amarela, e 01 não teve a vaga cedida durante o período que permaneceu em observação na sala vermelha, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

### **3.2 Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018**

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

Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B, (Tabela 3). Convém lembrar que os indicadores 05, 06, 07 não foram alcançados, porém estes indicadores são comuns ao contrato de gestão e ao termo aditivo e foram descritos anteriormente. Portanto, serão descritos apenas os novos indicadores.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/18			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	17.858	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	905			
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	92.051	32	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	2.873			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.290	95%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	3.447			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	351	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	367			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.371			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	16	76%	100%	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1	33%	100%	0
		Total de pacientes na sala vermelha	3			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.371	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.371			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	1.459	6%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	1.553			
<b>Total</b>						<b>70</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>



**3.2.1 Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/2018)**

<b>3. Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem</b>	<b>20-31/dez/18</b>
Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	351
Total de pacientes registrados	367
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>96%</b>
<b>Pontos</b> <b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes registrados

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, 367 usuários com idade inferior a 14 anos foram registrados e destes 351 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



**3.2.2 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018)**

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		20-31/dez/18
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

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

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

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, segundo a coordenação da unidade, não houve registro de casos de IAM com supra desnivelamento do segmento ST. Sendo assim, foi considerado indicador alcançado.



**3.2.2 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018)**

<b>4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</b>	<b>20-31/dez/18</b>
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>100%</b>
<b>Pontos</b> 10	<b>10</b>

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

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

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, segundo a coordenação da unidade, não houve registro de casos de IAM com supra desnivelamento do segmento ST. Sendo assim, foi considerado indicador alcançado.



### 3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018)

10. Taxa de evasão de pacientes		20-31/dez/18
Total de pacientes atendidos		1.459
Total de pacientes acolhidos		1553
Meta	≤10%	6%
Pontos	10	10

*Numerador:* Total de pacientes atendidos x 100

*Denominador:* Total de pacientes acolhidos

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado (20 a 31 de dezembro), foram acolhidos 1.553 pacientes e destes 1.459 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 94 pacientes que corresponde a 6%, alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 48 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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



*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO*

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

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 – UPA24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
<b>Produção diária por setor</b>			
Período:	01/12/2018	x	31/12/2018
Turno da	24 horas		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			15
CLÍNICA MÉDICA		3.541	
ODONTOLOGIA		44	
PEDIATRIA		1.089	
<b>Total por Setor</b>			<b>4.699</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			140
CLÍNICA MÉDICA		3.447	
ODONTOLOGIA		48	
PEDIATRIA		1.073	
<b>Total por Setor</b>			<b>4.708</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		3.290	
ODONTOLOGIA		5	
PEDIATRIA		1.016	
<b>Total por Setor</b>			<b>4.311</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			134
CLÍNICA MÉDICA		78	
ODONTOLOGIA		40	
PEDIATRIA		38	
<b>Total por Setor</b>			<b>290</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			6
CLÍNICA MÉDICA		79	
ODONTOLOGIA		2	
PEDIATRIA		18	

producao\_upa\_diaria.rpt      Estrado em: 02/01/2019 10:44:58      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 Mare

### Produção diária por setor

Período... 01/12/2018 a 31/12/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 105

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	136
CLÍNICA MÉDICA	3.168
ODONTOLOGIA	43
PEDIATRIA	1.026
Total por Setor	4.371

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	134
CLÍNICA MÉDICA	77
PEDIATRIA	19
Total por Setor	230

#### Totais no Período

Acolhimento	4.689
Registro (Urgência)	4.708
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	4.211
Não Classificadas	395
Atendimento Médico	4.371
Observação	230





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

### Produção diária por setor

Período de: 26/12/2018 a 31/12/2018

Turno de: 24 horas

#### ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	1.158
ODONTOLOGIA	14
PEDIATRIA	378
<b>Total por Setor</b>	<b>1.553</b>

#### REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	52
CLINICA MÉDICA	1.127
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	367
<b>Total por Setor</b>	<b>1.559</b>

#### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1.085
PEDIATRIA	351
<b>Total por Setor</b>	<b>1.436</b>

#### NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLINICA MÉDICA	23
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	16
<b>Total por Setor</b>	<b>100</b>

#### NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	20
<b>Total por Setor</b>	<b>24</b>





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

### Produção diária por setor

Período: 29/12/2018 a 31/12/2018  
Turno de: 24 horas

#### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLÍNICA MÉDICA	1.033
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	365
<b>Total por Setor</b>	<b>1.459</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLÍNICA MÉDICA	38
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>94</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	1.553
Registro (Urgência)	1.559
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.436
Não Classificados	124
Atendimento Médico	1.459
Observação	94





### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs - MARÉ

Data: 03 de Janeiro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

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 Ilha, na rua nove,4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, coordenador médico Leandro Cheung, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira, médico Thiago ayupe e Mariana Bello Reis, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Cheung, coordenador médico, como presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 10 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de dezembro de 2018.

Cinco 5 por PCR, 1 por insuficiência respiratória, 1 dor abdominal inespecífica, 1 encefalopatia não especificada

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

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

Leandro Cheung \_\_\_\_\_

Luciana Ribeiro Ferreira \_\_\_\_\_

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89585  
Coord. Enf. Upa Maré

Thiago Ayupe \_\_\_\_\_



#### 4.4 Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ

Data: 03 DE JANEIRO de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação desta unidade situada na UPA 24h da Maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro Leandro Cheung, coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de revisão de prontuários da unidade de pronto atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio Leandro Cheung, coordenador médico como Presidente e os demais vogais.

A comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de dezembro de 2018 foram gerados quatro mil trezentos e setenta e um atendimentos sendo três mil cento e sessenta e oito atendimentos de clínica médica, um mil vinte e cinco atendimentos pediátricos, quarenta e três atendimentos odontológicos e cento e trinta e cinco atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de noventa e cinco, sendo cinquenta e seis pela Sala Amarela, vinte e cinco na sala de observação pediátrica, vinte e três pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.



Foram revisados e discutidos 14 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

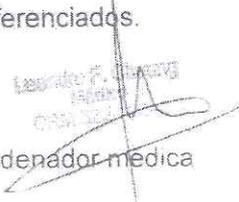
FORAM REGISTRADOS 09 ÓBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO

NÃO FORAM REGISTRADOS CASOS DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

10 CASOS DE DOR TORACICA, SENDO REALIZADOS 30 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DESTES 4 DIAGNÓSTICADOS COMO IAM.

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 Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

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

  
Coordenador médica

Leandro Cheung

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89586  
Coord. Enf. Upa Maré

Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



#### 4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	584	20,61%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	353	12,46%
DOSAGEM DE UREIA	221	7,80%
DOSAGEM DE CREATININA	215	7,59%
DOSAGEM DE POTASSIO	206	7,27%
DOSAGEM DE SODIO	204	7,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	190	6,70%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	137	4,83%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	134	4,73%
DOSAGEM DE TROPONINA	123	4,34%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	74	2,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	73	2,58%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	45	1,59%
DOSAGEM DE AMILASE	43	1,52%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	38	1,34%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	28	0,99%
DOSAGEM DE LIPASE	26	0,92%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	25	0,88%
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,60%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	0,56%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	15	0,53%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,49%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,42%
DOSAGEM DE MAGNESIO	10	0,35%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	6	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,14%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4	0,14%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,07%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.834</b>	<b>95,78%</b>



RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	51	53,68%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	9	9,47%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	8	8,42%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	4,21%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	4,21%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	3,16%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	3,16%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	3,16%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	3,16%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	2,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,05%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1,05%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	1,05%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1,05%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,05%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>95</b>	<b>3,21%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	30	1,01%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.959</b>	<b>14,43%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.311	24,57%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.193	23,89%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2.966	16,90%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.362	13,46%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1.222	6,96%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1.221	6,96%
INALACAO / NEBULIZACAO	689	3,93%
GLICEMIA CAPILAR	286	1,63%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	178	1,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	94	0,54%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>17.549</b>	<b>85,57%</b>

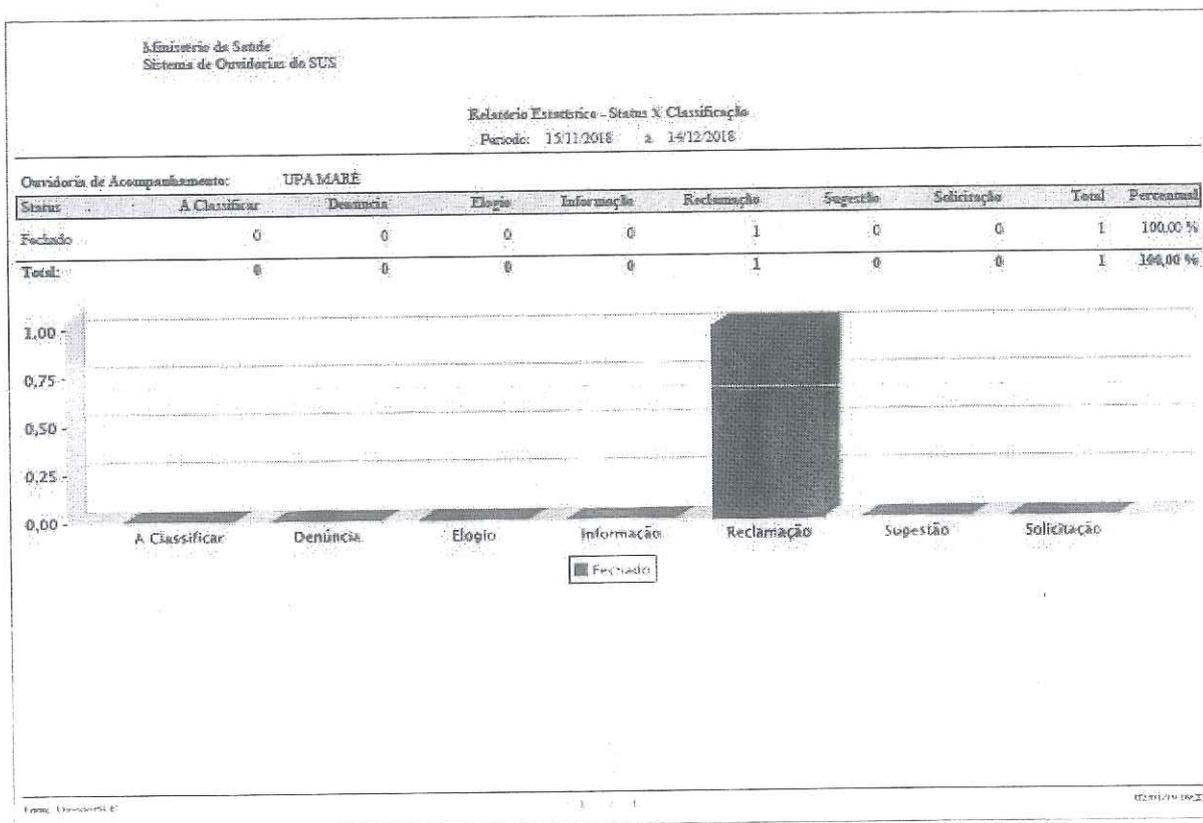


TOTAL GERAL

20.508

#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





#### 4.7 Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24h MARÉ

Data: 03 de Janeiro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

No terceiro dia do mês de janeiro de 2019, às 16hs, reuniram-se na sala da administração desta unidade situada na UPA da Maré, na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito. A reunião foi presidida pelo enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários das reuniões mensais, decidida em reunião anterior, ocorrida na Unidade UPA Maré, pelos membros consultores e executores da Comissão de ética de enfermagem.

Estando presentes Wellington Geremias da Luz, enfermeira Luana Leal Albuquerque Carvalho, e o técnico de enfermagem Ademir Anacleto Junior no qual iniciou-se então a reunião com a leitura da decisão do Coren/RJ nº 434/2018 referente a homologação do resultado da 1ª Eleição da Comissão de Ética Institucional da UPA Maré, assim como a leitura da PORTARIA COREN/RJ Nº 1012/2018.

O Objetivo da reunião foi a organização de trabalho para a elaboração do regimento interno de ética de enfermagem, que ficou definido que na próxima reunião será discutido a elaboração do regimento. Sendo esta aprovada pelos presentes e nada mais havendo a tratar, foi lavrado pelo presidente a presente ata, assinada por todos os presentes acima nominados.

Wellington Geremias da Luz

Presidente

Luana Leal Albuquerque

Secretaria

Ademir Anacleto Junior

Vogal



#### 4.8 Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: Coordenação da UPA 24h



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

#### UPA 24h MARÉ

Data: 03 de janeiro de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15 horas, se reuniram na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, via do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezoito, o coordenador médico Leandro Cheung, coordenadora de enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira e o médico Thiago Ayupe, membros constituintes da comissão controle de infecção hospitalar sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de controle de infecção hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24hs Maré sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da NR 32 publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em Abril, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA Maré e contome orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Américo Veloso

Em dezembro de 2018 não tivemos caso de acidente com material biológico na unidade.

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

CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998) em área restrita da UPA 24h Maré, sendo 19 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

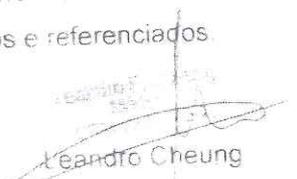
• **Sala Amarela Adulto:** 14 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH.

• **Sala Vermelha:** 1 prontuário

**Sala de observação pediátrica:** 4 prontuário suspeito de IH.

Dando continuidade a reunião, foram sinalizadas não conformidades identificadas na sala amarela pediátrica e sala vermelha referente à vigilância de processos em enfermagem no mês de dezembro de 2018.

Ao final, foi acordado entre os mesmos maior rigor na cobrança de seus funcionários em relação às normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes à NR 32 (funcionários cientes através de comunicação interna). Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

  
Leandro Cheung  
Coordenador Médico

Luciana Ferreira Ribeiro  
Coordenadora de Enfermagem  
Luciana R. Ferreira  
COREN RJ: 89586  
Coord. Ent. Upa Maré

Thiago Mota Ayupe  
Médico





#### 4.9 Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

***NÃO HOUVE CASOS***



## 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 MARÉ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		DEZEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.938.721,63
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.376,49
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.376,49
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		712.046,23
Material de Consumo		161.303,09
Serviços de Terceiros		205.139,40
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		971,42
Despesas Bancárias		960,78
Outras Despesas Operacionais		197.438,38
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.277.859,30
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		662.238,82
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.683.441,31
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.683.441,31

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 245% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 01 (hum) profissional, listados abaixo:

Encarregado Higienização	1
--------------------------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 04 (quatro)

Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** 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
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
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
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
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
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	1799,80
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16250,00	16250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4100
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97

		R\$ 3.972,50	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO		3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- **Top clean:** Serviço de lavanderia.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

### Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	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 - 14h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	1.150.973,64	1.150.973,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	480.934,35		480.935,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-181,26	480.754,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268106		-19.043,50	461.710,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268201		-12.627,97	449.082,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268223		-313.539,94	135.542,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-83.881,81	51.660,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-678,37	50.982,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-2,00	50.980,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-2.404,81	48.575,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-2,00	48.573,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-47.088,91	1.484,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-2,00	1.482,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-5,33	1.477,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1,66	1.475,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-764,37	711,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-2,00	709,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-686,76	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268106		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268223		-10,00	1,00
04/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	27.247,09		27.248,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	27.219,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-11.818,85	15.400,62
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370830		-2.790,00	12.610,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-1.032,89	11.577,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-2,50	11.575,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-11.480,10	95,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,66	93,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-90,81	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-1,66	1,00
05/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	41.262,35		41.263,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-57,24	41.206,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-21.690,77	19.515,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186213		-11.769,05	7.746,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014048		-4.100,00	3.646,29
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778050		-452,00	3.194,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370922		-61,80	3.132,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-114,20	3.018,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-2.697,17	321,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-1,66	319,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1,66	317,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-316,80	1,00
06/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	28.176,17		28.177,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	28.167,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-28.155,00	12,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-6,63	6,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-5,00	1,00
07/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	206.323,68		206.324,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-42.234,62	164.090,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406146		-7.903,80	156.186,26
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543230		-2.000,00	154.186,26
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370140		-39,60	154.146,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-154.145,66	1,00
10/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	88.831,80		88.832,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-76,32	88.756,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	9411120		-161,20	88.595,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1217412		-20.255,53	68.339,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208602		-1.650,85	66.688,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-66.667,90	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1217412		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9411120		-10,00	1,00
11/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.318,44		16.319,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-28,62	16.290,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	2460311		-628,00	15.662,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	2460422		-696,00	14.966,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.821,92	6.144,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940024		-158,90	5.986,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940995		-5.520,00	466,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370993		-445,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2460311		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2460422		-10,00	1,00
12/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.490,25		11.491,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	71		-47,40	11.443,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-19,08	11.424,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-7.950,90	3.473,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-1.776,03	1.697,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-3,34	1.694,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-293,20	1.401,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-2,00	1.399,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-842,99	556,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-1,66	554,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-252,73	301,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-2,00	299,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-298,92	1,00
13/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	19.460,41		19.461,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	72		-27,65	19.433,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-38,16	19.395,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S	5057571		-8.598,20	10.797,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-10.457,90	339,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-328,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5057571		-10,00	1,00
14/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	84.798,39		84.799,39
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31218		-74,60	84.724,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-95,40	84.629,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6141871		-26.579,20	58.050,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TED D CC HBANK*	6141872		-15.030,53	43.019,66
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-35.475,60	7.544,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	543446		-2.000,00	5.544,06
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912445		-3.797,50	1.746,56
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814076		-103,78	1.642,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814707		-207,55	1.435,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814709		-1,66	1.433,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814797		-1.410,91	22,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803		-1,66	21,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6141871		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6141872		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
17/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	21.018,27		21.019,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-28,62	20.990,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-12.698,73	8.291,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	406822		-1.452,40	6.839,52
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1137815		-6.720,84	118,68
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085		-116,02	2,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-1,66	1,00
	VIVA RIO				
18/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	15.633,24		15.634,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	15.557,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-8.895,53	6.662,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778689		-222,70	6.439,69
	L D B RIO COMERCIAL CIENTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814020		-359,24	6.080,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814025		-1,66	6.078,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814093		-164,75	5.914,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814094		-1,66	5.912,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-2.063,72	3.848,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		-1,66	3.847,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814234		-2.008,54	1.838,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814236		-1,66	1.836,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586		-2,00	1.834,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-240,82	1.593,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814611		-1,66	1.592,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814624		-392,62	1.199,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814626		-1,66	1.198,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814847		-230,59	967,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814850		-1,66	965,79
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5962960		-964,79	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
19/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	299,93		300,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	12575	1.000.000,00		1.000.300,93
	UG296100/2018OB012575 0000010895				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-973.357,67	26.943,26
	TED D CC HBANK*	1976332		-14.867,58	12.075,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1976385		-2.672,82	9.402,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208478		-9.046,08	356,78
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814072		-22,14	334,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		-1,66	332,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-35,19	297,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-1,66	296,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814524		-8,01	288,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814529		-1,66	286,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814567		-75,95	210,51
	VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-1,66	208,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-48,09	160,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-1,66	159,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-136,44	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976332	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976385	-10,00	1,00
20/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103		131.280,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		22.853,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.701,37	134.433,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.589,60	105.844,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.036,41	102.807,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-42.105,93	60.701,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-3.135,03	57.566,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018	-1,66	57.565,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-921,53	56.643,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-1,66	56.641,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-1.187,17	55.454,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-1,66	55.453,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-418,67	55.034,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	-1,66	55.032,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-22.853,34	32.179,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	-1.758,04	30.421,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-1,66	30.419,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244	-1.821,93	28.597,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-1,66	28.596,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-2.575,90	26.020,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,66	26.018,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-22.853,34	3.165,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-2.013,02	1.152,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-1,66	1.150,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-1.028,70	121,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-1,66	120,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-23,43	96,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-1,66	95,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-19,36	75,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-1,66	74,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993	-71,39	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-1,66	1,00
21/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103		9.309,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5619117	-119,95	9.190,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.969,78	3.221,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-23,20	3.197,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-1,66	3.196,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-2.700,00	496,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-164,75	331,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-1,66	329,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-317,21	12,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5619117		-10,00	1,00
26/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	523,82		524,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152		-33,70	491,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-2,10	489,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-137,32	351,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-70,13	281,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-256,57	25,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-24,00	1,00
27/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.706,43		13.707,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	73		-1.043,37	12.664,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	74		-9.807,97	2.856,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	75		-639,57	2.216,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-19,08	2.197,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-1.429,00	768,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-60,08	708,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-26,89	681,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-211,35	470,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-7,67	462,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-33,70	428,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-394,35	34,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-33,40	1,00
28/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	33.399,25		33.400,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1670357		-5.202,81	28.197,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1697669		-22.917,95	5.279,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1749462		-5.258,49	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1697669		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1749462		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.252.867,82</b>	<b>-2.252.867,82</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-33.398,25
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	33.399,25		1,00
02/01/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814650		-10.403,79	-10.402,79
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814312		-1.032,89	-11.435,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814967		-48.914,49	-60.350,17
<b>Total</b>			<b>33.399,25</b>	<b>-60.351,17</b>	<b>-60.350,17</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



**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 - 14h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	1.150.973,64	1.150.973,64

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.466.604,13
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-480.934,35	985.669,78
04/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-27.247,09	958.422,69
05/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-41.262,35	917.160,34
06/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-28.176,17	888.984,17
07/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-206.323,68	682.660,49
10/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-88.831,80	593.828,69
11/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.318,44	577.510,25
12/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.490,25	566.020,00
13/12/2018	RENDIMENTOS	1303715	25,07		566.045,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1398287		-5,64	566.039,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-19.460,41	546.579,02
14/12/2018	RENDIMENTOS	1403715	35,41		546.614,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1444462		-7,96	546.606,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-84.798,39	461.808,08
17/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	83,11		461.891,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1703715	2.084,98		463.976,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1772095		-469,12	463.507,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-369,36	463.137,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-21.018,27	442.119,42
18/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-15.633,24	426.486,18
19/12/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	973.357,67		1.399.843,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-299,93	1.399.543,92
20/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-131.280,74	1.268.263,18
21/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-9.309,87	1.258.953,31
26/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-523,82	1.258.429,49
27/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.706,43	1.244.723,06
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-33.399,25	1.211.323,81
<b>Total</b>			<b>975.586,24</b>	<b>-1.230.866,56</b>	<b>1.211.323,81</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-33.399,25	-33.399,25
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.399,25</b>	<b>-33.399,25</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



**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 - 15h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001593-6	473.475,79	473.475,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103715	1.753,91		1.753,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	149391		-394,62	1.359,29
<b>Total</b>			<b>1.753,91</b>	<b>-394,62</b>	<b>1.359,29</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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: 12064??? - Seção: ?.?.??.??.??.??.?

Página: 0065 - V.12.1.20.3  
Emissão: 11/12/2018 11:51:28 AM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0129	2A. PARCELA 130. SALÁRIO	102	0							X		X	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	102	0							X		X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0							X		X	
0054	INSS 130. SALÁRIO OUTRO EMPR	E 144	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	E 182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	E 314	0										
0714	13* SALÁRIO MATERNIDADE	E 322	0							X		X	
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0035	ADIANTAMENTO 130. SALÁRIO	35	81										X
0049	IRRF 130. SALÁRIO	49	83										
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81										
0054	INSS 130. SALÁRIO OUTRO EMPR	E 144	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	E 182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	E 314	0										
0714	13* SALÁRIO MATERNIDADE	E 322	0										
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99										

LEGENDA:

CC - Código de cálculo  
Prior - Prioridade do evento  
DSR - Descanso Semanal Remunerado  
VT - Vale Transporte  
SF - 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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0066 - V.12.1.20.3  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 11/12/2018 11:51:28 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2018 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXE  
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 = 12064???  
Percentual Empresa: = 20,00

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>712.046,23</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>373.302,83</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	322.311,72
01.01.02	13º SALÁRIO	3.902,20
01.01.03	FÉRIAS	47.088,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.480,37</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.565,96
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	914,41
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>173.115,02</b>
01.03.01	FGTS	56.424,27
01.03.02	IRRF	38.597,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.297,22
01.03.04	RESCISÕES	43.054,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.742,04
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>153.148,01</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.148,01
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.303,09</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>44,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	44,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>8.639,27</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	8.639,27

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>10.399,43</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.399,43
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>142.220,19</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	70.613,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71.607,08
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>205.139,40</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>1.425,60</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.425,60
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>9.266,02</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.266,02
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>176,39</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	176,39
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.247,43</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.691,71
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.304,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.117,90
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.133,02

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>32.500,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>254,67</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	254,67
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>942,11</b>
03.13.01	INTERNET	942,11
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>41.908,38</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	41.908,38
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>78.418,80</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.418,80
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>971,42</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>6,63</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	6,63
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>964,79</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	964,79
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>960,78</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>960,78</b>
06.01.01	TARIFAS	960,78
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>197.438,38</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>174.585,04</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	174.585,04
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22.853,34</b>
07.99.01	OUTRAS	22.853,34
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.277.859,30</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>			<b>dezembro/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 6103-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 31/12/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.683.440,31
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.683.441,31</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.683.441,31</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2018
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.602.144,71
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.776,10
<b>Sub-Total(2)</b>		1.776,10
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.128.707,38
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		308.615,15
Benefícios		14.046,31
Encargos e Contribuições		58.981,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		35.123,11
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		416.766,29
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		105.453,42
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		172.046,06
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.272,47
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		31.470,71
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		727.008,95
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		727.008,95
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.003.843,14



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	-	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	198,28	1.933,10	1.933,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	3.578,20
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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	241,48	1.976,30	1.976,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	252,80	1.987,62	1.987,62
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	3	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	5.192,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	229,45	2.800,65	2.800,65
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	245,84	1.919,69	1.919,69
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	88,42	1.762,27	1.762,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	246,75	3.231,02	3.231,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	249,00	3.233,27	3.233,27
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	12.806,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	245,59	1.980,41	1.980,41
Medico	Medico	225125	7	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	35.585,85

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	-	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	81.339,19
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	-	15.242,26	15.242,26
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	-	15.250,21	15.250,21
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	-	10.713,47	10.713,47
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	5.083,69
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	-	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	793,00	3.703,66	3.703,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	653,75	2.410,87	2.410,87
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	9.290,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	1.907,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
Supervisor Operacional de	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	40	1.287,44	570,72	766,35	2.624,51	2.624,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	26.845,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	12,76	1.591,92	1.591,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	3.198,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	22,85	1.602,01	1.602,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	39,50	1.618,66	1.618,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	58,85	1.638,01	1.638,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	59,35	1.638,51	1.638,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	65,87	1.645,03	1.645,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	84,50	1.663,66	1.663,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	108,25	1.687,41	1.687,41
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	2.315,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	143,41	2.394,74	2.394,74
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	402,14	2.973,34	2.973,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	239,44	3.453,42	3.453,42
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
<b>Total</b>						<b>190.835,87</b>	<b>84.597,54</b>	<b>8.142,89</b>	<b>283.576,30</b>	<b>541.702,34</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE 13º SALÁRIO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	-	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	20.817,81
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	6	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	10.043,12
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	-	2.571,20	2.571,20
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	50.732,56
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	12.806,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	6.939,27
Medico	Medico	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	30.502,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	-	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	81.339,19
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	-	15.242,26	15.242,26
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	-	15.250,21	15.250,21
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	-	10.713,47	10.713,47
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	5.083,69
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	-	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	-	2.910,66	2.910,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	-	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	7	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	13.007,14
Supervisor Operacional de	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	40	1.287,44	570,72	-	1.858,16	1.858,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	55.270,52
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	9.005,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	-	2.571,20	2.571,20
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	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						<b>135.182,38</b>	<b>59.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>195.108,73</b>	<b>507.821,25</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
(2) CLT/PF/PJ  
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	435,60	5.991,50	5.991,50
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	582,23	4.993,10	4.993,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	91,98	11.040,38	11.040,38
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	2.192,72
<b>Total</b>						<b>15.708,64</b>	<b>6.963,64</b>	<b>1.545,41</b>	<b>24.217,69</b>	<b>24.217,69</b>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS 13º SALÁRIO										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	435,60	5.991,50	5.991,50
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	582,23	4.993,10	4.993,10
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	91,98	1.849,10	1.849,10
<b>Total</b>						<b>8.122,97</b>	<b>3.600,91</b>	<b>1.109,81</b>	<b>12.833,69</b>	<b>12.833,69</b>
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
dezembro/2018													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
FRANCISCO DE SOUZA LIMA	1940056748	-	COREN	A0072782	Enfermeiro	-	125125	RPA	16-19-22-25-28/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	1.049,35	209,87	1.259,22
JULIA FERREIRA CARDOSO	16060175783	-	COREN	A0071986	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	20-26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS *DIFERENCA DE SALARIO PAGAMENTO ANTERIOR R\$ 65,82	48HS	538,78	107,76	646,54
VIVIANE MARIA GONCALVES	8065567738	-	COREN	A0072787	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	05-17-20-23-29/11/2018 12HS 07HS AS 19HS *DESCONTO DE R\$ 298,90 LANLADO A MAIOR NA FOLHA ANTERIOR.	60HS	292,30	58,46	350,76
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729	-		A0071980	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	13-16-19-21-/11/2018 12HS NOTURNO 19HS AS 07HS 22/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	612,78	122,56	735,34
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300	-		A0072494	Copeiro	-	125125	RPA	16-17-18-20-22-24-26-27-28-30/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	82,00	16,40	98,40
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3580934732	-	COREN	A0072591	Enfermeiro	-	125125	RPA	16-22/11/2018 12HS 07HS AS 19HS 28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
JULIANA PENALBER DE NIEMEYER	9252026738	-	CRM	A0071596	Medico Clinico	-	125125	RPA	05-19-27/11/2018 12HS AS 07HS AS 19H	36HS	3.309,36	717,63	4.026,99
DEBORA CASSIMIRO DO ESPIRITO SANTO	15751726740	-	COREN	A0072948	Enfermeiro	-	125125	RPA	03/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	5807354788	-	COREN	A0072945	Enfermeiro	-	125125	RPA	20/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753	-	CRM	A0071979	Medico Clinico	-	125125	RPA	20-27/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.618,72	538,06	3.156,78
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705	-		A0072482	Tecnico em Radiologia	-	125125	RPA	16-22-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,68	293,74	1.762,42
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632	-	CRM	A0072790	Medico Clinico	-	125125	RPA	MEDICO CLINICO- UPA MARE *DIFERENCA DE SALARIO PAGAMENTO ANTERIOR	24HS	618,71	123,74	742,45
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	11375816705	-	COREN	A0072633	Enfermeiro	-	125125	RPA	17/11/2018 12HS NOITE 07HS AS 19HS	12HS	419,74	83,95	503,69
TONY ANDERSON DA SILVA	881550728	-	COREN	A0072630	Enfermeiro	-	125125	RPA	26/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24BHS	236,48	47,30	283,78
MICHELE DOS SANTOS	12814732781	-	COREN	A0072786	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	731,38	146,28	877,66
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749	-	CRM	A0072619	Medico Clinico	-	125125	RPA	4/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 25/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	7.118,72	1.906,92	9.025,64
CATIA CARNEIRO RODRIGUES	8463152708	-	COREN	A0072785	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	753,32	150,66	903,98
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763	-	COREN	A0071977	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	18-27-30/11/2018 12HS DIURNO 07HS AS 19HS 21/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	324,24	64,85	389,09
DEMETRIUS DA SILVA	68251661749	-	COREN	A0071441	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	753,32	150,66	903,98
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640	-	CRM	A0017711	Medico	-	125125	RPA	*DIFERENCA DE SALARIO PAGAMENTO ANTERIOR R\$ 618,71	24HS	618,71	123,74	742,45

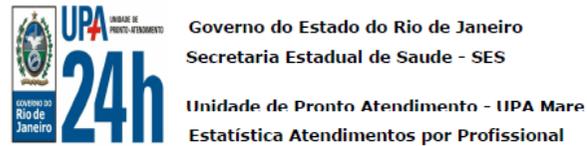
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	89137868772	-	CRM	A0072491	Medico Clinico	-	125125	RPA	20-27/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.618,72	538,06	3.156,78			
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	10311350739	-	CRM	A0072950	Medico Pediatra	-	125125	RPA	08-15-22-29/11/2018 12HS 07HS AS 07HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20			
CARLA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	8784885700	-	COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	05-11-17-23-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88			
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	COREN	A0072946	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	27/11/2018 12HS 19HS AS 07H	12HS	118,24	23,65	141,89			
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771	-		A0072620	Maqueiro	-	125125	RPA	29/11/2018 24HS DIA 07HS AS 07HS		175,08	35,02	210,10			
KAMILLA CAMPOS DE SOUZA MENEZES	15839921700	-	COREN	A0072949	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	11/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78			
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772	-	CRM	A0071064	Medico	-	125125	RPA	*DIFERENCA DE SALARIO PAGAMENTO ANTERIOR R\$ 309,36	12HS	309,36	61,87	371,23			
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5298138748	-	COREN	A0072379	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	24-30/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	538,78	107,76	646,54			
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764	-	COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-25-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	945,92	189,18	1.135,10			
MARIA HELENA CORREA TEIXEIRA	643399712	-	COREN	A0072321	Enfermeiro	-	125125	RPA	17/11/2018 12HS FDS 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84			
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710	-	COREN	A0071598	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	16-22-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33			
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785	-		A0072592	Farmacutico	-	125125	RPA	16-20-24-26-28/11/2018 24HS 07HS AS 07HS +DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR R\$ 538,22	120HS	2.340,11	586,23	2.926,34			
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753	-	CRM	A0071038	Medico Clinico	-	125125	RPA	10-17-22-24/11/2018 12H 07H AS 19H	48HS	4.618,71	1.123,18	5.741,89			
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730	-		A0071764	Tecnico em Radiologia	-	125125	RPA	15-23-30/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,08	293,62	1.761,70			
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777	-	COREN	A0072951	Enfermeiro	-	125125	RPA	-	36HS	629,61	125,92	755,53			
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747	-	COREN	A0072944	Enfermeiro	-	125125	RPA	25/11/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69			
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	10744182719	-	CRM	A0072789	Medico Clinico	-	125125	RPA	17-24/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 18/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	36HS	6.618,71	2.340,55	8.959,26			
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771	-		A0072224	Auxiliar Administrativo	-	125125	RPA	17-21-23-25-27/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	175,08	35,02	210,10			
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709	-	COREN	A0071989	Tecnico de Enfermagem	-	125125	RPA	21-27/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	709,44	141,89	851,33			
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	13233247710	-	CRM	A0072947	Medico Clinico	-	125125	RPA	10-24/11/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00			
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779	-		A0069840	Maqueiro	-	125125	RPA	17-19-23-25-27-29/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 21/11/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	132HS	1.178,67	235,73	1.414,40			
											- R\$	54.126,49	R\$	12.852,55	R\$	66.979,04

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
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
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.131,27
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	907,79
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	140,07
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	727,68
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	419,74
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	427,09
Demetrius da Silva	682.516.617-49	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	343,27
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	180h.	03/12/18	1.017,96
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	686,53
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	545,77
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.413,66
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	378,37
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	514,90
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	03/12/18	774,92
George Luis Araújo	127.545.337-61	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Gilmara Dias dos Santos	127.351.527-74	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	189,18
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	545,76
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	1.360,50
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	1.141,11
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	378,37
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	567,36
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	971,28
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeiro (A)	Copeira	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	727,68
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	514,90
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	171,63
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	N/A	Farmacêuto (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	269,39
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	754,18
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.413,66
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	514,89
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h.	03/12/18	1.508,35
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.131,27
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	1.105,02
Caroline Amanda Soares Rêgo	117.530.777-70	-	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	320,34
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/12/18	343,27

Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	194,34
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	03/12/18	1.273,44
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	514,89
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	552,51
Kelly Cristina de Almeida Gomes	077.399.507-26	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	94,59
Lucas Vasconcelos Borges	147.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	03/12/18	1.455,36
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/12/18	533,88
Maycon Batista Cavalcanti	113.653.187-45	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/12/18	567,55
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	980,30
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/12/18	1.001,44
Thiago Capistrano Miranda	107.441.827-19	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	03/12/18	1.051,42
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	14/12/18	233,84
Aleocar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	5.211,80
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	490,22
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	14/12/18	945,92
Carolina Rossetto Marques	132.332.477-10	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	1.600,00
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	671,58
Debora Cassimiro do Espírito Santo	157.517.267-40	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	94,59
Demetrius da Silva	682.516.617-49	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	602,66
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	84h.	14/12/18	942,94
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	14/12/18	259,39
Elyszangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	335,79
Fabiola de Oliveira Barbosa	113.758.167-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	335,79
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	94,59
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	567,55
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	14/12/18	839,48
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	14/12/18	494,97
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	1.174,46
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	1.174,94
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	567,55
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	335,79
Luana de Assis Ribeiro Laurito	103.113.507-39	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	3.074,80
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	503,69
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	14/12/18	756,74
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	3.495,53
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeiro (A)	Copeira	125125	1	RPA	120h.	14/12/18	65,60
Maria Helena Correa Teixeira	006.433.997-12	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h.	14/12/18	167,90
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	431,02
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	585,10
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	335,79

Tony Anderson da Silva	008.815.507-28	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	14/12/18	140,06
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	2.080,66
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/12/18	602,66
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmaceutico (A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	120h.	14/12/18	1.753,88
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/12/18	431,02
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	36h.	14/12/18	2.591,73
Kamilla Campos de Souza Menezes	158.399.217-00	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	189,18
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Méidco	Méidco Clínico	125125	1	RPA	-	14/12/18	247,49
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	140,06
Paula Tamaqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/A	Méidco	Méidco Clínico	125125	1	RPA	-	14/12/18	494,97
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Méidco	Méidco Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/12/18	2.080,66
Thiago Capistrano Miranda	107.441.827-19	-	N/A	Méidco	Méidco Clínico	125125	1	RPA	60h.	14/12/18	4.278,16
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	231,32
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	378,36
Cristiane Nunes Carlos	077.431.187-89	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	189,18
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmaceutico (A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	940,46
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	83,84
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	567,56
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	693,44
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	144h.	28/12/18	490,23
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.414,88
Adriana dos Santos de Oliveira	088.309.617-01	-	N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	756,74
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	129,42
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	5.075,00
Alessandra Meireiles Roberto de Souza	058.544.017-46	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	237,30
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.600,00
Brunno Bastos Knoploch	101.514.657-03	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Méidco Clínico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	800,00
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	378,37
Carolina Rossetto Marques	132.332.477-10	-	N/A	Técnico (A)	Méidco Clínico no	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	947,80
Claudia Aparecida de Melo	013.636.677-50	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	94,59
Daniele Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96	-	N/A			125125	1	RPA	24h.	28/12/18	320,34
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Demetrius da Silva	682.516.617-49	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	567,55
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	180h.	28/12/18	1.050,48
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	662,15
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	297,90
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	189,19

Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	189,19
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	52,66
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	28/12/18	839,48
João Gláudion Lucena Madeiro Filho	023.724.643-02	-	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	800,00
John William Peçanha Mesquista	080.723.217-30	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	356,28
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	720,22
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	28/12/18	567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	662,14
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/A	Méidco Clínico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	1.309,55
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	782,98
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeiro (A)	Copeira	125125	1	RPA	96h.	28/12/18	453,76
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	662,15
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	28/12/18	283,78
Rafael Henrique de Melo Mello	126.237.447-26	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	213,54
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	28/12/18	335,79
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	319,39
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	28/12/18	149,07
Tony Anderson da Silva	008.815.507-28	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	28/12/18	94,60
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	28/12/18	378,37
						<b>Total</b>	<b>134</b>				<b>R\$ 101.401,96</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	119
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	24
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	82
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	91
Arthur Ramos de Melo	234
BRENO ROMITA	135
BRUNNO BASTOS KNOPLCH	72
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	42

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

CAROLINA ROSSETTO MARQUES	167
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	56
DANIELLE ATHAN JORGE DA PAIXAO	13
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	157
DYEGO WALDECK MONTEIRO BRITTO	7
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	188
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	102
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	97



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

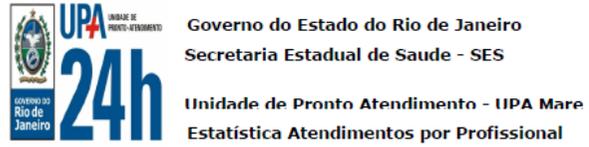
JOAO GLAUDION LUCENA MADEIRO FILHO	9
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	28
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	73
LAURA MARIA ENEAS PINTO	45
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	61
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	47
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	44
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	15
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	29

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

LYGIA MARIA VINHAES GERK	29
MARCELO TOHORU NAKAMURA	28
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	60
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	23
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	156
MONIQUE DOS SANTOS MATOS	115
NAILA DIAS MONNERAT	99
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	282

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

PATRICIA HADDAD	1
RAFAEL SERAFIM PINTO	8
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	241
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
ROBERTO ANTONIO SOARES	86
SANDRA MILENA LEON SISSA	18
SANDRO NEVES BOANADA	156
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	20
THIAGO AYUPE MOTA	172



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	482
THIAGO SANTOS ROCHA	5
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	233
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>4.161</b>



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<b>dezembro/2018</b>							
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
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								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	KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.799,80	R\$ 1.799,80	Outubro de 2018
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		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00	R\$ 4.025,00	Setembro de 2018
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 16.440,00	R\$ 32.500,00	Outubro e Novembro de 2018
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Setembro de 2018
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52		
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
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Outubro de 2018
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Outubro de 2018
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 78.418,80	Setembro e Outubro de 2018
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Outubro de 2018
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 8.590,00	Outubro e Novembro de 2018
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Outubro e Novembro de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 798,33	Outubro de 2018
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Setembro e Outubro de 2018
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	01/04/2016	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 90,81	Setembro de 2018
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		#####	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 1.425,60	Outubro de 2018
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\$ 18.940,63	Setembro e Outubro de 2018
<b>Total</b>						<b>323.153,50</b>	<b>184.116,92</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						dezembro/2018
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\$ 4.814,97	100,00%	R\$ 4.814,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.331,05	100,00%	R\$ 1.331,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Novembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.680,00	7,74%	R\$ 129,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Marcia Santos de Castro, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Novembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.269,49	15,89%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Novembro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 5.013,13	13,70%	R\$ 686,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 150.347,24	100,00%	R\$ 150.347,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário sede - Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 1.776,03	100,00%	R\$ 1.776,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário sede - Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 252,73	100,00%	R\$ 252,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 293,20	100,00%	R\$ 293,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª Parcela do 13º salário do colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Dezembro de 2018.	
2ª Parcela do 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 842,99	100,00%	R\$ 842,99	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.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.187,17	100,00%	R\$ 1.187,17	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\$ 208,76	100,00%	R\$ 208,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre Décimo terceiro (Sede/Dezembro)	R\$ 1.028,70	100,00%	R\$ 1.028,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre décimo terceiro dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 227,74	100,00%	R\$ 227,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.508,86	100,00%	R\$ 3.508,86	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 (Sede/Novembro)	R\$ 1.821,93	100,00%	R\$ 1.821,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 10.113,11	2,05%	R\$ 207,55	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 16.428,15	4,95%	R\$ 813,30	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Dezembro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 3.759,36	3,09%	R\$ 116,02	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	1,72%	R\$ 23,43	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 1.290,00	1,72%	R\$ 22,14	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 3.500,00	1,72%	R\$ 60,08	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.972,46	15,15%	R\$ 298,92	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 122,09	1,72%	R\$ 2,10	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.128,05	1,72%	R\$ 19,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 336,89	1,58%	R\$ 5,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.947,44	1,72%	R\$ 256,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.050,00	1,72%	R\$ 35,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 466,91	1,72%	R\$ 8,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.425,03	1,72%	R\$ 75,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 2.801,86	1,72%	R\$ 48,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	1,72%	R\$ 136,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.351,44	1,72%	R\$ 23,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 18.480,00	1,72%	R\$ 317,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.963,17	1,72%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.566,51	1,72%	R\$ 26,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 12.313,12	1,72%	R\$ 211,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 1.963,17	1,72%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 22.974,48	1,72%	R\$ 394,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 20.928,95	1,72%	R\$ 359,24	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 164,75	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Setembro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 14.029,84	1,72%	R\$ 240,82	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 22.873,66	1,72%	R\$ 392,62	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Julho de 2018.
Despesas com Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 13.434,00	1,72%	R\$ 230,59	Números de funcionários	Despesas com locação de veículos, competência Outubro de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 8.000,00	1,72%	R\$ 137,32	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
TOTAL	R\$ 405.547,79	43,05%	R\$ 174.595,04		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

### ATESTADO

Nome: ADEMIR ANACLETO JUNIOR	
CPF/DNV: 13488898709	Data de Nascimento 21/06/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011811300064**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADEMIR ANACLETO JUNIOR**, CPF:13488898709 e RG: **205961295** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos  
MÉDICA  
CRM: 52 352197

RIO DE JANEIRO 30 de Novembro de 2018

  
Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 11 / 18 às 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ademir Amadeo Junior matricula a \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

COPIA DESTA ENTREGA SERVA PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Willyn Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Michelli Passos Rangel

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

*Enviado*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/11/18 às 17:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Tamiris Martins Teixeira matrícula 20548, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MARICÁ

UPA 24h

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro para os devidos fins que o paciente Tamiris Martins Teixeira

Permaneceu nesta Unidade de saúde no dia 15/11/18, no período de 18:30 até 20:31 horas.

Para investigação diagnóstica.

Assinatura e Carimbo.

*(Carimbo: CRM - RJ - 074741-0)*

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

*Cátia Z de Oliveira*

NOME LEGÍVEL:

*Tamiris Martins Teixeira*

ASSINATURA:

ASSINATURA:

*OT*

*Enviado*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/11/18 às 17:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Tamiris Martins Teixeira matrícula 20548, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MARICÁ

UPA 24h

**DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro para os devidos fins que o paciente Tamiris Martins Teixeira

Permaneceu nesta Unidade de saúde no dia 15/11/18, no período de 18:30 até 20:31 horas.

Para investigação diagnóstica.

Assinatura e Carimbo.

*(Carimbo: CRM RJ 00744-0)*

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

*Cátia Z de Oliveira*

NOME LEGÍVEL:

*Tamiris Martins Teixeira*

ASSINATURA:

ASSINATURA:

*OT*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO  
VARA DO TRABALHO

2º - VT NJ

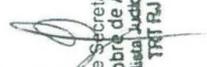
PROC. Nº 0101670-17.2018.5.01.0481

DECLARO que o Sr. Douglas da Conceição Santos, CPF 210697025 compareceu à esta Vara do Trabalho, no horário de 10h00 hs. às 14h00hs. do dia 19/12/2018 como testemunha

no processo acima.

Data

19/12/2018

  
Diretor de Secretaria  
Vidal Nobre de Azevedo  
Analista Judiciário  
TRT RJ



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 12 / 18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Douglas da Conceição matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO  
VARA DO TRABALHO

2º - VT NJ

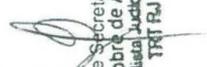
PROC. Nº 0101670-17.2018.5.01.0481

DECLARO que o Sr. Douglas da Conceição Santos, CPF 210697025 compareceu à esta Vara do Trabalho, no horário de 10h00 hs. às 14h00hs. do dia 19/12/2018 como testemunha

no processo acima.

Data

19/12/2018

  
Diretor de Secretaria  
Vidal Nobre de Azevedo  
Analista Judiciário  
TRT RJ



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 12 / 18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Douglas da Conceição matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO  
75ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO  
Av. Gomes Freire, 471, 2º andar – Centro  
Rio De Janeiro 2 RJ  
Tel: 21 2380-7575

75ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: 0100813-25.2018.5-01-0075

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o Sr(a) Sandro Neves  
Boanada (RG 11.127.443-4), compareceu a  
esta Vara, para audiência nesta data, designada para às 10:20 horas,  
como ( ) Autor (  ) Testemunha ( ) Preposto no processo acima,  
permanecendo até as 11:35 horas.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2018.

75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro  
Avenida Gomes Freire, 471/ 2º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP 20231-014



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO  
75ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO  
Av. Gomes Freire, 471, 2º andar – Centro  
Rio De Janeiro 2 RJ  
Tel: 21 2380-7575

75ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: 0100813-25.2018.5-01-0075

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o Sr(a) Sandro Neves  
Boanada (RG M.127.443-F), compareceu a  
esta Vara, para audiência nesta data, designada para às 10:20 horas,  
como ( ) Autor (  ) Testemunha ( ) Preposto no processo acima,  
permanecendo até as 11:35 horas.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2018.

75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro  
Avenida Gomes Freire, 471/ 2º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP 20231-014



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde  
SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro a pedido do(a) usuário(a) BIANCA MATOS MARTINS que este(a) permaneceu na unidade de saúde SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32, nascido em 17/12/1990, portador do CPF de número 13184523764, no dia 19/12/2018 no período VESPERTINO para o fim de CONSULTA MÉDICA.

*Marcos Junqueira de Almeida*  
Médico  
CRM-RJ 974188

RIO DE JANEIRO, 19 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Marcos Junqueira de Almeida  
Médico da estratégia de saúde da família  
CRM-RJ 974188



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/12/18 às 12:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Mates Martins matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Adriano José  
AJ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Bianca M. Martins  
Bianca



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde  
SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro a pedido do(a) usuário(a) BIANCA MATOS MARTINS que este(a) permaneceu na unidade de saúde SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32, nascido em 17/12/1990, portador do CPF de número 13184523764, no dia 19/12/2018 no período VESPERTINO para o fim de CONSULTA MÉDICA.

*Marcos Junqueira de Almeida*  
Médico  
CRM-RJ 974188

RIO DE JANEIRO, 19 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
Marcos Junqueira de Almeida  
Médico da estratégia de saúde da família  
CRM-RJ 974188



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/12/18 às 12:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Mates Martins matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Adriano José  
AJ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Bianca M. Martins  
Bianca



00140071



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/12/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diliana Karla da Silva Pires matrícula 1400-P1, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

Cátia B de Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Diliana Karla S. Pires

ASSINATURA:

ASSINATURA:



Esus

Guapimirim



## Atestado

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que LILIAN KARLA DA SILVA PIRES foi atendido(a) no(a) HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELLO DE MELLO no dia 06/12/2018 às 13:10h, com diagnóstico segundo A09. Em decorrência, deverá permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por um período de 1 dia(s), a partir desta data.

Dr. Luiz Carlos Ciuffo  
Médico  
CRM 52.98935-5

LUIZ CARLOS CIUFFO  
MÉDICO CLÍNICO GERAL.  
CRM: 52.98935-5

Atestado

Emitido em 06/12/2018 01:10 por LUIZ CARLOS CIUFFO

*já enviado*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 12 / 18 às 21 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Veronica Valeria dos Santos Botelho matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Damielly Ribeiro d'Andrade

NOME LEGÍVEL:

Veronica Botelho

ASSINATURA:

Damielly Ribeiro d'Andrade

ASSINATURA:

Veronica Botelho



UPA 24H VILA KENNEDY

**ATESTADO MÉDICO**

(Segunda Via) Impressão: 23/12/2018 06:47:40 - Por: TULIO DARCIO DE FREITAS - 52946770

ATESTO que o Sr(a) VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO, portador(a) do Ignorado:  
necessita de 2 ( DOIS ) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a  
partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 23 de dezembro de 2018

CID J038



23/12/18

\_\_\_\_\_  
Assinatura do paciente ou do responsável legal

\_\_\_\_\_  
Médico: TULIO DARCIO DE FREITAS  
CRM: 52946770



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 12 / 18 às 09:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tatiane Dinos Pinto, matrícula a \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

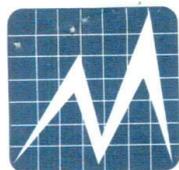
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME: Adriana Góes  
ASSINATURA: Agg

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Dinos Pinto  
ASSINATURA: Tatiane Dinos Pinto

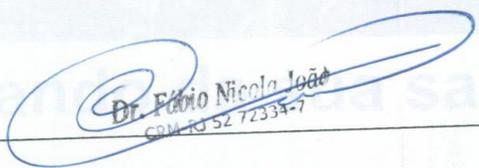


Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que Sr<sup>o</sup>(a) TATIANE LINS  
PUNTO, esteve presente neste  
Hospital para a realização de exame(s) de Ultrassonografia de  
08:05 às 08:32 min.

Rio de Janeiro, 11 de DEZEMBRO de 2018.

  
Dr. Fábio Nicola João  
CRM RJ 52 72334-7

Atenciosamente

*Ja enviado*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/12/18 às 10:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Thamires P. Teixeira



  
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 Secretaria Municipal de Saúde

**ATESTADO**

Nome	Thamires Mantino Teixeira	
CPF	058.027.517-54	Data de Nascimento 23/01/1994
Unidade de Saúde	CFOAC	
Descrição	Atesto para: os devidos fins que a paciente necessita de 05 (cinco) dias de afastamento do trabalho.	

RIO DE JANEIRO, 12 de Dezembro de 2018.  
 Dra. Luana Monteiro  
 CRM 52.890/RS

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

*Carla S de Oliveira*

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

*Thamires Teixeira*

*OTA*



*fa enviados*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 01/12/18 às 19:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas de Carvalho matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

RECEBIDO POR:

Entregue por:

NOME: Damilly Ribeiro de Andrade

NOME LEGÍVEL: Simone Rodrigues de Paula

ASSINATURA: Damilly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: 



DRA MARIANA FARAGE  
— ENDOCRINOLOGIA —

Distúrbios da Tireóide e câncer de tireóide - Cirurgia da Obesidade e do Diabetes - Endocrinologia Geriátrica  
Endocrinologia Pediátrica - Endocrinologia Feminina - Endocrinologia Geral - Andrologia

### Atestado

Atesto para os devidos fins que a paciente Simone Freitas de Paiva, esteve sob meus cuidados e merita de 02 (dois) dias, afastada de suas funções trabalhistas.

RS 30/11/18

Mariana Farage Martins  
Endocrinologia  
CRM 52.78812-0



enviado 06/12



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 05/12/18 às 18.40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rana Ahmed Salah Assah matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

Entregue por:

NOME POR EXTENSO

Danielly Ribeiro de Andrade

LEGÍVEL:

Rana Ahmed

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

SINATURA:

[Handwritten Signature]



PRONTUÁRIO: 0000291329

PACIENTE: RANA AHMED SALAH ASSAR

CPF:

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 21/11/1981

SEXO: FEMININO

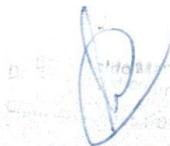
LEITO:

ATENDIMENTO: 00670781

DATA DO ATENDIMENTO: 03/12/2018 - 16:06

#### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RANA AHMED SALAH ASSAR  
esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 03/12/2018 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de  
doença: CID:



ARNOLDO DO CARMO VICECONT MANSUR  
HOBICA  
521098640



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

**ATESTADO**

Nome: PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA	
CPF/DNV: 0E060241788	Data de Nascimento 06/06/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812300004**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA**, CPF:08060241788 e RG: **122115280** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
Dr. Thiago Capistrano Miranda  
Médico  
CRM 52 104541-5

RIO DE JANEIRO 30 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 12 / 18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia Aline F. da Silva matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla J. B. de Oliveira  
Patricia Aline F. P. da Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 06/12/18 às 07:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naila Mendes

**Clínica Arcader**

Ginecologia Obstetrícia Infertilidade

*Naila Monnerat Modenesi  
foi por mim atendida  
no dia de hoje,  
necessite o dia espontâneo  
de sua revisão, motivo  
médico*

**Dr. Marcos Arcader**  
CRM 52.41928-9  
Ginecologia e Obstetrícia

*M.A.C.*  
*51212*

Rua General Roca 778 / 902 - Tels. 2254-5592 / 2254-8791

Barragem da Tijuca - 3325-4741 / 3068-1140

Celular - 99986-7847

arcadermarcos@gmail.com

COPIA PARA:

*Eloáir Culp*

NOME LEGÍVEL:

*Naila Mendes*

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*

*Naila Monnerat Modenesi*

Emarcado



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 12 / 18 às 10 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mônica de Souza matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Agatha Ramos

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Mônica de Souza



## R & R Dentista

Dr. Emerson Gonçalves de Souza

CPF: 007.195.307-84

Cirurgião - Dentista

CRO-RJ: 2830-5

### Receituário

Ativadas

Ativa para fins de comprovantes junto a entidades empregadoras que Márcio de Souza, esteve sob meus cuidados profissionais, necessitando de 05 (cinco) dias de repouso domiciliar.

Pin 13/10/2018

Dr. Emerson G. Souza  
Cirurgião Dentista  
CRO-RJ: 28305  
CPF: 007.195.307-84

Rua Visconde de Pirajá, 303/220 - Ipanema Tel: 3738-8956



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

**ATESTADO**

Nome: MICHELLE PASSOS RANGEL	
CPF/DNV: 07838811775	Data de Nascimento 02/01/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812280104**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELLE PASSOS RANGEL**, CPF:07838811775 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Thiago Ayupe Mota*  
CRM RJ 5217065-6

RIO DE JANEIRO 28 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 12 / 18 às 22 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Passos Rangel matricula 80042, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Renato  
CR 176

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Michelle Passos Rangel  
Michelle Passos Rangel



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/12/18 às 21:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonardo Pereira Angotti matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME: Danielly Ribeiro de Andrade  
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rosana de L. Bastos  
ASSINATURA: RB



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

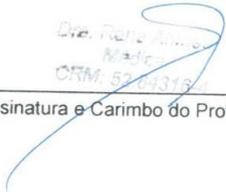
**ATESTADO**

Nome LEONARDO MAREGA ANGOTTI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/06/1980
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812050148**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LEONARDO MAREGA ANGOTTI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 5 de Dezembro de 2018

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

*marcos*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 12 / 18 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Carlos Dias da Silva matriculado 16623, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

*Entrega*

 UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Dr. Carlos Alberto da Silva foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( 07 ) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, de 01 de 2018

CARIMBO

  
Dr. Alberto C. Salavim  
Médico  
RM 5251537-7

Recebido por:

Nome:

Assinatura:

Adriana Góes  
*AG*

Entregue por:

Nome Legível:

Assinatura:

Sara R. G. de Andrade  
*[Signature]*

180204



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 12 / 18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Felix Lobo de Oliveira, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



### ATESTADO

Nome	<u>Jaqueline Maria Lobo de Oliveira</u>		
CPF	_____		
Unidade de Saúde	CF Everton de Souza Santos Estrada da Morcaba, s/n CEP 33511-100 Tel.: 3354-7596	Data de Nascimento	_____
Descrição	<p><u>atestado que a paciente deve permanecer em repouso por 2 (dois) dias.</u></p>		

RIO DE JANEIRO, 30 de Março de 20 18  
 Dr. [Assinatura]  
 CRM: \_\_\_\_\_  
 CBO: \_\_\_\_\_

NOME RECEBEU: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31 / 12 / 18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ygor da Silva do Nascimento matriculado 23679, o atestado que segue digitalizado abaixo.

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente YGOR DA SILVA DO NASCIMENTO foi atendido (a) nesta unidade, na data \_\_\_\_\_, corrente, para consulta médica, e necessitará ( 03 ) dias para repouso domiciliar.

CID10 : B309

Rio de Janeiro, 31 de 12 de 2018

Arthur Ramos de Melo  
CABIVIRO  
CRM: 520111029-2

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ygor da Silva do Nascimento

[Assinatura]

Ygor da Silva do Nascimento

[Assinatura]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/12/2018 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GERLUG Anne o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CIVpsi**  
Clínica de Psiquiatria  
Adulto e Infantil  
CRM 52 108175-6

**Dra. Fernanda Mendes**  
CRM 52 81551-9

**Dr. Marcos Milo**  
CRM 52 73660-0

Declaro por fins tributários que a Sra. Gerluga Anne Sobrinha de Figueiredo está sob os meus cuidados médicos e necessita para obtenção de seus trabalhos libertários no dia de hoje, por motivo de doença.

*[Handwritten signature]*  
Marcos Eduardo Abrão Milo  
Psiquiatra  
Psiquiatria Infantil  
CRM: 52.73660-0

RECEBIDO

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA: *[Handwritten signature]*

ASSINATURA: *[Handwritten signature]*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/12/2018 às 17:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Fabiana Maria Rodrigues matrícula 19668, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA - MARÉ

UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Fabiana Maria Rodrigues foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( hum ) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro 07 de 12 de 2018

CARIMBO

*Dr. Arnaldo*

*Fabiana Maria Rodrigues*

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. Andrade

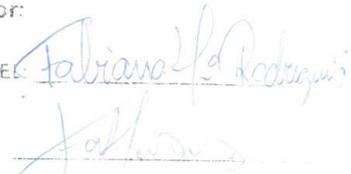
ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fabiana Maria Rodrigues

ASSINATURA:





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/12/18 às 09:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debara Juliana Lopes matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla B de Oliveira

Debara Juliana Lopes



**COTRA**  
CENTRO ORTOPÉDICO E TRAUMATOLÓGICO

**PARTICULAR & CONVÊNIOS**

TRAUMATO - ORTOPEDIA

RAIOS-X

FISIOTERAPIA

NOME DO PACIENTE  
DEBORA JULIANA LOPES

HORA DO REGISTRO  
11:26

### Atestado de Afastamento

Atesto que o(a) paciente DEBORA JULIANA LOPES examinado por mim nesta data , encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades por 3 dia (s) a partir de hoje.

Nova Iguaçu, 27 de dezembro de 2018 .

ASSINATURA DO PACIENTE

No caso de expressa solicitação e autorização do paciente em relação à declaração do CID

ANDREA LAVATORI FAGUNDES  
CRM 52646253 RJ

Diretor Técnico  
Dr. Fernando Fagundes  
CRM 52.01611-1

**Horário de Atendimento:**  
Quinta-Feira 09:00h às 11:00h  
Sexta-Feira 09:00h às 11:00h

RUA BARÃO DE TINGUÁ, 439 - SALA 901 - CENTRO  
NOVA IGUAÇU - RJ  
ATRAS DA CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.  
☎ 2667-3200 / 2767-2976



ja uniao  
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

**ATESTADO**

Nome: CLAVELINA GAMALLO CARRERA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/05/1955
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812140058**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAVELINA GAMALLO CARRERA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

CID 10 : T150 ; H189

Monique Matos  
Médica  
CRM 52 102199-0

RIO DE JANEIRO 14 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/12/18 às 10:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Clavelina C. Amena matricula 00021826 atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

DATA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eloáir C. C.

Clavelina C. Amena



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 12 / 18 às 23 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Gaspar matrícula 24524, o atestado que segue digitalizado abaixo:



### ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline Gaspar por

motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

Dr. João Peder Resende  
Médico  
CRM RJ 0108397-4

Assinatura do Médico e Carimbo



Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000  
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388  
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993  
Memorial Todos os Santos - Rua Cime Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450  
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800  
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8388

Excelência em Atendimento

ASSINATURA:

Caroline Gaspar

ASSINATURA:

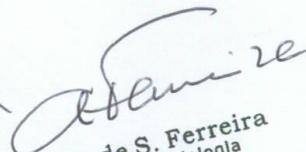
Caroline Gaspar

Dra. Aline Villela

Médica • CRM-RJ 89286-6

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que  
Cysia Maria V. Gerll necessita  
permanecer 02 (dois) dias em  
repouso domiciliar

  
Aline Villela de S. Ferreira  
Cirurgia Vascular - Angiologia  
CRM 52-89286-6

Rio, 11/12/2018



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 12 / 2018 às 09:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lygia Maria V. Gerck, matricula 17487, o atestado que segue digitalizado abaixo.

Este protocolo é reservado para o atestado a ser digitalizado

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. Andrade

ASSINATURA: SA

Entregue por:

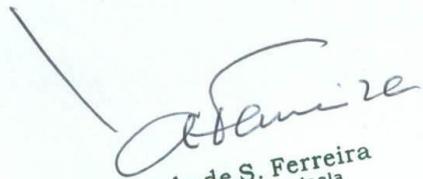
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Dra. Aline Villela  
Médica • CRM-RJ 89286-6

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que  
Cysia Maria V. Gerik necessita  
permanecer 02 (dois) dias em  
repouso domiciliar

  
Aline Villela de S. Ferreira  
Cirurgia Vasculuar - Angiologia  
CRM 52-89286-6

Rio, 11/12/2018



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 12 / 2018 às 09 26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo): Lygia Maria V. Gerck.  
matrícula 17487, o atestado que segue digitalizado abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

1

Sara R. S. Andrade

SA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 12 / 18 às 21 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Lobo de Araújo matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL Caroline Gaspar

ASSINATURA: Caroline Gaspar

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Priscila P. de A. Filho

ASSINATURA: Priscila P. de A. Filho

18/12/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=18481&diasExtenso=tres&mostrarDes...



Hospital Municipal  
Rocha Faria



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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**LINCOLN LOBO DE ARAUJO**

CPF  
**14030443761**

FOI ATENDIDO (A) POR **BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO**

DO (A) **CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL**

NO DIA **18/12/2018 17:57:44**, NECESSITANDO DE **3** - **TRES**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

*Dr. Bruno Cesar Sabino de Figueiredo*  
CRM RJ 105464-3  
Clínica Cirurgia Geral

BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO  
(1054643/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

17/12/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=18407&diasExtenso=um&mostrarDes..



Hospital Municipal  
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE  
CNES: 2295407 - Tel.: 02123336797

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**JORGE ROBERTO MARQUES VIANA**

CPF  
**01051845785**

FOI ATENDIDO (A) POR **TIAGO BARBUJO CARENO**

DO (A) **CLINICA CIRURGICA**

NO DIA **17/12/2018 11:05:14**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M25.5**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_

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

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

TIAGO BARBUJO CARENO  
(898597/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

*Dr. Tiago Barbujo Careno*  
Ortopedia / Traumatologia  
CRM 52.89659-7



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 12 / 18 às 16 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Carlos Dias da Silva matricula 16623, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>UPA – MARÉ</p>	<p>ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>José Carlos Dias da Silva</u> foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>04</u> ) dias para repouso domiciliar. <u>(Anotar)</u></p>	<p>Rio de Janeiro <u>28</u> de <u>12</u> de 2018</p>	<p>CARIMBO</p> 
---	------------------------	--	--	---

ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

José Carlos Dias da Silva  


José Carlos Dias da Silva  




## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/12/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Paris Sobro de Oliveira o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **SUS**  
Secretaria Municipal de Saúde

<b>Nome</b>	<u>Jaqueline Maria Sobro de Oliveira</u>
<b>CPF</b>	<u>[Redacted]</u>
<b>Data de Nascimento</b>	<u>[Redacted]</u>
<b>Unidade de Saúde</b>	<u>CF Everton de Souza Santos Estrada da Montanha, s/n CEP: 22414-006 Tel.: 3364-7596</u>
<b>Descrição</b>	<u>atestado que a paciente deve permanecer em repouso por 2 (dois) dias</u>

RIO DE JANEIRO, 30 de Novembro de 2018  
Dr.ª Maria  
 C.R.O. 10000  
 CRM 10000

NOME LEGÍVEL: (pat) auto tuboa NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 12 / 2018 às 17 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Fabiana Maria Rodrigues matriculada 1.9664, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
UPA – MARÉ  
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Fabiana Maria Rodrigues foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( um ) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro 07 de 12 de 2018

CARIMBO



ESPAÇO

Recebido por:

NOME POR EXTENSO

Sara R. S. Andrade

ASSINATURA



Entregue por:

NOME LEGÍVEL

Fabiana Maria Rodrigues

ASSINATURA





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

**ATESTADO**

Nome: CLAVELINA GAMALLO CARRERA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/05/1955
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812140058**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAVELINA GAMALLO CARRERA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

CID 10 : T150 ; H189

*Monique Matos*  
Médica  
CRM 52 102199-0

RIO DE JANEIRO 14 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/12/18 às 10:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Clavelina G. Camena matricula 00021826 atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

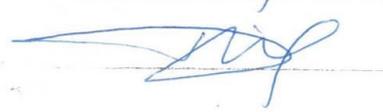
ASSINATURA:

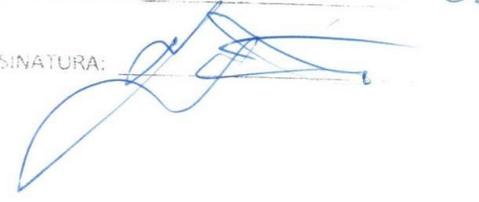
de

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eloáir C. C.  


Clavelina G. C.  




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/12/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caio José de Maupe Simas matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly Rubens de Andrade

NOME LEGÍVEL:

CAIO SIMAS

ASSINATURA:

Danielly Rubens de Andrade

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



Certificamos que Caio José de Araújo Simas participou do XV Curso Teórico Prático de Distúrbios da Deglutição e Refluxo Laringofaríngeo como Médico, realizado em São Paulo, no período de 06/12/2018 até 07/12/2018.  
Carga Horária: 16 Horas



**Ricardo Ferreira Bento**  
Professor Titular do Departamento de Otorrinolaringologia da Fmusp



**Patricia Paula Santoro**  
Coordenadora

Excelência em Atendimento

## Receituário Médico

Bianca Matos Martins  
Atesto para os devidos fins  
que a paciente supra citada  
encontra-se em pós-operatório  
de Colecistectomia de urgência  
estando impossibilitada de  
realizar suas atividades  
laborativas por 15 dias  
CID de K80

20/12/18

Lilian Alvim Castano  
Médica

CRM: 32923/SP-6

- Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
- Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
- Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
- Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
- Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
- Cto Médico Memorial Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 2115 - Tel.: 2414-3450
- Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
- Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
- Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
- Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/12/18 às 12:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Mateos Martins matricula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana José  
AJ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bianca M. Martins  
B Martins

Excelência em Atendimento

## Receituário Médico

Bianca Matos Martins  
Atesto para os devidos fins  
que a paciente supra citada  
encontra-se em pós-operatório  
de Colecistectomia de urgência  
estando impossibilitada de  
realizar suas atividades  
laborativas por 15 dias  
CID de K80

20/12/18

Lilian Alvim Castano  
Médica

CRM: 32923/SP-6

- Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
- Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
- Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
- Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
- Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
- Cto Médico Memorial Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 2115 - Tel.: 2414-3450
- Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
- Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
- Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
- Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/12/18 às 12:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Mateos Martins matricula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana José  
AJ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bianca M. Martins  
B Martins



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19, 12, 18 às 21:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Squida Silvi Costa Cardoso matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Fabiano Paulo Rodrigues

ASSINATURA:

Fabiano Paulo Rodrigues



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

**ATESTADO**

Nome AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 08/06/1978
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011812190224**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/12/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
Dra. Naila Dias Monnerat  
CRM: 157.64-8

RIO DE JANEIRO 19 de Dezembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

70

 <p><b>bradesco</b> net empresa</p>	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/12/2018 Nº Controle: 101.284.384.683.593.118   Autenticação Bancária: 091.710.839</p>
<p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>	
<p>Código de barras: <b>85810000422-1 34620179181-9 20762305080-3 03439410016-0</b> Empresa / Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410016</b> CNPJ/CEI: Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>11/2018</b> Data de validade: <b>07/12/2018</b> Data de débito: <b>07/12/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 42.234,62</b></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente <b>VIVA RIO</b>, junto à Agência <b>814</b>, 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.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>romd4Hp8 8*zrwEEQ 4rMxu#p4 FvfuTLxv eabt?BSG i@F@hTgc s*R#IhYv kb*hHgjs RY3zCft9 Yt#lroj4 ni2WU##h Z*Kq6EcB PdGKF*LF @*RTkxii 9NXkP6tQ XdM6mPdZ PuOw7Sg9 NGDW88bS u8DiqjTo HfR#NGsT sqaqVRzP z5gUz@?5 00500728 002200.2</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



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

UPA/MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 42.234,62

Total Geral			R\$ 42.234,62
-------------	--	--	---------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 18:48:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 527.932,87	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.234,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.234,62
---	---------------------	----------------------------------

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

858100004221 346201791819 207623050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 18:48:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 527.932,87	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.234,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.234,62
---	---------------------	----------------------------------

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

858100004221 346201791819 207623050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 21/12/2018 - 11h41 Nº de controle: 968.276.663.614.128.478   Autenticação bancária: 001.553.895	909
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8560000059-1 69780064835-7 81003439410-8 00183018334-7</b> Data do Pagamento: <b>21/12/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 5.969,78</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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.		
<b>Autenticação</b>		
LoLtWvDp nujY8jHA wgrjrcYE #4ld3owa *XnbXq3v @XpTDPwE om6ASCcm vZPJaQt5 xsszk?fn ZI#gAfBe gKOLbh5z NEhijZaX a6pkkUk@ FK#ZJB?G Kqoi*G7P SIEDM*1G sTn#onM# cjsNmTzf UNoWQWTS WdW2PRhU ?MXxJoSb KIcUoQDb 00502128 00990069		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



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

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 5.350,19
	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
			R\$ 5.350,19

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 391,85
	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
			R\$ 391,85

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 227,74
			R\$ 227,74

Total Geral	PIS
	R\$ 5.969,78

20/12/18  
OK  
Jouso-How

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.969,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.969,78

85600000059-1 69780064835-7 81003439410-8 00183018334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.969,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.969,78

85600000059-1 69780064835-7 81003439410-8 00183018334-7 **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.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h12 Nº de controle: 590659628235406488   Documento: 0814130	198
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.013,02</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> oDftDfK? BmDkRQ8S 9d4fgTqd sq64?aCM VNGNn7NP c3MTwgW2 L#8z*w7I cpVYF135 CPSoNOQ@ 9HkcOXX# @DtKH5PF eWS*yzec T2JSMhhG 5BbwdYZk PLup#?RU drUHgHOT @Cx1J@4y xKXCLK2y x?tyZiuQ Cb89RKdM utQJ7EeM ouUaHv*8 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

INSS 13º SALÁRIO - NOVEMBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/12/2018		
UNID. PAGTO.	SIGLA - PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	14.793,08
12021995	GT 2.1	875,32
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>15.668,40</b>
12033000	CAP 3.3	21.727,05
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>21.727,05</b>
12031000	CAP 3.1	29.402,77
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>29.402,77</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>153,21</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	73,75
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>73,75</b>
12052000	UPA ALEMAO	3.985,11
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.985,11</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.652,97
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.652,97</b>
10066000	UPA SEAP	1.118,35
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.118,35</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	1.813,87
	GT UPA ILHA	214,44
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.028,31</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.406,88
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.406,88</b>
10064560	UPA MARE	1.804,26
	GT UPA MARE	208,76
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.013,02</b>
10065561	UPA PENHA	1.788,57
10065995	GT UPA PENHA	186,37
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.974,94</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.763,81
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.763,81</b>
Total Geral		94.968,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

GESTAO DE SERVICOS

DO RUSSEL 57

GLORIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008494

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

GESTAO DE SERVICOS

DO RUSSEL 57

GLORIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 84.968,57

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 84.968,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008494

685702702304

500343941009

136120181395





20/12/2018

Banco do Brasil

---

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras 8584000849-4	68570270230-4
50034394100-9	13612018139-5

Data do pagamento 20/12/2018  
Valor Total 84.968,57  
-----

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



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h13 Nº de controle: 699756807086698348   Documento: 0814544	196
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.575,90</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> QNg4TBdx a6KYAMwP T6j24aMr 8K3g@U6F aTaTQGLD M2bbcy@d sEOnsN9U K4W*BmNc ?E@GA#*b tO@mE9Au PjTVW2n5 HJb?G75p Gs5h*g@7 IZVuxpGN KXnfQx65 cpIJcxIb G?IPHMen *3yr4C7h M27vZXJ@ iVW6rWj9 @wfuWeld aDAaPAT2 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	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
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>20.500,02</b>
12033000	CAP 3.3	35.509,62
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>35.509,62</b>
12031000	CAP 3.1	45.017,95
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>45.017,95</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>153,21</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.012,35
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.012,35</b>
12052000	UPA ALEMAO	4.247,89
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.247,89</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.372,31
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.372,31</b>
10066000	UPA SEAP	1.441,36
10066995	GT UPA SEAP	415,55
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.856,91</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.553,40
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.553,40</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.754,87
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.754,87</b>
10064560	UPA MARE	2.575,90
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.575,90</b>
10065561	UPA PENHA	2.412,72
10065995	GT UPA PENHA	150,47
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.563,19</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.923,06
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.923,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>141.040,68</b>



20/12/2018

Banco de 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

 <b>VIVARIO</b>		INSS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
		PAGAMENTO 20/12/2018	
		UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO
00.343.941/0013-61	12021000	CAP 2.1	19.330,99
	12021995	GT 2.1	1.169,03
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>20.500,02</b>
	12033000	CAP 3.3	35.509,62
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>35.509,62</b>
	12031000	CAP 3.1	45.017,95
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>45.017,95</b>
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>153,21</b>
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.012,35
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.012,35</b>
	12052000	UPA ALEMAO	4.247,89
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.247,89</b>
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.372,31
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.372,31</b>
	10066000	UPA SEAP	1.441,36
	10066995	GT UPA SEAP	415,55
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.856,91</b>
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.553,40
		<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.553,40</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.754,87	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.754,87</b>	
10064560	UPA MARE	2.575,90	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.575,90</b>	
10065561	UPA PENHA	2.412,72	
10065995	GT UPA PENHA	150,47	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.563,19</b>	
12051000	UPA ROCINHA	3.923,06	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.923,06</b>	
		<b>Total Geral</b>	<b>141.040,68</b>

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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
	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	141.040,68	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		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
	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	141.040,68	
	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  
=====



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h00 Nº de controle: 73791051987208428   Documento: 0814126	190
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 22.853,34</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
EJxmOQQf 4kMV98kA #mMGOqT2 Kxw4Qzz? aDjzPyfc 74N@tx3* Mt5r@jXa NNjNCdid 3*LhsXEv MSurfL3m T3XvrvV2 KQn9sdmnl1T498se Rino6RiT ZvmLex7? RZnytQYR 65rqcHnF cEDzNkij @zo?*kyM Byx#ttx*: kZ7jYI6l kOwaLgXB 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS 13 SALARIO / 2018 - UPA MARÉ  
PAGAMENTO: 2018/2018

CPF	COD	SIGLA PAGTO	INSS GEN
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 22.853,34
Total geral			R\$ 22.853,34

20/12/18  
De  
Sara Ann.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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: 18/12/2018 HORA: 10:49:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

UPA MARE

BRASIL 4880

MANGUINHOS

21040-361

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25573750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0016-04

6 - VALOR DO INSS(+) 22.853,34

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.853,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002287

533402702300

500343941009

160420181393

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37,0 DATA: 18/12/2018 HORA: 10:49:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

UPA MARE

BRASIL 4880

MANGUINHOS

21040-361

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25573750

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0016-04

6 - VALOR DO INSS(+) 22.853,34

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.853,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002287

533402702300

500343941009

160420181393





Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 20/12/2018 - 15h02 Nº de controle: 737.910.519.877.208.428   Autenticação bancária: 000.749.593
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Código de barras: <b>85860000228-7 53340270230-0 50034394100-9 16042018139-3</b> Empresa/Órgão: <b>INSS/GPS</b> Descrição: <b>GUIA DA PREV SOCIAL</b> IDENTIFICADOR: <b>00343941001604</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b> Data do vencimento: <b>00/00/0000</b> Valor principal: <b>R\$ 22.853,34</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 22.853,34</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 20/12/2018.	
<b>Autenticação</b>	
gm4wJ0gf Acmu?r4p ZcDtCe59 W8iLvBY9 4#?IkWiG MJUBf7CB OkXQAhhn cklzH4qW Lgt4R4lZ xDQwlwTb Mqj08zzG F7Dhb@Jg uY@e2oK* lbaZhQN8 tMFXagbw hnJywbJS ?@YQJzpu oh8xbK?a H57Bq*Kf IfMhIRzK 5?eoMXEb GFUVrWAX 00502028 00250085	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h17 Nº de controle: 159150275372727548   Documento: 0814127	188
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>Transferências entre Contas Bradesco   0814</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 418,67</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
oJrm4y3i BRAW@KQ2 eO9PfuOw dLhrJhgb vzw#SSTf #Gw2iMlj oGmtoarM xDlM@hnO lKdDLTH8 ?A4PWmdX LhvMFdXg w4fjg2T* 7oDgVyAq ZcVJIpdQ ?2jyPSE4 oTImbgrz aWpZfyDp vYhTuT6N dy6Vqj3R R9HiKGc? Hn13ms5v KjAaFwSi 41304041 94827118		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 008/2017 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	
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 IRAJA		460,78
12061995	GT UPA IRAJA		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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS 1.259,19</b>

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
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS 6.827,82</b>

<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		
------------------------------	--	--

<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>RS 15.623,59</b>
-----------------------------	--	---------------------

*Pf. 2012*  
*RS 4120070*  
*12/2018*

*[Handwritten signature]*

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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></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
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></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
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	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 ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.623,59

=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: C.98.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 ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.623,59

=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: C.98.E46.733.173.74B  
=====



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 16h37 Nº de controle: 410855144919091438   Documento: 0814009	192
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>Transferências entre Contas Bradesco   0814</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.135,03</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> P3zRba8r 6cE?wh24 dESlUWXV DUWcveXW tO@UZZZl YQxqM#Hx y*TyVnPQ AwDLHE6g YmpinfrD MTRQxEDB aZ76?OVQ 7L53q63t JqBMyfWf ju8aH*7s dviBw6WK GbVa*HUL Qj@GKI3U W7AsNnQ9 uIoBdxjg rRAia*IT akb5Iq?f dU?aCwWa 41304041 94825135		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



		FGTS FOLHA PAGAMENTO - NOVEMBRO /2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
		PAGAMENTO: 07/12/2018	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO		TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	R\$	24.432,70
12021995	GT 2.1	R\$	1.340,79
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>25.773,49</b>
12033000	CAP 3.3	R\$	34.019,26
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.019,26</b>
12031000	CAP 3.1	R\$	45.600,13
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>45.600,13</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	405,15
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>405,15</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	24.497,16
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.497,16</b>
12052000	UPA ALEMAO	R\$	5.811,77
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.811,77</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.106,97
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.106,97</b>
10066000	UPA SEAP	R\$	1.712,86
10066995	GT UPA SEAP	R\$	1035
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.747,86</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.369,76
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.369,76</b>
12061820	UPA IRAJA	R\$	2.440,14
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.440,14</b>
10064560	UPA MARE	R\$	3.135,03
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.135,03</b>
10065561	UPA PENHA	R\$	3.132,69
10065995	GT UPA PENHA	R\$	273,28
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.405,97</b>
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.875,48
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.875,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.753,53</b>
	<b>MEDIA</b>	<b>R\$</b>	<b>8.731,44</b>
	<b>TOTAL GEP/11</b>	<b>R\$</b>	<b>67.484,97</b>

12/27/18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018\*\*

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2018\*\*

858100016742 849701791814 220623054806 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/12/2018

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 11h59 Nº de controle: 173.071.207.571.209.438   Autenticação bancária: 000.436.502	182		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85600000421-3 05930064835-5 41003439410-7 00105618334-4</b> Data do Pagamento: <b>20/12/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 42.105,93</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
mgOsUH5b bwb7gpsV M9AevPcJ ojIkhpI3 djQH3Hli NLz*2q9f ZsS6nY2y krj@ixN# 742YWsWr 7t6wg##j CBFdjp*W lJp@atnU W8FO6zco pDYBmp3? pm2NfFc# tquYDZ03 OU*TRucM CzbswT7V yoPwDr3v mOSOS84r aloXlsgM DugUwP2M 00502028 00200010				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



IRRF CLT NOVEMBRO / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	38.597,07
			R\$	38.597,07

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$	-
			R\$	-

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$	-
	12064995	GT UPA MARE	R\$	3.508,86
			R\$	3.508,86

Total Geral			R\$	42.105,93
-------------	--	--	-----	-----------

20/12/18  
OK  
Sonia Flaw

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.105,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.105,93

1ª Via

85600000421-3 05930064835-5 41003439410-7 00105618334-4

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.105,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.105,93

2ª Via

85600000421-3 05930064835-5 41003439410-7 00105618334-4

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.



Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2018 - 11h57 Nº de controle: 173.071.207.571.209.438   Autenticação bancária: 000.433.988	180
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8562000030-0 36410064835-1 41003439410-7 00105888334-7</b> Data do Pagamento: <b>20/12/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 3.036,41</b>		
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.		
<b>Autenticação</b>		
IdR6D*ty NfLazNJF p9iKbYNS EZ?x?CJk ri?2TnfN GApCeyb6 sAkSGf3J uEMz6JYb L3wJ2ScK PcIw?9r5 #mC4kg2J cgqFvGHq WO?a6Zgf zuAIz4@k QKWOf2#c ?ZoqKxoZ UXR#ePhh SMR54fcm BpGvcgmH TmyWmN19 ow5XKaUx N3AUVgUj 00502028 00060036		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



IRRF AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - MARE  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	3.010,56
			R\$	3.010,56

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS	
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$	25,85
			R\$	25,85

Total Geral			R\$	3.036,41
-------------	--	--	-----	----------

Rgb 20/12

3.036,41

25,85

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.036,41
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.036,41

85620000030-0 36410064835-1 41003439410-7 00105888334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.036,41
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.036,41

85620000030-0 36410064835-1 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.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/12/2018 - 11h55 Nº de Controle: 173.071.207.571.209.438   Autenticação Bancária: 003.754.299.359.926		179	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>		
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>11/2018</b>		
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV BRASIL 4880</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001604</b>		
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 28.589,60</b>		
		<b>07.</b>			
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>08.</b>			
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.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 28.589,60</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>					
<b>Autenticação</b>					
TdARhCTd nzGhHI4B 7Xfft*JY rUb0manl i9RLOv6* TTOiBAGj 4lnKDRK5 w12wUGRi 9fFwzsE? qqzexRWJ awUJacYX NN4RXdsp OxmFaNDl xKGRMUfK u8JPS7aT LrOxQ7pu 22vP7psV 551tQJG2 o7qQGz4F yvYQy#8z PFnIxiUo I8AZ3fpU 52023501 64980093					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>		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
<b>Ouvidoria</b>		0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



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

UPA MARE	CC	SIGLA - PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 28.589,60

Total Geral	R\$ 28.589,60
-------------	---------------

Recib. 20/12

Recibo

6103-4

2018

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	28.589,60	
			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	28.589,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	28.589,60	
			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	28.589,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

DATA: 30/11/2018  
 HORA: 18:48:20  
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA MARE N° ARQUIVO: AHFOKXZGBJR0000-6  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 N° CONTRÔLE: K040UEGVG30000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04  
 TOMADOR/OPRA: COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: BRASIL 4860 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREFERENCIAL: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	28.621,31	0,00	0,00	0,00	28.621,31
Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	19.701,37	0,00	0,00	0,00	19.701,37
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		48.290,97	0,00	0,00	0,00	48.290,97
OUTRAS ENTIDADES		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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		48.290,97	0,00	0,00	0,00	48.290,97

(\* 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 CORRESPONDE 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 6.830/90.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA 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.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/12/2018 - 11h54 Nº de Controle: 173.071.207.571.209.438   Autenticação Bancária: 003.754.299.292.274		178	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>		
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>11/2018</b>		
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV BRASIL 4880</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001604</b>		
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 19.701,37</b>		
		<b>07.</b>			
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>08.</b>			
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.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 19.701,37</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/12/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>					
<b>Autenticação</b>					
nNpWdKpd sWPmM8PO mtq3vGKv DODsJYOH sx9TdNrg lpSSc78B mQQdnFkM ZHOH6@zm gD7JzAv7 XsgC?*mS 2mK*5AAR CID388hp NA9Sp4hF P#vG9H5r trG?5Tvy ViMaBxkf 9WOB1DK5 psO942VG FSsdSs2Y uojAXc*C rc6ztfez VRUzufeB 52023501 64100013					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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	
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



INSS AUTÔNOMOS NOVEMBRO / 2018 - UPA MARE  
PAGAMENTO: 20/12/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 19.701,37
Total Geral			R\$ 19.701,37

Pgt. 2012

Resíduo 5103,4

405,9

04/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

**1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	19.701,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.701,37
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	19.701,37
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.701,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

DATA: 30/11/2018  
 HORA: 18:48:20  
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UFA MARE N° ARQUIVO: AHPKXZGBJr0000-6  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGUARDO	28.621,31	0,00	0,00	28.621,31
Empregados/Avulsos	19.701,37	0,00	0,00	19.701,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Hatrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	31,71	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.290,97	0,00	0,00	48.290,97
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	48.290,97	0,00	0,00	48.290,97

(\*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h27 Nº de controle: 734739139490169368   Documento: 0814234	147		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.008,54</b> Data de débito: <b>18/12/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> S?AhuBfk KhzO4*nI TvvimSzy 94ARRzY1 AbRC4GEB HgnZ9w4V d5AhLU2o DN6wVXs? DpCxc7Qs 3Vlc5VIIs 6qs6ulFR wSgLobS1 IUGFeEMF nJm6RQcC k2hAnSED y*g*1Ri2 n*R5qT@t 6ujPEXaz VBHIR3WT COxrc8Fz: MTTwYdAC NYYaOAJb 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FGTS FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 18/12/2018		
UNID. PAGTO	SICIA. 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 GOVERNADOR	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	153.478,94

  
00.343.941/0013-61



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	85800001534-5 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



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2018 - 15h33 Nº de controle: 734739139490169368   Documento: 0814174	145
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.063,72</b> Data de débito: <b>18/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
FffShYWo ?io98eXn wR5uwRaR OfRJpxxb liHhOvhN UKTXO5?s HHxifSKD dR4aX5vn NfdOlw@U JHD969tI VLuvO*tj bBv4auUr zV*4HEPb tF#drr8k aMLXjJqw 63rq8KHz pRe476IP b@ENqf6o CCNuQ3xF kTw97nPM ?a*M6lWu ZMQaNwD9 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018



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
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>21.795,81</b>
12033000	CAP 3.3	R\$	37.292,80
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>37.292,80</b>
12031000	CAP 3.1	R\$	43.526,25
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>43.526,25</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	153,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>153,21</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	18.615,10
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>18.615,10</b>
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.494,12
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.494,12</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.803,08
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.803,08</b>
10066000	UPA SEAP	R\$	1.735,58
10066995	GT UPA SEAP	R\$	414,67
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.150,25</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.878,94
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.878,94</b>
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	1.420,47
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.420,47</b>
10064560	UPA MARE	R\$	2.063,72
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.063,72</b>
10065561	UPA PENHA	R\$	2.004,83
10065995	GT UPA PENHA	R\$	168,80
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.173,63</b>
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.491,94
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.491,94</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>141.859,72</b>
	<b>MULTA</b>	<b>R\$</b>	<b>14.526,39</b>
	<b>Total GUIA</b>	<b>R\$</b>	<b>156.386,11</b>

18/12/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		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	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		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.

OUIVITORIA  
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 OUIVITORIA.

\*\*\*\*\* 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>

67

		<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 05/12/2018 - 13h52          Nº de controle: 647426674304355138   Documento: 0814002</p>	
<p>Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>			
<p>Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b>          Valor: <b>R\$ 114,20</b>          Data de débito: <b>05/12/2018</b></p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p><b>Autenticação</b></p>			
<p>ZYIRELh6 hj#LgnE8 wy9GI@zP ZpV#FjtY U8P4THxX dWY7Mdpn 7NaYB*xH C5gFcnYY          YtDO25Vs 4VaytjZD AM2K8bGN ky1PV5Y7 rnM4FQub isfN*xVC ut?uHefn BCRqLt#d          shmPG6fh owCvidzZ #SOYGBw3 KHuGB8Mz gqwArPy# rvcaIACl 00814000 00000061</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</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><b>Ouvidoria</b> 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>



05/12/2018

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		1ª VIA - Banco 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semipós = 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		03. DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018		04. COMPETÊNCIA 11 / 2018	
81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0		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	
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		2ª VIA - Contribuinte 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semipós = 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		03. DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/12/2018		04. COMPETÊNCIA 11 / 2018	
81670000055 6 71443659201 4 81205129000 3 00077302921 0		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	
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 Documento.

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

12064560 - R\$ 114,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

K04423B

VIVA RIO  
Analfico CP em Aberto c/ Vct

05/12/18 11:50:10  
Pág. 1  
Data 05/12/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Doc.	Cl Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14		
									Atual			
				10000								
00310700	27/11/18	10000	FV	13017570	10000.002	10/12/18	H	12064560	114,20			114,20
									114,20			114,20
									114,20			114,20
									114,20			114,20

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

VIVA RIO

Tl. Geral:



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.



**PERCENTUAL DE RATEIO - SEDE**

<b>FAVORECIDO</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>VALOR</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	4.159,09

	<b>% CF</b>	<b>Valor Pago</b>
AP 2.1	13,41%	557,71
AP 3.1	35,37%	1.471,09
AP 3.3	26,81%	1.115,15
UPA ROCINHA	2,40%	99,62
UPA ALEMÃO	2,63%	109,58
UPA ENGENHO NOVO	1,71%	71,19
UPA ILHA DO GOVERNADOR	1,41%	58,72
UPA IRAJÁ	1,58%	65,73
UPA MARÉ	1,72%	71,39
UPA PENHA	1,87%	77,86
UPA SEAP	2,28%	94,68
PARATY	6,85%	285,07
PINHEIRAL	1,95%	81,30
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.159,09</b>

4.159,09



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.677,65
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	

CSRF 11/2018

**DARF válido para pagamento até 20/12/2018**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

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



continuar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.677,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.677,65
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	

CSRF 11/2018

**DARF válido para pagamento até 20/12/2018**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

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



continuar nesta linha

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

10180999 - R\$ 4.959,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 11:28:19  
Pág. 1  
Data 14/12/18

Análise de Vencimento  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

10000  
VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. TP Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
MPL CORPORATE SOFTWARE SA 1008974										
000006538	04/09/18	10000 PV	18016184 10000 003	20/12/18	H	10180999	13,60			13,60
000006538	04/09/18	10000 PV	18016184 10000 004	20/12/18	H	10180999	62,75			62,75
000006538	04/09/18	10000 PV	18016184 10000 005	20/12/18	H	10180999	20,92			20,92
000006579	01/10/18	10000 PV	18016185 10000 003	20/12/18	H	10180999	13,60			13,60
000006579	01/10/18	10000 PV	18016185 10000 004	20/12/18	H	10180999	62,75			62,75
000006579	01/10/18	10000 PV	18016185 10000 005	20/12/18	H	10180999	20,92			20,92
MPL CORPORATE SOFTWARE SA 1008974										
							194,54			194,54
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685										
03346200	09/10/18	10000 PV	18017811 10000 003	20/12/18	H	10180999	54,19			54,19
03346200	09/10/18	10000 PV	18017811 10000 004	20/12/18	H	10180999	250,09			250,09
03346200	09/10/18	10000 PV	18017811 10000 005	20/12/18	H	10180999	83,36			83,36
							387,64			387,64
TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV/1037258										
000002879	05/09/18	10000 PV	18016112 10000 003	20/12/18	H	10180999	84,24			84,24
000002879	05/09/18	10000 PV	18016112 10000 004	20/12/18	H	10180999	388,80			388,80
000002879	05/09/18	10000 PV	18016112 10000 005	20/12/18	H	10180999	129,60			129,60
000002880	05/09/18	10000 PV	18016113 10000 003	20/12/18	H	10180999	17,06			17,06
000002880	05/09/18	10000 PV	18016113 10000 004	20/12/18	H	10180999	78,72			78,72
000002880	05/09/18	10000 PV	18016113 10000 005	20/12/18	H	10180999	26,24			26,24
000002913	02/10/18	10000 PV	18016116 10000 003	20/12/18	H	10180999	68,22			68,22
000002913	02/10/18	10000 PV	18016116 10000 004	20/12/18	H	10180999	314,88			314,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 11:28:19  
Pág. 2  
Data 14/12/18

VIVARIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

10044235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Referência do Doc	Ci	Ism	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV1037258													
000	02/10/18	10000	PV	18016116	10000	005		20/12/18	H	10180999	104,96		104,96
											1.212,72	1.212,72	
TIQS TECNOLOGIA INOV QUALIDADE EM SERV1037258													
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 1057181													
000007884	02/10/18	10000	PV	18016190	10000	003		20/12/18	H	10180999	113,75		113,75
000007884	02/10/18	10000	PV	18016190	10000	004		20/12/18	H	10180999	525,00		525,00
000007884	02/10/18	10000	PV	18016190	10000	005		20/12/18	H	10180999	175,00		175,00
00807100	05/11/18	10000	PV	18017701	10000	003		20/12/18	H	10180999	113,75		113,75
00807100	05/11/18	10000	PV	18017701	10000	004		20/12/18	H	10180999	525,00		525,00
00807100	05/11/18	10000	PV	18017701	10000	005		20/12/18	H	10180999	175,00		175,00
00807200	05/11/18	10000	PV	18017702	10000	003		20/12/18	H	10180999	74,75		74,75
00807200	05/11/18	10000	PV	18017702	10000	004		20/12/18	H	10180999	345,00		345,00
00807200	05/11/18	10000	PV	18017702	10000	005		20/12/18	H	10180999	115,00		115,00
											2.162,25	2.162,25	
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 1057181													
COMPLIANCE SOLUCOES EM TEC E SERV LTDA058767													
00475200	15/10/18	10000	PV	18017071	10000	003		20/12/18	H	10180999	28,23		28,23
00475200	15/10/18	10000	PV	18017071	10000	004		20/12/18	H	10180999	130,28		130,28
00475200	15/10/18	10000	PV	18017071	10000	005		20/12/18	H	10180999	43,43		43,43
											201,94	201,94	
											4.159,09	4.159,09	
											4.159,09	4.159,09	
COMPLIANCE SOLUCOES EM TEC E SERV LTDA058767													
VIVA RIO													
Tt. Gerat: 10000													

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



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 8562000356 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.



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 10h56 Nº de controle: 699756807086698348   Documento: 0814451	191		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.758,04</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>  q5UB3S5N JR8ibirF AmQG2nZr TUF17Vdo M*4fyANg Z6FXy6Vk 9tcEdXMM wJyHMvXr q94r5z8n GDguM5DS T?Xq2e*L rq4JCe@d W?ctZl?* snECYpJ6 vK45NhmJ g59@t9J3 jo5XVxKg yOawstv4 A3wzn#BE hRjnECP6 Sj8I6jba zoQaLv9s 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

1ª Via

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

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



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

2ª Via

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

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



corrar nesta linha

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

12064560 - R\$ 1.758,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

14/12/18 9:49:42  
 Pág. 1  
 Data 14/12/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

K044435

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Fatura	Ci. Item	Referência do Doc. C/ Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01798300	01/10/18	10000	PV	18016789 10000 002	20/12/18	H	12064560	3,15	3,15
01798300	01/10/18	10000	PV	18016789 10000 003	20/12/18	H	12064560	14,55	14,55
01798300	01/10/18	10000	PV	18016789 10000 004	20/12/18	H	12064560	4,85	4,85
01799000	01/10/18	10000	PV	18016790 10000 002	20/12/18	H	12064560	27,92	27,92
01799000	01/10/18	10000	PV	18016790 10000 003	20/12/18	H	12064560	128,85	128,85
01799000	01/10/18	10000	PV	18016790 10000 004	20/12/18	H	12064560	42,95	42,95
							Atual	222,27	222,27
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00310700	27/11/18	10000	PV	18017570 10000 004	20/12/18	H	12064560	14,85	14,85
00310700	27/11/18	10000	PV	18017570 10000 005	20/12/18	H	12064560	68,52	68,52
00310700	27/11/18	10000	PV	18017570 10000 006	20/12/18	H	12064560	22,84	22,84
							Atual	106,21	106,21
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
00363400	11/10/18	10000	PV	18017194 10000 003	20/12/18	H	12064560	195,00	195,00
00363400	11/10/18	10000	PV	18017194 10000 004	20/12/18	H	12064560	900,00	900,00
00363400	11/10/18	10000	PV	18017194 10000 005	20/12/18	H	12064560	300,00	300,00
							Atual	1.395,00	1.395,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
000016649	26/10/18	10000	PV	18017450 10000 003	20/12/18	H	12064560	4,83	4,83
000016649	26/10/18	10000	PV	18017450 10000 004	20/12/18	H	12064560	22,30	22,30
000016649	26/10/18	10000	PV	18017450 10000 005	20/12/18	H	12064560	7,43	7,43
							Atual	34,56	34,56
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
							VIVA RIO	1.758,04	1.758,04
							Tt. Geral:	1.758,04	1.758,04

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



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.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2018 - 15h41 Nº de controle: 590659628235406488   Documento: 0814480	184
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 921,53</b> Data de débito: <b>20/12/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  LA@056Tr iZA66TA# Kq38RVsG vza9565x T9Ie6tJA 1TLWC?Y7 WolQ#Tek viUmXW36 Anb7qZg5 jhn?ArMS nAXX79QL yqJHmpvE VGxgZ@yv bqW?RHko 8WjK47QT A9k9gFSe sFEgAS*Y @*WIHO7m wIpQpVEZ P7VUeaNm 6TYnsfyp rXUaMf?M 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
IRRF - 11.2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23.272,98
<b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.38.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> 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 INIRFB nº 736/2007

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

12064560 - R\$ 921,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

17/12/18 14:45:43  
 Pág. 1  
 Data 17/12/18

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1-7	8-14	
VIVA RIO											Acima 14		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01810500	01/11/18	10000	PV	18017819	10000	002		20/12/18	H	12064560	7,28		7,28
01811700	01/11/18	10000	PV	18017820	10000	002		20/12/18	H	12064560	64,43		64,43
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											71,71		71,71
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00310700	27/11/18	10000	PV	18017570	10000	003		20/12/18	H	12064560	34,26		34,26
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											34,26		34,26
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000002117 000	07/11/18	10000	PV	18018408	10000	002		20/12/18	H	12064560	105,00		105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											105,00		105,00
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
01177800	05/11/18	10000	PV	18017555	10000	003		20/12/18	H	12064560	246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											246,60		246,60
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATTO49144													
000003896 000	09/11/18	10000	PV	18017849	10000	002		20/12/18	H	12064560	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATTO49144											450,00		450,00
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
000017177 000	23/11/18	10000	PV	18018266	10000	002		20/12/18	H	12064560	2,90		2,90
000017145 000	21/11/18	10000	PV	18018320	10000	002		20/12/18	H	12064560	11,06		11,06
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											13,96		13,96
VIVA RIO											921,53		921,53
Tt. Gerat:											921,53		921,53

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	-
<b>TOTAL</b>		<b>23.272,98</b>



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 72900064835  
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](http://www.caixa.gov.br)**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 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](http://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 Azevedo  
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	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 08/01/2019 ÀS 11:42:29 VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>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.</p> <p>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 (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>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.</p>	



## 12 Balancete

R75B09410

*Marcé Nova*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

09/01/19 10:39:27  
Pág.- 1  
Per.: 12 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.768.144,60	4.519.490,48	4.791.171,60-	5.496.463,48
11	ATIVO CIRCULANTE	4.086.321,33	4.519.490,48	4.791.171,60-	3.814.640,21
1101	DISPONÍVEL	1.938.721,63	3.345.470,29	3.600.750,61-	1.683.441,31
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.280.752,32	2.280.752,32-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.280.752,32	2.280.752,32-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.938.720,63	1.064.717,97	1.319.998,29-	1.683.440,31
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.466.604,13	1.064.717,97	1.319.998,29-	1.211.323,81
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	472.116,50			472.116,50
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.596.044,08	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.722.975,36
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.596.044,08	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.722.975,36
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.596.044,08	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.722.975,36
1103	OUTROS CRÉDITOS	172.647,41	47.088,91	190.420,99-	29.315,33
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33			28.985,33
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	28.985,33			28.985,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	143.332,08	47.088,91	190.420,99-	
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	143.332,08			
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		47.088,91	47.088,91-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12064560.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	378.908,21			378.908,21
110501	Estoque p/consumo	378.908,21			378.908,21
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	90.429,64			90.429,64
12064560.110501.002	Medicamentos	278.897,17			278.897,17
12064560.110501.003	Material de Limpeza	4.848,17			4.848,17
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20			138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	4.595,03			4.595,03
14	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
1401	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
140101	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
12064560.140101.002	Valores a Conciliar	1.681.823,27			1.681.823,27
2	PASSIVO	1.756.310,06-	2.598.117,33	1.948.094,02-	1.106.286,75-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS 1000

09/01/19 10:39:27

Pág. - 2

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
21	CIRCULANTE	1.588.911,26-	2.295.110,98	1.658.395,44-	952.195,72-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		44.907,44	44.907,44-	
210201	CONTAS A PAGAR		44.907,44	44.907,44-	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		44.907,44	44.907,44-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	392.985,99-	1.171.084,31	1.134.833,67-	356.735,35-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	392.985,99-	1.171.084,31	1.134.833,67-	356.735,35-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	318.074,25-	631.614,19	622.155,09-	308.615,15-
12064560.210301.002	INSS a recolher	60.311,45-	135.636,43	75.324,98-	
12064560.210301.003	FGTS a recolher	49.200,12-	63.198,75	62.118,83-	48.120,20-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	42.105,93-	84.211,86	42.105,93-	
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.969,78-	11.939,56	5.969,78-	
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		70.246,22	70.246,22-	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36	157.518,17	242.866,53-	
12064560.210301.015	Vale transporte		11.565,96	11.565,96-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.480,35	2.480,35-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.672,82-	2.672,82		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	286.863,71-	645.935,49	478.654,33-	119.582,55-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	286.863,71-	645.935,49	478.654,33-	119.582,55-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	250.679,52-	389.865,02	244.205,12-	105.019,62-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		202.923,87	202.923,87-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.137,73-	3.112,98	2.684,15-	4.708,90-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.036,41-	6.072,82	3.036,41-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.972,53-		542,52-	3.515,05-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.120,04-	39.821,41	19.701,37-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.025,19-	4.025,19	5.487,09-	5.487,09-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	892,29-	114,20	73,80-	851,89-
2109	PROVISÕES	909.061,56-	433.183,74		475.877,82-
210901	PROVISÕES	909.061,56-	433.183,74		475.877,82-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	306.552,62-	386.094,83		79.542,21
12064560.210901.002	Provisão de Férias	289.491,45-	47.088,91		242.402,54-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.825,33-			5.825,33-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos				7.753,14-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:39:27

Pág.: 3

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Céd. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.753,14-			
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	220.147,40-			220.147,40-
12064560.210901.020	Provisão PIS	8.884,68-			8.884,68-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	70.406,94-			70.406,94-
23	TRANSFERENCIA	30.967,37-	303.006,35	289.698,58-	17.659,60-
2301	TRANSFERENCIA	30.967,37-	303.006,35	289.698,58-	17.659,60-
230101	TRANSFERENCIA	30.967,37-	303.006,35	289.698,58-	17.659,60-
12064560.230101.001	Conta Transitória	30.967,37-	303.006,35	289.698,58-	17.659,60-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	199.000,00-			199.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matiz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	12.596.044,08-		1.126.931,28-	13.722.975,36-
31	RECEITAS	12.596.044,08-		1.126.931,28-	13.722.975,36-
3101	RECEITAS	12.596.044,08-		1.126.931,28-	13.722.975,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.596.044,08-		1.126.931,28-	13.722.975,36-
12064560.310101.002	Aktividades de Saúde	12.596.044,08-		1.126.931,28-	13.722.975,36-
4	CUSTOS	9.993.899,37	807.335,65	82.102,80-	10.719.132,22
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.003.978,78	802.530,33	76.793,85-	10.729.715,26
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.003.978,78	802.530,33	76.793,85-	10.729.715,26
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.262.715,18	418.417,14	1.650,85-	6.679.481,47
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.408.127,76	308.615,15		4.716.742,91
12064560.410102.003	Aviso Prévio	66.090,31			66.090,31
12064560.410102.009	13º Salário	349.226,80			349.226,80
12064560.410102.010	Férias	465.733,51			465.733,51
12064560.410102.011	FGTS	655.602,14	60.632,57	1.650,85-	714.583,86
12064560.410102.012	PIS	60.643,59			60.643,59
12064560.410102.013	Vale Transporte	106.312,39	11.565,96		117.878,35
12064560.410102.014	Vale Refeição	16.290,74	2.480,35		18.771,09
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão	116.309,94	35.123,11		151.433,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:39:27

Pág.- 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
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.613.181,59	352.642,48	75.143,00-	3.890.681,07
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.464.311,78	101.521,91		1.565.833,69
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	53.609,94	73.325,60	67.800,00-	59.135,54
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	425.058,35			425.058,35
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00			330.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	175.500,00	16.250,00		191.750,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	12.756,37	2.000,00		14.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	44.275,00	3.565,00		47.840,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.797,80	1.799,80		21.597,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	9.438,15	798,33		10.236,48
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00	14.000,00		84.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	10.760,00			10.760,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	57.215,00	4.780,00		61.995,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	36.192,46	2.846,35		39.038,81
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	11.193,11	1.043,07		12.236,18
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	23.664,00	1.476,00		25.140,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	132.459,70			132.459,70
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	168.140,89	52.303,43	3.840,00-	216.604,32
12064560.410105.002	Medicamentos	347.702,79	59.026,30	3.503,00-	403.226,09
12064560.410105.003	Material de Limpeza	4.295,89-			4.295,89-
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.278,86	1.466,69		22.745,55
12064560.410105.007	Material de Escritório	8.586,54			8.586,54
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	128.082,01	31.470,71		159.552,72
12064560.410108.001	Correio	60,98			60,98
12064560.410108.002	Telefone	14.537,91	1.034,92		15.572,83
12064560.410108.003	Internet				9.184,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:39:27  
Pág.: 5  
Per.: 12 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.184,85			
12064560.410110.002	Transporte	11.283,33			11.283,33
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	20.320,00	1.440,00		21.760,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	20.971,59	9.150,54		30.122,13
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	16.267,40	9.853,70		26.121,10
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.120,23	9.991,55		40.111,78
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	10.079,41-	4.805,32	5.308,95-	10.583,04-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.079,41-	4.805,32	5.308,95-	10.583,04-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.828,27	1.921,14	648,67-	12.100,74
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	6.032,79	872,86		6.905,65
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.709,46	1.048,28	648,67-	5.109,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.907,68-	2.884,18	4.660,28-	22.683,78-
12064560.432002.002	Receitas de operações	20.907,68-	2.884,18	4.660,28-	22.683,78-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

### 13 Razão

R09200P VIVARIO 09/01/19 16:24:26  
Account Ledger Print - Cópia Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Data Inic 01/12/18 Data Fina 31/12/18 Tipo Razão AA  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
PT	125021	03/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		287744	17/12/18					62,50-	P
PT	125022	03/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		287835	17/12/18				2.790,00-		P
PT	125716	03/12/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		287745	17/12/18				1.360,00-		P
PT	125717	03/12/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		287745	17/12/18				238,00-		P
PT	125718	03/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		287745	17/12/18				6.686,00-		P
PT	125719	03/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		287745	17/12/18				690,00-		P
PT	125720	03/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		287745	17/12/18				60,00-		P
PT	125721	03/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		287745	17/12/18				690,00-		P
PT	125722	03/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		287745	17/12/18				11.880,00-		P
PT	125723	03/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		287745	17/12/18				6.600,00-		P
PT	125724	03/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		287745	17/12/18				166,50-		P
PT	125725	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		287745	17/12/18				1.850,00-		P
PT	125726	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		287745	17/12/18				13,60-		P
PT	125727	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		287745	17/12/18				768,00-		P
PT	125728	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		287745	17/12/18				920,00-		P
PT	125729	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		287745	17/12/18				3.751,20-		P
PT	125730	03/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		287745	17/12/18				8.946,00-		P
PT	125731	03/12/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		287745	17/12/18				38.683,33-		P
PT	125732	03/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		287745	17/12/18				485,28-		P
PT	125733	03/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		287745	17/12/18				31,40-		P
RC	18038169	03/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	287707	17/12/18				480.934,35		P
RC	18038170	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18				181,26-		P
RC	18038171	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287707	17/12/18				19.043,50-		P
RC	18038172	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	287707	17/12/18				12.627,97-		P
RC	18038173	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287707	17/12/18				313.539,94-		P
RC	18038174	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18				678,37-		P
RC	18038175	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18				2,00-		P
RC	18038176	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	287707	17/12/18				2.404,81-		P
RC	18038177	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18				2,00-		P
RC	18038178	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	287707	17/12/18				47.088,91-		P
RC	18038179	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18				2,00-		P
RC	18038180	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO 10º OFICIO	287707	17/12/18				5,33-		P
RC	18038181	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18				1,66-		P
RC	18038182	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18				764,37-		P
RC	18038183	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18				2,00-		P
RC	18038184	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	287707	17/12/18				686,76-		P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 2

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C					
RC	18038185	03/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287707	17/12/18			1,66	P					
RC	18038186	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00	P					
RC	18038187	03/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00	P					
PT	125043	04/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		287834	17/12/18			8.007,39	P					
PT	125044	04/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L		287834	17/12/18			12,80	P					
PT	125060	04/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		287995	18/12/18			3.798,66	P					
RC	18038284	04/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	287817	17/12/18		27.247,09		P					
RC	18038285	04/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287817	17/12/18			28,62	P					
RC	18038286	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	287817	17/12/18			1.032,89	P					
RC	18038287	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287817	17/12/18			1,66	P					
RC	18038288	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	287817	17/12/18			11.480,10	P					
RC	18038289	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287817	17/12/18			1,66	P					
RC	18038290	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG BR MED	287817	17/12/18			90,81	P					
RC	18038291	04/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287817	17/12/18			2,50	P					
PT	124802	05/12/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E		288231	19/12/18			4.100,00	P					
PT	124803	05/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		288231	19/12/18			452,00	P					
PT	124804	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		288233	19/12/18			760,00	P					
PT	124805	05/12/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		288233	19/12/18			760,00	P					
PT	124806	05/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		288233	19/12/18			798,33	P					
PT	124839	05/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		284698	27/11/18			14.886,42	P					
PT	124994	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		285342	30/11/18			4.030,85	P					
PT	124995	05/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		285342	30/11/18			455,17	P					
PT	125073	05/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288232	19/12/18			61,80	P					
PT	125195	05/12/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		286173	05/12/18			11.769,05	P					
RC	18038462	05/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288066	19/12/18		41.262,35		P					
RC	18038463	05/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288066	19/12/18			57,24	P					
RC	18038464	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ISS	288066	19/12/18			114,20	P					
RC	18038465	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288066	19/12/18			1,66	P					
RC	18038466	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG AGM 3	288066	19/12/18			2.697,17	P					
RC	18038467	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288066	19/12/18			1,66	P					
RC	18038468	05/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	288066	19/12/18			316,80	P					
PT	125226	06/12/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		286350	06/12/18			28.155,00	P					
RC	18038372	06/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	287937	18/12/18		28.176,17		P					
RC	18038373	06/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			9,54	P					
RC	18038374	06/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMBRATEL	287937	18/12/18			6,63	P					
RC	18038375	06/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	287937	18/12/18			5,00	P					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 3

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C					
PN	1117	07/12/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		286304	05/12/18			42.234,62	P					
PT	125242	07/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		289616	07/01/19			161,20	P					
PT	125248	07/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288248	19/12/18			39,60	P					
PT	125249	07/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU		288248	19/12/18			7.903,80	P					
PT	125257	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		288249	19/12/18			2.000,00	P					
RC	18038633	07/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288243	19/12/18		206.323,68		P					
RC	18038634	07/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	288243	19/12/18			154.145,66	P					
PN	1128	10/12/18	Caixa Economica Federal		286783	10/12/18			1.650,85	P					
PN	1129	10/12/18	Caixa Economica Federal		286783	10/12/18			1.650,85	P					
PO	1129	10/12/18	Caixa Economica Federal		286783	10/12/18		1.650,85		P					
PT	124959	10/12/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		289618	07/01/19			871,98	P					
PT	125101	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288468	21/12/18			158,90	P					
PT	125135	10/12/18	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		289621	07/01/19			2.757,65	P					
PT	125136	10/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289621	07/01/19			748,00	P					
PT	125137	10/12/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		289621	07/01/19			39.735,47	P					
PT	125138	10/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		289621	07/01/19			16.250,00	P					
PT	125139	10/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		289621	07/01/19			4.025,00	P					
PT	125140	10/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		289621	07/01/19			480,00	P					
PT	125141	10/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		289622	07/01/19			1.799,80	P					
PT	125295	10/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		288470	21/12/18			696,00	P					
PT	125296	10/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288470	21/12/18			628,00	P					
PT	125297	10/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		288473	21/12/18			445,00	P					
PT	125298	10/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		288473	21/12/18			5.520,00	P					
RC	18038675	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			76,32	P					
RC	18038676	10/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	288254	20/12/18			20.255,53	P					
RC	18038677	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			10,00	P					
RC	18038678	10/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			10,00	P					
RC	18038680	10/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288330	20/12/18		88.831,80		P					
PN	1133	11/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		287069	11/12/18			47,40	P					
PT	125342	11/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		288472	21/12/18			7.597,32	P					
PT	125343	11/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L		288472	21/12/18			238,00	P					
PT	125367	11/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE		288471	21/12/18			986,60	P					
RC	18038701	11/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288258	20/12/18		16.318,44		P					
RC	18038702	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			28,62	P					
RC	18038703	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00	P					
RC	18038704	11/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00	P					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 4

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C			
PT	125524	12/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		288354	20/12/18					3.591,60-	P		
PT	125525	12/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA		288354	20/12/18					4.359,30-	P		
RC	18038777	12/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288272	20/12/18			11.490,25			P		
RC	18038778	12/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18					19,08-	P		
RC	18038779	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª	288272	20/12/18					1.776,03-	P		
RC	18038780	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18					3,34-	P		
RC	18038781	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª	288272	20/12/18					293,20-	P		
RC	18038782	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18					2,00-	P		
RC	18038783	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª	288272	20/12/18					842,99-	P		
RC	18038784	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18					1,66-	P		
RC	18038785	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 2ª PARCELA 13ª	288272	20/12/18					252,73-	P		
RC	18038786	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288272	20/12/18					2,00-	P		
RC	18038787	12/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	288272	20/12/18					298,92-	P		
PH	1153	13/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		287343	13/12/18					27,65-	P		
PT	125549	13/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		288616	21/12/18					544,80-	P		
PT	125550	13/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		288616	21/12/18					4.307,00-	P		
PT	125592	13/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE		288617	21/12/18					2.366,10-	P		
PT	125593	13/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		288617	21/12/18					3.240,00-	P		
PT	125674	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO		288615	21/12/18					8.598,20-	P		
RC	18039017	13/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288620	21/12/18			19.460,41			P		
RC	18039018	13/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18					38,16-	P		
RC	18039019	13/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18					10,00-	P		
RC	18039764	13/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289118	02/01/19					328,50-	P		
RC	18040933	13/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUP	289553	07/01/19			25,07			P		
RC	18040934	13/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19					5,64-	P		
RO	18041242	13/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19					25,07-	P		
RO	18041243	13/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19			5,64			P		
PT	125478	14/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H		289624	07/01/19					4.416,00-	P		
PT	125479	14/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		289624	07/01/19					393,60-	P		
PT	125480	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		289624	07/01/19					700,00-	P		
PT	125481	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		289624	07/01/19					798,00-	P		
PT	125482	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		289624	07/01/19					314,00-	P		
PT	125483	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		289624	07/01/19					73,60-	P		
PT	125484	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		289624	07/01/19					4.550,00-	P		
PT	125485	14/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		289624	07/01/19					6.554,80-	P		
PT	125486	14/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS		289624	07/01/19					1.425,60-	P		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 5

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C					
PT	125487	14/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		289624	07/01/19			16.250,00	P					
PT	125488	14/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		289625	07/01/19			3.797,50	P					
PT	125489	14/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		289625	07/01/19			2.000,00	P					
RC	18040585	14/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289439	07/01/19		84.798,39		P					
RC	18040586	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			74,60	P					
RC	18040587	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			95,40	P					
RC	18040588	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19			26.579,20	P					
RC	18040589	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289439	07/01/19			15.030,53	P					
RC	18040590	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	289439	07/01/19			207,55	P					
RC	18040591	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	289439	07/01/19			1,66	P					
RC	18040592	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19			1.410,91	P					
RC	18040593	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289439	07/01/19			1,66	P					
RC	18040594	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00	P					
RC	18040595	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00	P					
RC	18040596	14/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO	289439	07/01/19			103,78	P					
RC	18040935	14/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUP	289553	07/01/19		35,41		P					
RC	18040936	14/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19			7,69	P					
RO	18041244	14/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19			35,41	P					
RO	18041245	14/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19		7,69		P					
PN	1189	17/12/18	VIVO SA		287936	18/12/18			964,79	P					
PT	125665	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		287955	18/12/18			4.095,28	P					
PT	125666	17/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		287955	18/12/18			462,45	P					
PT	125685	17/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		288891	27/12/18			8.141,00	P					
PT	125693	17/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		288892	27/12/18			6.720,84	P					
PT	125694	17/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU		288892	27/12/18			1.452,40	P					
RC	18039301	17/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	288870	27/12/18		21.018,27		P					
RC	18039302	17/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18			28,62	P					
RC	18039303	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA DANIEL	288870	27/12/18			116,02	P					
RC	18039304	17/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	288870	27/12/18			1,66	P					
RC	18040929	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289553	07/01/19		83,11		P					
RC	18040930	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	289553	07/01/19		2.084,98		P					
RC	18040931	17/12/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19			469,12	P					
RC	18040932	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS POUP	289553	07/01/19			369,36	P					
RO	18041238	17/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19			83,11	P					
RO	18041239	17/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19			2.084,98	P					
RO	18041240	17/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19		469,12		P					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 6

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fin	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C		
RO	18041241	17/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19					369,36			P	
PT	125610	18/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289016	28/12/18						6.595,20		P	
PT	125611	18/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289016	28/12/18						844,80		P	
PT	125612	18/12/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI		289016	28/12/18						454,50		P	
PT	125613	18/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289016	28/12/18						299,20		P	
PT	125614	18/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289016	28/12/18						420,00		P	
PT	125615	18/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289016	28/12/18						94,95		P	
PT	125616	18/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289016	28/12/18						152,00		P	
PT	125617	18/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		289016	28/12/18						34,88		P	
PT	125618	18/12/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		289017	28/12/18						222,70		P	
RC	18039706	18/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289015	28/12/18					15.633,24			P	
RC	18039707	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	289015	28/12/18						359,24		P	
RC	18039708	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039709	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS	289015	28/12/18						164,75		P	
RC	18039710	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039711	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	289015	28/12/18						2.063,72		P	
RC	18039712	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039713	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FGTS	289015	28/12/18						2.008,54		P	
RC	18039714	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039715	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	289015	28/12/18						240,82		P	
RC	18039716	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039717	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	289015	28/12/18						392,62		P	
RC	18039718	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039719	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO EXPLORER	289015	28/12/18						230,59		P	
RC	18039720	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						1,66		P	
RC	18039721	18/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289015	28/12/18						2,00		P	
RC	18039722	18/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289015	28/12/18						76,32		P	
PH	1196	19/12/18	Caixa Economica Federal		288405	20/12/18						9.046,08		P	
RC	18039463	19/12/18	Depós. Banc.	REC 1274/18	289004	27/12/18					1.000.000,00			P	
RC	18039621	19/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289041	28/12/18						299,93		P	
RC	18039622	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO RESCISÃO	289041	28/12/18						14.867,58		P	
RC	18039623	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	289041	28/12/18						2.672,82		P	
RC	18039624	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO NETWAY	289041	28/12/18						22,14		P	
RC	18039625	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18						1,66		P	
RC	18039626	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	289041	28/12/18						35,19		P	
RC	18039627	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18						1,66		P	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 7

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C		
RC	18039628	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVICETECH	289041	28/12/18					8,01-	P		
RC	18039629	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18					1,66-	P		
RC	18039630	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE2	289041	28/12/18					75,95-	P		
RC	18039631	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18					1,66-	P		
RC	18039632	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ORION	289041	28/12/18					48,09-	P		
RC	18039633	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18					1,66-	P		
RC	18039634	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DIMAS MELO	289041	28/12/18					136,44-	P		
RC	18039635	19/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289041	28/12/18					1,66-	P		
RC	18041023	19/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289629	07/01/19				299,93		P		
RC	18041024	19/12/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	289629	07/01/19					973.357,67-	P		
RC	18041025	19/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289629	07/01/19					10,00-	P		
RC	18041026	19/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289629	07/01/19					10,00-	P		
RO	18041029	19/12/18	Depós. Banc.		289642	07/01/19				299,93		P		
PN	1190	20/12/18	INSS A RECOLHER		287960	18/12/18					28.589,60-	P		
PN	1191	20/12/18	INSS TERCEIROS		287993	18/12/18					19.701,37-	P		
PN	1192	20/12/18	INSS A RECOLHER		288217	19/12/18					22.853,34-	P		
PN	1193	20/12/18	PIS A RECOLHER		288217	19/12/18					5.969,78-	P		
PN	1194	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA		288217	19/12/18					42.105,93-	P		
PN	1195	20/12/18	IRRF A PAGAR PF		288257	20/12/18					3.036,41-	P		
PO	1192	20/12/18	INSS A RECOLHER		288217	19/12/18				22.853,34		P		
RC	18039884	20/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289185	03/01/19				131.280,74		P		
RC	18039885	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	289185	03/01/19					3.135,03-	P		
RC	18039886	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039887	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP IRRF	289185	03/01/19					921,53-	P		
RC	18039888	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039889	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	289185	03/01/19					1.187,17-	P		
RC	18039890	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039891	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	289185	03/01/19					418,67-	P		
RC	18039892	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039893	20/12/18	Depós. Banc.	DEV TRANSF INDEVIDA	289185	03/01/19					22.853,34-	P		
RC	18039894	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PIS	289185	03/01/19					1.758,04-	P		
RC	18039895	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039896	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS 13º	289185	03/01/19					1.821,93-	P		
RC	18039897	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		
RC	18039898	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	289185	03/01/19					2.575,90-	P		
RC	18039899	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19					1,66-	P		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 8

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C					
RC	18039900	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS13º	289185	03/01/19			2.013,02	P					
RC	18039901	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19			1,66	P					
RC	18039902	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS FOLHA 13º	289185	03/01/19			1.028,70	P					
RC	18039903	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19			1,66	P					
RC	18039904	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RECEITA FEDERAL	289185	03/01/19			23,43	P					
RC	18039905	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19			1,66	P					
RC	18039906	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP IRRF	289185	03/01/19			19,36	P					
RC	18039907	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19			1,66	P					
RC	18039908	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RECEITA FEDERAL	289185	03/01/19			71,39	P					
RC	18039909	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289185	03/01/19			1,66	P					
RC	18040204	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS 13º	289283	03/01/19			22.853,34	P					
RC	18041211	20/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	289730	08/01/19		22.853,34		P					
RC	18040061	21/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289251	03/01/19		9.309,87		P					
RC	18040062	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	289251	03/01/19			119,95	P					
RC	18040063	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289251	03/01/19			23,20	P					
RC	18040064	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19			1,66	P					
RC	18040065	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	289251	03/01/19			2.700,00	P					
RC	18040066	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO FFC SERVIÇOS	289251	03/01/19			164,75	P					
RC	18040067	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19			1,66	P					
RC	18040068	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO VUP	289251	03/01/19			317,21	P					
RC	18040069	21/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	289251	03/01/19			1,66	P					
RC	18040070	21/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00	P					
RC	18040156	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO MPL CORPOR	289296	03/01/19			33,70	P					
RC	18040157	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LIGHT	289296	03/01/19			2,10	P					
RC	18040158	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADO	289296	03/01/19			137,32	P					
RC	18040159	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	289296	03/01/19			70,13	P					
RC	18040160	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	289296	03/01/19			256,57	P					
RC	18040161	26/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289296	03/01/19			24,00	P					
RC	18040162	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289296	03/01/19		523,82		P					
PN	1197	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288705	26/12/18			9.807,97	P					
PN	1198	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288729	26/12/18			1.043,37	P					
PN	1201	27/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		288919	27/12/18			639,57	P					
PT	126266	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		289326	04/01/19			1.329,00	P					
PT	126267	27/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		289326	04/01/19			100,00	P					
RC	18040340	27/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289312	04/01/19		13.706,43		P					
RC	18040341	27/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19			19,08	P					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:26  
Pág. - 9

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
RC	18040342	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO NETWAY	289312	04/01/19					60,08-	P	
RC	18040343	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO COMPLIANCE	289312	04/01/19					26,89-	P	
RC	18040344	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					211,35-	P	
RC	18040345	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289312	04/01/19					7,67-	P	
RC	18040346	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO MPL CORPOR	289312	04/01/19					33,70-	P	
RC	18040347	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TIQS	289312	04/01/19					394,35-	P	
RC	18040348	27/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORNECEDOR	289312	04/01/19					33,40-	P	
RC	18040465	28/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289411	04/01/19				33.399,25		P	
RC	18040466	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					5.202,81-	P	
RC	18040467	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	289411	04/01/19					22.917,95-	P	
RC	18040468	28/12/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	289411	04/01/19					5.258,49-	P	
RC	18040469	28/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19					10,00-	P	
RC	18040470	28/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19					10,00-	P	
										Tt.-Coluna	2.280.752,32	2.280.752,32-	
										Contab	2.280.752,32	2.280.752,32-	
										Total do Raz			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:35:50  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.683,78-

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	18040933	13/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289553	07/01/19					25,07	P	BRL	SCHED
RC	18041224	13/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289730	08/01/19					25,07	P	BRL	SCHED
RO	18041242	13/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289733	08/01/19			25,07			P	BRL	SCHED
RC	18040935	14/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289553	07/01/19					35,41	P	BRL	SCHED
RC	18041226	14/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289730	08/01/19					35,41	P	BRL	SCHED
RO	18041244	14/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289733	08/01/19			35,41			P	BRL	SCHED
RC	18040930	17/12/18	RENDIMENTOS DE POUpança	289553	07/01/19					2.084,98	P	BRL	SCHED
RC	18040932	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS Poup	289553	07/01/19			369,36			P	BRL	SCHED
RC	18041229	17/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289730	08/01/19					2.084,98	P	BRL	SCHED
RC	18041231	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289730	08/01/19			369,36			P	BRL	SCHED
RO	18041239	17/12/18	RENDIMENTOS DE POUpança	289733	08/01/19			2.084,98			P	BRL	SCHED
RO	18041241	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS Poup	289733	08/01/19					369,36	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		2.884,18		4.660,28			
						Contab		2.884,18		4.660,28			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.776,10-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:35:12  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.109,07

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18040934	13/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19			5,64		P	BRL		SCHED
RC	18041225	13/12/18	IR	289730	08/01/19			5,64		P	BRL		SCHED
RO	18041243	13/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289733	08/01/19				5,64	P	BRL		SCHED
RC	18040936	14/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19			7,69		P	BRL		SCHED
RC	18041227	14/12/18	IR	289730	08/01/19			7,96		P	BRL		SCHED
RO	18041245	14/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289733	08/01/19				7,69	P	BRL		SCHED
RC	18040929	17/12/18	ESTORNO DE IR	289553	07/01/19				83,11	P	BRL		SCHED
RC	18040931	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289553	07/01/19			469,12		P	BRL		SCHED
RC	18041228	17/12/18	ESTORNO DE IR	289730	08/01/19				83,11	P	BRL		SCHED
RC	18041230	17/12/18	IR	289730	08/01/19			469,12		P	BRL		SCHED
RO	18041238	17/12/18	ESTORNO DE IR	289733	08/01/19			83,11		P	BRL		SCHED
RO	18041240	17/12/18	IMPOSTO DE RENDA	289733	08/01/19				469,12	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								1.048,28			648,67		
Contab								1.048,28			648,67		
Não-Cont													
Total do Raz								399,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:34:34  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.905,65

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18038170	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18				181,26	P	BRL		SCHED
RC	18038186	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038187	03/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287707	17/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038285	04/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287817	17/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18038463	05/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288066	19/12/18			57,24		P	BRL		SCHED
RC	18038373	06/12/18	TARIFA BANCÁRIA	287937	18/12/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18038675	10/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			76,32		P	BRL		SCHED
RC	18038677	10/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038678	10/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288254	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038702	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18038703	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038704	11/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288258	20/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18038778	12/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288272	20/12/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18039018	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18			38,16		P	BRL		CONTADOR
RC	18039019	13/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288620	21/12/18			10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	18040586	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18040587	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			95,40		P	BRL		SCHED
RC	18040594	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040595	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289439	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18039302	17/12/18	TARIFA BANCÁRIA	288870	27/12/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18039722	18/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289015	28/12/18			76,32		P	BRL		CONTADOR
RC	18041025	19/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289629	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18041026	19/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289629	07/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040070	21/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289251	03/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040341	27/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289312	04/01/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18040469	28/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18040470	28/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289411	04/01/19			10,00		P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	872,86					
							Contab	872,86					
							Não-Cont						
							Total do Raz	872,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:33:28  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/12/18

Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 40.111,78

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	18022482	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18				374,00	P	BRL		SCHED
OV	18022482	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18				19,60	P	BRL		SCHED
OV	18022513	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18				3.797,50	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				330,00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				379,90	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				34,00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				167,50	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				118,00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				1.971,05	P	BRL		SCHED
OV	18023162	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287013	11/12/18				299,20	P	BRL		SCHED
OV	18023362	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287423	13/12/18				44,80	P	BRL		SCHED
OV	18023664	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18				100,00	P	BRL		SCHED
OV	18023712	20/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	288279	20/12/18				1.276,00	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna		9.991,55				
							Contab		9.991,55				
							Não-Cont						
							Total do Raz		9.991,55				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:32:41  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 26.121,10

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			674,72		P BRL	SCHED
OV	18023394	13/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287496	13/12/18			674,72		P BRL	SCHED
OV	18023618	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			49,98		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			33,32		P BRL	SCHED
OV	18023621	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			41,64		P BRL	SCHED
OV	18023622	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			371,02		P BRL	SCHED
OV	18023623	17/12/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	287861	17/12/18			58,30		P BRL	SCHED
OV	18024140	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18			3.972,50		P BRL	SCHED
OV	18024141	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18			3.972,50		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		9.853,70			
						Contab		9.853,70			
						Não-Cont					
						Total do Raz		9.853,70			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:32:05  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL  
Acum. no Ano 30.122.13

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	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				1,56	P	BRL		SCHED
OV	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				1,80	P	BRL		SCHED
OV	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				3,88	P	BRL		SCHED
OV	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				32,00	P	BRL		SCHED
OV	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				21,50	P	BRL		SCHED
OV	18023158	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287010	11/12/18				491,60	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				684,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				300,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				164,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				208,20	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				975,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.112,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				110,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				238,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				110,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				955,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				1.170,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				110,00	P	BRL		SCHED
OV	18023390	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287475	13/12/18				96,00	P	BRL		SCHED
Tl- Coluna Contab								9.150,54					
Não-Cont								9.150,54					
Total do Raz								9.150,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:31:06  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 21.760,00

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	18022591	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18024077	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18024078	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.440,00					
						Contab		1.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:28:01  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 15.572,83 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	18023279	12/12/18	VIVO SA	287203	12/12/18			964,79		P	BRL		SCHED
OV	18023841	21/12/18	VIVO SA	288552	21/12/18			70,13		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.034,92					
						Contab		1.034,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.034,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:26:10  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 22.745,55

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	18023508	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287643	14/12/18				7,50	P BRL	SCHED
OV	18023520	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287677	14/12/18			1.072,00		P BRL	SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			99,96		P BRL	SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			240,00		P BRL	SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			32,83		P BRL	SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18			14,40		P BRL	SCHED
TL-Coluna								1.466,69			
Contab								1.466,69			
Não-Cont											
Total do Raz								1.466,69			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:25:30  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 403.226.09

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	18022440	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18			1.614,00		P	BRL		SCHED
OV	18022440	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18			137,50		P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			5.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			19,00		P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18			2.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18022576	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286021	04/12/18			39,60		P	BRL		SCHED
OV	18022744	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18			157,60		P	BRL		SCHED
OV	18022744	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18			3,60		P	BRL		SCHED
OV	18022844	06/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286464	06/12/18			5.520,00		P	BRL		SCHED
OV	18022855	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286488	06/12/18				1.614,00	P	BRL		SCHED
OV	18022855	06/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286488	06/12/18				137,50	P	BRL		SCHED
OV	18022894	06/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286547	06/12/18			445,00		P	BRL		SCHED
OV	18023034	10/12/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	286773	10/12/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	18023041	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18			101,60		P	BRL		SCHED
OV	18023041	10/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	286787	10/12/18			885,00		P	BRL		SCHED
OV	18023049	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18			1.614,00		P	BRL		SCHED
OV	18023049	10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	286789	10/12/18			137,50		P	BRL		SCHED
OV	18023188	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			95,00		P	BRL		SCHED
OV	18023188	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18023188	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			3.940,00		P	BRL		SCHED
OV	18023188	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287079	11/12/18			92,00		P	BRL		SCHED
OV	18023253	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287174	12/12/18				1.614,00	P	BRL		SCHED
OV	18023253	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287174	12/12/18				137,50	P	BRL		SCHED
OV	18023262	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18			1.614,00		P	BRL		SCHED
OV	18023262	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18			137,50		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			6,20		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			152,70		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			335,00		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			610,00		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			154,20		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			518,00		P	BRL		SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18			590,00		P	BRL		SCHED
OV	18023445	13/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287566	13/12/18			274,00		P	BRL		SCHED
OV	18023445	13/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287566	13/12/18			2.389,00		P	BRL		SCHED
OV	18023445	13/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287566	13/12/18			5.478,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:25:30  
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 403.226.09

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	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				56.90	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				112.00	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				660.00	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				100.00	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				61.50	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				205.00	P	BRL		SCHED
OV	18023450	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287566	13/12/18				257.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				67.20	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				2.442.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				10.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				170.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				15.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				80.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				98.80	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				420.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				222.30	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				13.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				410.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				720.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				320.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				16.50	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				540.00	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				1.14	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				5.16	P	BRL		SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18				1.169.74	P	BRL		SCHED
OV	18023516	14/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	287677	14/12/18				130.80	P	BRL		SCHED
OV	18023613	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18				23.40	P	BRL		SCHED
OV	18023613	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18				87.00	P	BRL		SCHED
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				925.00	P	BRL		SCHED
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				38.00	P	BRL		SCHED
OV	18023692	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288264	20/12/18				814.50	P	BRL		SCHED
OV	18023900	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288701	26/12/18				217.20	P	BRL		SCHED
OV	18023921	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288739	26/12/18				90.00	P	BRL		SCHED
OV	18024061	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				82.80	P	BRL		SCHED
OV	18024061	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				168.00	P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				210.00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:25:30  
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 403.226,09  
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	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			158,00		P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			6,10		P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			25,50		P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			382,50		P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			260,80		P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			2.890,00		P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			99,90		P	BRL		SCHED
OV	18024075	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18024088	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18			1.279,44		P	BRL		SCHED
								59.026,30	3.503,00-				
TL-Coluna Contab								59.026,30	3.503,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								55.523,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:52  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 216.604.32

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	18022397	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18				73.60	P	BRL		CONTABILID
OV	18022409	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18				314.00	P	BRL		CONTABILID
OV	18022470	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285912	04/12/18				700.00	P	BRL		SCHED
OV	18022521	04/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	285974	04/12/18				720.00	P	BRL		SCHED
OV	18022521	04/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	285974	04/12/18				522.00	P	BRL		SCHED
OV	18022607	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18				3.840.00	P	BRL		SCHED
OV	18022705	05/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286281	05/12/18				696.00	P	BRL		SCHED
OV	18022760	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286294	05/12/18				798.00	P	BRL		SCHED
OV	18022767	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286294	05/12/18				4.550.00	P	BRL		SCHED
OV	18022771	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18				2.219.00	P	BRL		SCHED
OV	18022771	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	286294	05/12/18				4.335.80	P	BRL		SCHED
OV	18022825	06/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286417	06/12/18						3.840.00		SCHED
OV	18022832	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18				208.00	P	BRL		SCHED
OV	18022832	06/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286453	06/12/18				420.00	P	BRL		SCHED
OV	18022915	07/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286571	07/12/18				4.416.00	P	BRL		SCHED
OV	18023078	10/12/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	286807	10/12/18				238.00	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				149.85	P	BRL		SCHED
OV	18023144	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	286961	11/12/18				129.00	P	BRL		SCHED
OV	18023148	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				249.00	P	BRL		SCHED
OV	18023148	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				678.00	P	BRL		SCHED
OV	18023148	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				1.644.00	P	BRL		SCHED
OV	18023148	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	286961	11/12/18				1.020.60	P	BRL		SCHED
OV	18023172	11/12/18	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTD	287053	11/12/18				328.50	P	BRL		SCHED
OV	18023183	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				118.80	P	BRL		SCHED
OV	18023183	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				384.00	P	BRL		SCHED
OV	18023183	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287070	11/12/18				42.00	P	BRL		SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				1.800.00	P	BRL		SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				882.00	P	BRL		SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				558.00	P	BRL		SCHED
OV	18023347	12/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	287314	12/12/18				594.00	P	BRL		SCHED
OV	18023501	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287623	14/12/18				101.10	P	BRL		SCHED
OV	18023540	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18				165.00	P	BRL		SCHED
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18				366.00	P	BRL		SCHED
OV	18023669	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288132	19/12/18				198.00	P	BRL		SCHED
OV	18023709	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				462.00	P	BRL		SCHED
OV	18023709	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18				762.00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:52  
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 216.604,32

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	18023741	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288311	20/12/18				558,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				24,90	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				51,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				52,80	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				17,40	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				1.365,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				2.640,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				560,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				56,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				146,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				270,72	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				255,96	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				84,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				7,40	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				1.056,00	P	BRL		SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				1.152,00	P	BRL		SCHED
OV	18023766	20/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18				93,80	P	BRL		SCHED
OV	18023938	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				374,00	P	BRL		SCHED
OV	18023938	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				457,60	P	BRL		SCHED
OV	18023948	26/12/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18				1.238,80	P	BRL		SCHED
OV	18023964	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18023974	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288739	26/12/18				106,20	P	BRL		SCHED
OV	18023995	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				110,40	P	BRL		SCHED
OV	18023995	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				51,20	P	BRL		SCHED
OV	18024003	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288739	26/12/18				276,00	P	BRL		SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				675,00	P	BRL		SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				225,00	P	BRL		SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				172,00	P	BRL		SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18				1.387,20	P	BRL		SCHED
OV	18024033	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	288844	27/12/18				762,40	P	BRL		SCHED
OV	18024075	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				915,00	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	52.303,43			3.840,00-	
								Contab	52.303,43			3.840,00-	
								Não-Cont					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:52  
Pág. - 3

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 216.604,32 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	48.463,43				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:24:15  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 25.140,00

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18023224	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287125	11/12/18			1.476,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.476,00					
						Contab		1.476,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.476,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:23:33  
Pág. - 1

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:22:47  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veiculos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 39.038,81 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	18023415	13/12/18	AGM3 LOCAÇÃO 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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:22:09  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 61.995,00

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	18022958	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286637	07/12/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18022987	07/12/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	286665	07/12/18			485,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:21:26  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Pronúário Eletrônico  
Acum. no Ano 84.000,00

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	18023426	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18023430	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287554	13/12/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:20:48  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy  
Acum. no Ano 10.236,48

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	18023436	13/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287554	13/12/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:20:03  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 187.598,66

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18023667	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288131	19/12/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:19:34  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.597,60

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	18023373	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287436	13/12/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.799,80					
						Contab		1.799,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.799,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:18:23  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/12/18

Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 47.840,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022590	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.565,00					
						Contab		3.565,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.565,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:17:22  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.013

PJ - Lavanderia

Data Inic 01/12/18

Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.756,37

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	18022983	07/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	286657	07/12/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:16:25  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/12/18

Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 191.750,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022967	07/12/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	286647	07/12/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:15:06  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 59.135,54  
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	18022998	07/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	286724	07/12/18			1.425,60		P	BRL		SCHED
OV	18023232	11/12/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	287135	11/12/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18023402	13/12/18	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	287531	13/12/18			67.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18023408	13/12/18	PULSAR ENERGIA LOC DE GERAD E	287555	13/12/18				67.800,00	P	BRL		SCHED
TL-Columna Contab								73.325,60	67.800,00				
Não-Cont								73.325,60	67.800,00				
Total do Raz								5.525,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 14:13:33  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 1.565.833,69  
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	18040748	31/12/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	289528	07/01/19			101.521,91		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		101.521,91					
						Contab		101.521,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		101.521,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 12:00:33  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão  
Acum. no Ano 151.433.05  
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	18040738	31/12/18	PROVISÃO RESCISÃO	289528	07/01/19			35.123.11		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.123.11					
						Contab		35.123.11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.123.11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 12:00:03  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 18.771,09  
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	18040740	31/12/18	PROVISÃO VALE REF E ALIM	289528	07/01/19			1.935,26		P	BRL		SCHED
JE	18041352	31/12/18	PROVISÃO VALE REF E ALIM	289920	09/01/19			545,09		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		2.480,35					
						Contab		2.480,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.480,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:59:35  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/12/18

Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 117.878,35

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	18040739	31/12/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	289528	07/01/19			11.565,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.565,96					
						Contab		11.565,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.565,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:58:58  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 714.583,86  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18083405	10/12/18	Caixa Economica Federal	286758	10/12/18			1.650,85		P	BRL		CONTADOR
PS	18083406	10/12/18	Caixa Economica Federal	286758	10/12/18				1.650,85-	P	BRL		CONTADOR
PS	18083406	10/12/18	Caixa Economica Federal	286758	10/12/18			1.650,85		P	BRL		CONTADOR
PS	18084359	19/12/18	Caixa Economica Federal	288420	20/12/18			164,59		P	BRL		CONTADOR
PS	18084360	19/12/18	Caixa Economica Federal	288420	20/12/18			9.046,08		P	BRL		CONTADOR
JE	18040735	31/12/18	PROVISÃO FGTS JAN/19	289528	07/01/19			48.120,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.632,57				1.650,85-	
						Contab		60.632,57				1.650,85-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.981,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:58:22  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.716.742,91 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	18040729	31/12/18	PROVISÃO SALÁRIO JAN/19	289528	07/01/19			308.615,15		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		308.615,15					
						Contab		308.615,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		308.615,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:52  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 13.722.975,36- 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	18000616	03/12/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.126.931,28-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:05  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.659,60- Saldo Cumulativo 17.659,60- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022397	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18				73,60	P	BRL		CONTABILID
OV	18022409	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285675	03/12/18				314,00	P	BRL		CONTABILID
PS	18082909	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18			73,60		P	BRL		SCHED
PS	18082922	03/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285783	03/12/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18022440	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18				1.614,00	P	BRL		SCHED
OV	18022440	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	285872	04/12/18				137,50	P	BRL		SCHED
OV	18022470	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	285912	04/12/18				700,00	P	BRL		SCHED
OV	18022482	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18				374,00	P	BRL		SCHED
OV	18022482	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	285912	04/12/18				19,60	P	BRL		SCHED
OV	18022513	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	285952	04/12/18				3.797,50	P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18				34,80	P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18				5.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18				19,00	P	BRL		SCHED
OV	18022573	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286021	04/12/18				2.350,00	P	BRL		SCHED
OV	18022576	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286021	04/12/18				39,60	P	BRL		SCHED
OV	18022590	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18				3.565,00	P	BRL		SCHED
OV	18022591	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286028	04/12/18				480,00	P	BRL		SCHED
PS	18082997	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286029	04/12/18			61,80		P	BRL		SCHED
PS	18083003	04/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	286037	04/12/18			393,60		P	BRL		SCHED
PS	18083009	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18				1.751,50	P	BRL		SCHED
PS	18083009	04/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	286037	04/12/18			1.751,50		P	BRL		SCHED
PS	18083017	04/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286037	04/12/18				700,00	P	BRL		SCHED
PS	18083029	04/12/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	286037	04/12/18			7.903,80		P	BRL		SCHED
PS	18083046	04/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	286037	04/12/18				39,60	P	BRL		SCHED
PS	18083055	04/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	286037	04/12/18			3.797,50		P	BRL		SCHED
PV	18017934	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286036	04/12/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
PV	18017938	04/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	286036	04/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18022607	05/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	286112	05/12/18				3.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18022705	05/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	286281	05/12/18				696,00	P	BRL		SCHED
OV	18022744	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18				157,60	P	BRL		SCHED
OV	18022744	05/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	286281	05/12/18				3,60	P	BRL		SCHED
OV	18022760	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286294	05/12/18				798,00	P	BRL		SCHED
OV	18022767	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286294	05/12/18				4.550,00	P	BRL		SCHED
OV	18022771	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	286294	05/12/18				2.219,00	P	BRL		SCHED
OV	18022771	05/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	286294	05/12/18				4.335,80	P	BRL		SCHED
PS	18083158	05/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	286314	05/12/18			798,00		P	BRL		SCHED







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:05  
Pág. - 4

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.659,60- Saldo Cumulativo 17.659,60-  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18023224	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287125	11/12/18										SCHED
OV	18023232	11/12/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	287135	11/12/18				1.476,00-	P	BRL				SCHED
PS	18083573	11/12/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	287116	11/12/18			2.000,00		P	BRL				SCHED
PS	18083574	11/12/18	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	287116	11/12/18			1.425,60		P	BRL				SCHED
PS	18083575	11/12/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	287116	11/12/18			4.416,00		P	BRL				SCHED
PS	18083603	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287154	11/12/18			3.591,60		P	BRL				SCHED
PS	18083608	11/12/18	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	287154	11/12/18			4.359,30		P	BRL				SCHED
PS	18083614	11/12/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	287164	11/12/18			544,80		P	BRL				SCHED
PS	18083617	11/12/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	287164	11/12/18			552,34		P	BRL				SCHED
PS	18083620	11/12/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	287164	11/12/18			4.307,00		P	BRL				SCHED
PS	18083632	11/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	287164	11/12/18			299,20		P	BRL				SCHED
PV	18018320	11/12/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	287163	11/12/18			737,50		P	BRL				SCHED
PV	18018325	11/12/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	287163	11/12/18			4.100,00		P	BRL				SCHED
PV	18018334	11/12/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	287163	11/12/18			1.476,00		P	BRL				SCHED
OV	18023253	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287174	12/12/18			1.614,00		P	BRL				SCHED
OV	18023253	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287174	12/12/18			137,50		P	BRL				SCHED
OV	18023262	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18				1.614,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023262	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287186	12/12/18				137,50-	P	BRL				SCHED
OV	18023279	12/12/18	VIVO SA	287203	12/12/18				964,79-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				6,20-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				152,70-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				335,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				610,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				154,20-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				518,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023307	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287225	12/12/18				590,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				1.800,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				882,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023311	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287226	12/12/18				558,00-	P	BRL				SCHED
OV	18023347	12/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	287314	12/12/18				594,00-	P	BRL				SCHED
PS	18083679	12/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	287284	12/12/18			1.751,50		P	BRL				SCHED
PS	18083703	12/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	287321	12/12/18			3.240,00		P	BRL				SCHED
PS	18083704	12/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	287321	12/12/18			2.366,10		P	BRL				SCHED
PS	18083722	12/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	287323	12/12/18			594,00		P	BRL				SCHED
PV	18018364	12/12/18	VIVO SA	287322	12/12/18			964,79		P	BRL				SCHED
OV	18023362	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287423	13/12/18				44,80-	P	BRL				SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:05  
Pág. - 6

Data Inic		01/12/18											
Data Fina		31/12/18											
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória											
Tipo Razão		AA BRL											
Acum. no Ano	17.659,60-	Saldo Cumulativo	17.659,60-										
Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					170,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					15,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					80,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					98,80	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					420,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					222,30	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					13,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					410,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					720,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					320,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					16,50	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					540,00	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					1,14	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					5,16	P	BRL	SCHED
OV	18023453	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287566	13/12/18					1.169,74	P	BRL	SCHED
PS	18083779	13/12/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	287502	13/12/18			8.598,20			P	BRL	SCHED
PS	18083809	13/12/18	OMEGA PHARMA COMERCIO DE PRODU	287591	13/12/18			1.452,40			P	BRL	SCHED
PS	18083812	13/12/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	287591	13/12/18			8.141,00			P	BRL	SCHED
PS	18083815	13/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	287591	13/12/18			44,80			P	BRL	SCHED
PS	18083821	13/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	287591	13/12/18			6.720,84			P	BRL	SCHED
PV	18018408	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18018419	13/12/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	287590	13/12/18			2.846,35			P	BRL	SCHED
PV	18018424	13/12/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	287590	13/12/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18018428	13/12/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	287590	13/12/18			798,33			P	BRL	SCHED
PV	18018468	13/12/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	287590	13/12/18			1.799,80			P	BRL	SCHED
OV	18023501	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287623	14/12/18					101,10	P	BRL	SCHED
OV	18023508	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287643	14/12/18					7,50	P	BRL	SCHED
OV	18023516	14/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	287677	14/12/18					130,80	P	BRL	SCHED
OV	18023520	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287677	14/12/18					1.072,00	P	BRL	SCHED
OV	18023540	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287677	14/12/18					165,00	P	BRL	SCHED
PS	18083923	14/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	287679	14/12/18			165,00			P	BRL	SCHED
PS	18083938	14/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	287679	14/12/18			130,80			P	BRL	SCHED
PS	18083945	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287679	14/12/18			7,50			P	BRL	SCHED
PS	18083950	14/12/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	287679	14/12/18			1.072,00			P	BRL	SCHED
PS	18083958	14/12/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	287679	14/12/18			101,10			P	BRL	SCHED
OV	18023613	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18					23,40	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:05  
Pág. - 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12064560.230101.001				01/12/18		31/12/18		AA BRL							
Acum. no Ano		17.659,60-		Saldo Cumulativo		17.659,60-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18023613	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287849	17/12/18					87,00	P	BRL	SCHED		
PS	18084072	17/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	287869	17/12/18				110,40	P	BRL	SCHED			
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18					38,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18					925,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023644	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288091	19/12/18					366,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023664	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288115	19/12/18					100,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023667	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288131	19/12/18					16.440,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023669	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288132	19/12/18					198,00	P	BRL	SCHED		
PS	18084247	19/12/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	288253	19/12/18			100,00		P	BRL	SCHED			
PS	18084249	19/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288253	19/12/18			1.329,00		P	BRL	SCHED			
PS	18084267	19/12/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	288253	19/12/18			198,00		P	BRL	SCHED			
PV	18018573	19/12/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	288252	19/12/18			16.440,00		P	BRL	SCHED			
OV	18023692	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288264	20/12/18					814,50	P	BRL	SCHED		
OV	18023709	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18					462,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023709	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288277	20/12/18					762,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023712	20/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	288279	20/12/18					1.276,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023741	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288311	20/12/18					558,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					99,96	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					24,90	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					51,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					52,80	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					17,40	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					280,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					280,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					1.365,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					2.640,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					560,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					56,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					146,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					270,72	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					255,36	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					240,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					32,83	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					14,40	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					84,00	P	BRL	SCHED		
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					7,40	P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas09/01/19 11:57:05  
Pág. - 8

Data Inic		01/12/18											
Data Fina		31/12/18											
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória											
Acum. no Ano		17.659,60-	Saldo Cumulativo	17.659,60-									
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	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					1.056,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023752	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					1.152,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023766	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288311	20/12/18					93,80-	P	BRL	SCHED
PS	18084366	20/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288429	20/12/18			1.224,00			P	BRL	SCHED
PS	18084385	20/12/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	288429	20/12/18			558,00			P	BRL	SCHED
PS	18084399	20/12/18	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	288429	20/12/18			814,50			P	BRL	SCHED
PS	18084402	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288429	20/12/18			93,80			P	BRL	SCHED
PS	18084406	20/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288429	20/12/18			8.685,77			P	BRL	SCHED
PS	18084413	20/12/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	288429	20/12/18			1.276,00			P	BRL	SCHED
OV	18023900	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288701	26/12/18					217,20-	P	BRL	SCHED
OV	18023921	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288739	26/12/18					90,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023938	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18					374,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023938	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18					457,60-	P	BRL	SCHED
OV	18023948	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288739	26/12/18					1.238,80-	P	BRL	SCHED
OV	18023964	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					1.920,00-	P	BRL	SCHED
OV	18023974	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288739	26/12/18					106,20-	P	BRL	SCHED
OV	18023995	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					110,40-	P	BRL	SCHED
OV	18023995	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					51,20-	P	BRL	SCHED
OV	18024003	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288739	26/12/18					276,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					675,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					225,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					172,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024019	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288739	26/12/18					1.387,20-	P	BRL	SCHED
PS	18084540	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			2.459,20			P	BRL	SCHED
PS	18084552	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			161,60			P	BRL	SCHED
PS	18084561	26/12/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	288837	26/12/18			1.920,00			P	BRL	SCHED
PS	18084579	26/12/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	288837	26/12/18			106,20			P	BRL	SCHED
PS	18084582	26/12/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	288837	26/12/18			217,20			P	BRL	SCHED
PS	18084599	26/12/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	288837	26/12/18			276,00			P	BRL	SCHED
PS	18084605	26/12/18	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	288837	26/12/18			90,00			P	BRL	SCHED
PS	18084617	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			1.238,80			P	BRL	SCHED
PS	18084626	26/12/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	288837	26/12/18			831,60			P	BRL	SCHED
OV	18024033	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	288844	27/12/18					762,40-	P	BRL	SCHED
OV	18024061	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18					82,80-	P	BRL	SCHED
OV	18024061	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18					168,00-	P	BRL	SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18					63,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:57:05  
Pág. - 9

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.659,60- Saldo Cumulativo 17.659,60-  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				210,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				158,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				6,10-	P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				25,50-	P	BRL		SCHED
OV	18024064	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				382,50-	P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				260,80-	P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				2.890,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024065	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				99,90-	P	BRL		SCHED
OV	18024075	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				179,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024075	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	288889	27/12/18				915,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024077	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024078	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	288904	27/12/18				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	18024088	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288910	27/12/18				1.279,44-	P	BRL		SCHED
PS	18084661	27/12/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	288962	27/12/18			1.279,44		P	BRL		SCHED
PS	18084694	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			845,10		P	BRL		SCHED
PS	18084698	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			250,80		P	BRL		SCHED
PS	18084702	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			3.250,70		P	BRL		SCHED
PS	18084704	27/12/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	289014	27/12/18			1.094,00		P	BRL		SCHED
PS	18084716	27/12/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	289014	27/12/18			762,40		P	BRL		SCHED
PV	18018722	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	289013	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
PV	18018727	27/12/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	289013	27/12/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18024140	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	18024141	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289038	28/12/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
PV	18018762	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	18018766	28/12/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	289088	28/12/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								303.006,35	289.698,58-				
Contab								303.006,35	289.698,58-				
Não-Cont													
Total do Raz								13.307,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:56:17  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 242.402,54- Saldo Cumulativo 242.402,54-  
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	18040728	31/12/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	289528	07/01/19			47.088,91		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		47.088,91					
						Contab		47.088,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.088,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P	VIVARIO		09/01/19	11:55:51									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/12/18									
			Data Fina	31/12/18									
Nº da Conta	12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	79.542,21	Saldo Cumulativo	79.542,21	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040753	20/12/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	289528	07/01/19			242.762,75		P	BRL		SCHED
JE	18040755	20/12/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO 13º SAL	289528	07/01/19			143.332,08		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		386.094,83					
						Contab		386.094,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		386.094,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:55:10  
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018334	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018334	287163	11/12/18				73,80-	P	BRL		SCHED
AE	2742	05/12/18	Contrap. por Doc. PN 2742	286160	05/12/18			114,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		114,20	73,80-				
						Contab		114,20	73,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:54:38  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ P/J  
Acum. no Ano 5.487,09- Saldo Cumulativo 5.487,09-  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017555	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017555	284634	27/11/18					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18017819	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017819	285303	30/11/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18017820	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017820	285303	30/11/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	18017973	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017973	286167	05/12/18					615,94-	P	BRL	SCHED
AE	18017849	06/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017849	285505	30/11/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18018166	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018166	286744	07/12/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18018174	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018174	286744	07/12/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	2787	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2787	287881	18/12/18			1.758,04			P	BRL	SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18					2.267,15-	P	BRL	SCHED
AE	2833	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 2833	288292	20/12/18			2.267,15			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		4.025,19		5.487,09-			
						Contab		4.025,19		5.487,09-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.461,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:54:10  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1191	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1191	287993	18/12/18			19.701,37		P	BRL		SCHED
AE	18084122	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084122	287972	18/12/18				19.701,37	P	BRL		SCHED
PS	18084122	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			19.701,37		P	BRL		SCHED
PS	18084131	20/12/18	INSS TERCEIROS	287972	18/12/18			418,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.821,41				19.701,37-	
						Contab		39.821,41				19.701,37-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.120,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:53:43  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.515,05- Saldo Cumulativo 3.515,05- 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	18018573	19/12/18	Offset By Document PV 18018573	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 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:53:17  
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1195	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1195	288257	20/12/18			3.036,41		P	BRL		SCHED
AE	18084274	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084274	288256	20/12/18				3.036,41	P	BRL		SCHED
PS	18084274	20/12/18	IRRF A PAGAR PF	288256	20/12/18			3.036,41		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		6.072,82	3.036,41				
						Contab		6.072,82	3.036,41				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.036,41					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:52:50  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.708,90- Saldo Cumulativo 4.708,90- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018334	03/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018334	287163	11/12/18					22,14-	P	BRL	SCHED
AE	18018266	10/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018266	286942	10/12/18					2,90-	P	BRL	SCHED
AE	18018320	11/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018320	287163	11/12/18					11,06-	P	BRL	SCHED
AE	18018408	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018408	287590	13/12/18					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	18018424	13/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018424	287590	13/12/18					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	18018573	19/12/18	Offset By Document PV 18018573	288252	19/12/18					246,60-	P	BRL	CONSULTOP
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18			921,53			P	BRL	SCHED
AE	2795	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2795	287993	18/12/18					921,53-	P	BRL	CONTABILID
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18					921,53-	P	BRL	SCHED
AE	2819	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2819	288241	19/12/18			921,53			P	BRL	SCHED
AE	2859	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 2859	288564	21/12/18			921,53			P	BRL	SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19			348,39			P	BRL	SCHED
AE	2877	28/12/18	Contrap. por Doc. PN 2877	289157	02/01/19					348,39-	P	BRL	SCHED
TL- Coluna								3.112,98				2.684,15-	
Contab								3.112,98				2.684,15-	
Não-Cont													
Total do Raz								428,83					







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:47:56  
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 105.019,62- Saldo Cumulativo 105.019,62-  
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	124802	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124802	288231	19/12/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	124803	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124803	288231	19/12/18			452,00		P	BRL		SCHED
AE	124804	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124804	288233	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124805	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124805	288233	19/12/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124806	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124806	288233	19/12/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	124839	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124839	284698	27/11/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	124839	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124839	284698	27/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	124994	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124994	285342	30/11/18				264,15-	P	BRL		SCHED
AE	124994	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124994	285342	30/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	124995	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124995	285342	30/11/18				29,83-	P	BRL		SCHED
AE	124995	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 124995	285342	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	125073	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125073	288232	19/12/18			61,80		P	BRL		SCHED
AE	125195	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125195	286173	05/12/18				1.476,92-	P	BRL		SCHED
AE	125195	05/12/18	Contrap. por Doc. PT 125195	286173	05/12/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	18017555	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017555	284634	27/11/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18017819	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017819	285303	30/11/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18017820	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017820	285303	30/11/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18017973	05/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017973	286167	05/12/18				12.630,03-	P	BRL		SCHED
AE	18083158	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083158	286314	05/12/18				798,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083164	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083164	286314	05/12/18				4.550,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083171	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083171	286314	05/12/18				161,20-	P	BRL		SCHED
AE	18083180	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083180	286314	05/12/18			3.840,00		P	BRL		SCHED
AE	18083180	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083180	286314	05/12/18				3.840,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083188	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083188	286314	05/12/18				6.554,80-	P	BRL		SCHED
AE	18083191	05/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083191	286314	05/12/18				696,00-	P	BRL		SCHED
AE	125226	06/12/18	Contrap. por Doc. PT 125226	286350	06/12/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	125226	06/12/18	Contrap. por Doc. PT 125226	286350	06/12/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18017849	06/12/18	Contrap. por Doc. PV 18017849	285505	30/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18083274	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083274	286534	06/12/18				628,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083298	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083298	286534	06/12/18				5.520,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083312	06/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083312	286549	06/12/18				445,00-	P	BRL		SCHED
AE	125242	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125242	289616	07/01/19			161,20		P	BRL		SCHED
AE	125248	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125248	288248	19/12/18			39,60		P	BRL		SCHED
AE	125249	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125249	288248	19/12/18			7.903,80		P	BRL		SCHED
AE	125257	07/12/18	Contrap. por Doc. PT 125257	288249	19/12/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18018166	07/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018166	286744	07/12/18				485,00-	P	BRL		SCHED







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:47:56  
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 105.019,62- Saldo Cumulativo 105.019,62- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data			Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº	Subcta							
AE	125480	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125480	289624	07/01/19			700,00		P	BRL		SCHED
AE	125481	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125481	289624	07/01/19			798,00		P	BRL		SCHED
AE	125482	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125482	289624	07/01/19			314,00		P	BRL		SCHED
AE	125483	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125483	289624	07/01/19			73,60		P	BRL		SCHED
AE	125484	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125484	289624	07/01/19			4.550,00		P	BRL		SCHED
AE	125485	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125485	289624	07/01/19			6.554,80		P	BRL		SCHED
AE	125486	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125486	289624	07/01/19			1.425,60		P	BRL		SCHED
AE	125487	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125487	289624	07/01/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	125488	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125488	289625	07/01/19			3.797,50		P	BRL		SCHED
AE	125489	14/12/18	Contrap. por Doc. PT 125489	289625	07/01/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18083923	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083923	287679	14/12/18				165,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083938	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083938	287679	14/12/18				130,80-	P	BRL		SCHED
AE	18083945	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083945	287679	14/12/18				7,50-	P	BRL		SCHED
AE	18083950	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083950	287679	14/12/18				1.072,00-	P	BRL		SCHED
AE	18083958	14/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083958	287679	14/12/18				101,10-	P	BRL		SCHED
AE	1189	17/12/18	Contrap. por Doc. PN 1189	287936	18/12/18			964,79		P	BRL		SCHED
AE	125665	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125665	287955	18/12/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	125665	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125665	287955	18/12/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	125666	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125666	287955	18/12/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	125666	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125666	287955	18/12/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	125685	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125685	288891	27/12/18			8.141,00		P	BRL		SCHED
AE	125693	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125693	288892	27/12/18			6.720,84		P	BRL		SCHED
AE	125694	17/12/18	Contrap. por Doc. PT 125694	288892	27/12/18			1.452,40		P	BRL		SCHED
AE	18018166	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018166	286744	07/12/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18018174	17/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018174	286744	07/12/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18084072	17/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084072	287869	17/12/18				110,40-	P	BRL		SCHED
AE	125610	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125610	289016	28/12/18			6.595,20		P	BRL		SCHED
AE	125611	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125611	289016	28/12/18			844,80		P	BRL		SCHED
AE	125612	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125612	289016	28/12/18			454,50		P	BRL		SCHED
AE	125613	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125613	289016	28/12/18			299,20		P	BRL		SCHED
AE	125614	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125614	289016	28/12/18			420,00		P	BRL		SCHED
AE	125615	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125615	289016	28/12/18			94,95		P	BRL		SCHED
AE	125616	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125616	289016	28/12/18			152,00		P	BRL		SCHED
AE	125617	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125617	289016	28/12/18			34,88		P	BRL		SCHED
AE	125618	18/12/18	Contrap. por Doc. PT 125618	289017	28/12/18			222,70		P	BRL		SCHED
AE	18018573	19/12/18	Offset By Document PV 18018573	288252	19/12/18			789,12		P	BRL		CONSULTOR





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P VIVARIO 09/01/19 11:47:56  
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 7

Data Inic 01/12/18  
 Data Fina 31/12/18  
 N° da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 105.019,62- Saldo Cumulativo 105.019,62- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018766	28/12/18	Contrap. por Doc. PV 18018766	28/12/18	289088				3.972,50-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		389.865,02	244.205,12-				
						Contab		389.865,02	244.205,12-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		145.659,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:46:43  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18084358	19/12/18	BANCO ITAU	288420	20/12/18			2.672.82		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		2.672.82					
						Contab		2.672.82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.672.82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:46:14  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18082975	04/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	285966	04/12/18			316,80		P	BRL		SCHED
PS	18083259	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286516	06/12/18			207,55		P	BRL		SCHED
PS	18083304	06/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	286536	06/12/18			1.410,91		P	BRL		SCHED
PS	18084789	28/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289677	08/01/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	18084801	28/12/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	289718	08/01/19			228,29		P	BRL		SCHED
JE	18040740	31/12/18	PROVISÃO VALE REF E ALIM	289528	07/01/19				1.935,26	P	BRL		SCHED
JE	18041352	31/12/18	PROVISÃO VALE REF E ALIM	289920	09/01/19				545,09-	P	BRL		CONTABILID
								2.480,35	2.480,35-				
Tl-Coluna Contab								2.480,35	2.480,35-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:45:25  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18083338	07/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286612	07/12/18				27,65	P	BRL		SCHED
PS	18083527	07/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	286999	11/12/18			47,40		P	BRL		SCHED
PS	18084481	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288698	26/12/18			9.807,97		P	BRL		CONTADOR
PS	18084489	21/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288698	26/12/18			1.043,37		P	BRL		CONTADOR
PS	18084637	26/12/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	288843	27/12/18			639,57		P	BRL		SCHED
JE	18040739	31/12/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	289528	07/01/19				11.565,96-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.565,96					
						Contab		11.565,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:44:55  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18083372	07/12/18	DECIMO TERCEIRO	286719	07/12/18			154.145,66		P	BRL		SCHED
AE	18083595	11/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083595	287134	11/12/18				103,78-	P	BRL		CONTADOR
PS	18083595	11/12/18	DECIMO TERCEIRO	287134	11/12/18			103,78		P	BRL		CONTADOR
PS	18083662	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287209	12/12/18			293,20		P	BRL		CONSULTOF
PS	18083663	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287234	12/12/18			842,99		P	BRL		SCHED
PS	18083664	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287234	12/12/18			252,73		P	BRL		SCHED
PS	18083670	12/12/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	287274	12/12/18			1.776,03		P	BRL		SCHED
AE	342	14/12/18	Contrap. por Doc. PN 342	289498	07/01/19			103,78		P	BRL		SCHED
JE	18040753	20/12/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	289528	07/01/19				242.762,75-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		157.518,17	242.866,53-				
						Contab		157.518,17	242.866,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		85.348,36-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:44:27  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7871	10/12/18	Contrap. por Doc. PN 7871	286786	10/12/18			20.255,53		P	BRL		SCHED
AE	18083391	10/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083391	286758	10/12/18				20.255,53	P	BRL		CONTADOR
PS	18083391	10/12/18	RESCISÕES A PG	286758	10/12/18			20.255,53		P	BRL		CONTADOR
AE	7977	19/12/18	Contrap. por Doc. PN 7977	288405	20/12/18			14.867,58		P	BRL		CONTADOR
AE	18084357	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084357	288420	20/12/18				14.867,58	P	BRL		CONTADOR
PS	18084357	19/12/18	RESCISÕES A PG	288420	20/12/18			14.867,58		P	BRL		CONTADOR
JE	18040738	31/12/18	PROVISÃO RESCISÃO	289528	07/01/19				35.123,11	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		70.246,22	70.246,22				
						Contab		70.246,22	70.246,22				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:43:57  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.254,38 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1193	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1193	288217	19/12/18			5.969,78		P	BRL		CONTADOR
AE	18084226	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084226	288221	19/12/18				5.969,78-	P	BRL		SCHED
PS	18084226	20/12/18	PIS A RECOLHER	288221	19/12/18			5.969,78		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		11.939,56	5.969,78-				
						Contab		11.939,56	5.969,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.969,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:43:29  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 115.838,20 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1194	20/12/18	Contrap. por Doc. PN 1194	288217	19/12/18			42.105,93		P	BRL		CONTADOR
AE	18084236	20/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084236	288221	19/12/18				42.105,93-	P	BRL		SCHED
PS	18084236	20/12/18	IRRF A PAGAR FOLHA	288221	19/12/18			42.105,93		P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		84.211,86	42.105,93-				
						Contab		84.211,86	42.105,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.105,93					







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:41:50  
Pág. - 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 308.615,15- Saldo Cumulativo 308.615,15- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7831	03/12/18	Contrap. por Doc. PN 7831	285586	03/12/18			313.539,94		P	BRL		CONTADOR
AE	18082746	03/12/18	Contrap. por Doc. PS 18082746	285272	30/11/18				313.539,94-	P	BRL		SCHED
PS	18082746	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285272	30/11/18			313.539,94		P	BRL		SCHED
PS	18082855	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285546	03/12/18			2.404,81		P	BRL		SCHED
PS	18082870	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285594	03/12/18			678,37		P	BRL		CONTADOR
PS	18082883	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285626	03/12/18			764,37		P	BRL		CONTABILID
PS	18082884	03/12/18	SALARIOS A PAGAR	285632	03/12/18			686,76		P	BRL		CONTABILID
JE	18040729	31/12/18	PROVISÃO SALÁRIO JAN/19	289528	07/01/19				308.615,15-	P	BRL		SCHED
								631.614,19	622.155,09-				
Tl-Coluna Contab								631.614,19	622.155,09-				
Não-Cont													
Total do Raz								9.459,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:41:14  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1117	07/12/18	Contrap. por Doc. PN 1117	286304	05/12/18			42.234,62		P	BRL		CONTABILID
AE	18083147	07/12/18	Contrap. por Doc. PS 18083147	286298	05/12/18				42.234,62	P	BRL		CONTABILID
AE	7976	19/12/18	Contrap. por Doc. PN 7976	288405	20/12/18			2.672,82		P	BRL		CONTADOR
AE	18084358	19/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084358	288420	20/12/18				2.672,82	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		44.907,44					
						Contab		44.907,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:40:15  
Pág. - 1

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			47.088,91		P	BRL		SCHED
JE	18040728	31/12/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	289528	07/01/19				47.088,91-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		47.088,91	47.088,91-				
						Contab		47.088,91	47.088,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:38:27  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110306.004

Antecipações 13o Salário

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18040755	20/12/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO 13º SAL	289528	07/01/19				143.332,08-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			143.332,08-				
						Contab			143.332,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		143.332,08-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:26:55  
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000616	03/12/18	Contrap. por Doc. RI 18000616	269556	19/07/18			1.126.931,28		P	BRL		TIQS
AE	18039463	19/12/18	Contrap. por Doc. RC 18039463	289004	27/12/18				1.000.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Contab		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.931,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:30  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança  
Acum. no Ano 1.211.323,81 Saldo Cumulativo 1.211.323,81  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Lote						
RC	18038169	03/12/18	RESGATE DE POUANÇA		287707	17/12/18				480.934,35-	P	
RC	18038284	04/12/18	RESGATE DE POUANÇA		287817	17/12/18				27.247,09-	P	
RC	18038462	05/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288066	19/12/18				41.262,35-	P	
RC	18038372	06/12/18	RESGATE DE POUANÇA		287937	18/12/18				28.176,17-	P	
RC	18038633	07/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288243	19/12/18				206.323,68-	P	
RC	18038674	10/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288254	20/12/18				88.831,80-	P	
RC	18038860	10/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288330	20/12/18				88.831,80-	P	
RO	18038850	10/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288327	20/12/18			88.831,80		P	
RC	18038701	11/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288258	20/12/18				16.318,44-	P	
RC	18038777	12/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288272	20/12/18				11.490,25-	P	
RC	18039017	13/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288620	21/12/18				19.460,41-	P	
RC	18041224	13/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POU	289730	08/01/19			25,07		P	
RC	18041225	13/12/18	Depós. Banc.	IR	289730	08/01/19				5,64-	P	
RC	18040585	14/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289439	07/01/19				84.798,39-	P	
RC	18041226	14/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POU	289730	08/01/19			35,41		P	
RC	18041227	14/12/18	Depós. Banc.	IR	289730	08/01/19				7,96-	P	
RC	18039301	17/12/18	RESGATE DE POUANÇA		288870	27/12/18				21.018,27-	P	
RC	18041228	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289730	08/01/19			83,11		P	
RC	18041229	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POU	289730	08/01/19			2.084,98		P	
RC	18041230	17/12/18	Depós. Banc.	IR	289730	08/01/19				469,12-	P	
RC	18041231	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289730	08/01/19				369,36-	P	
RC	18039706	18/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289015	28/12/18				15.633,24-	P	
RC	18039621	19/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289041	28/12/18			299,93		P	
RC	18041023	19/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289629	07/01/19				299,93-	P	
RC	18041024	19/12/18	APLICAÇÃO DE POUANÇA		289629	07/01/19			973.357,67		P	
RO	18041029	19/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289642	07/01/19				299,93-	P	
RC	18039884	20/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289185	03/01/19				131.280,74-	P	
RC	18040061	21/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289251	03/01/19				9.309,87-	P	
RC	18040162	26/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289296	03/01/19				523,82-	P	
RC	18040340	27/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289312	04/01/19				13.706,43-	P	
RC	18040465	28/12/18	RESGATE DE POUANÇA		289411	04/01/19				33.999,25-	P	
									Tl.-Coluna	1.064.717,97	1.319.998,29-	
									Contab	1.064.717,97	1.319.998,29-	
									Total do Raz	255.280,32-		