



Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução
Competência 06/2018**



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Sumário

1	Apresentação.....	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho.....	5
3.1	Taxa de mortalidade.....	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar.....	7
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	7
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH.....	8
4	Considerações Finais.....	9
5	Anexos.....	10
6	Assinatura.....	16
7	Recursos Financeiros.....	17
7.1	Fluxo de Caixa.....	17
7.2	Despesas Realizadas.....	18
7.3	Conciliação Bancária.....	18
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
8	Relatório Administrativo.....	18
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	18
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	18
8.3	Recursos Humanos.....	19
8.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	20
9	Anexo B.....	23
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	23
9.2	Extratos Bancários.....	24
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	33
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	119
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	140
11	Tributos.....	157
11.1	Pessoa Física.....	157
11.2	Pessoa Jurídica.....	191
12	Certidões.....	201
13	Balancete.....	211



14	Razão	216
----	-------------	-----



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de JUNHO/2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – 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

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de JUNHO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JUNHO/2018

ATIVIDADES	jun/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	61	41%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	51	98%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	25	125%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	58	64%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu





Para JUNHO/2018, ocorreram 151 consultas com o Serviço Social, 124 atendimentos de fisioterapia, 05 consultas de médico gastroenterologia, 03 consultas de médico de ginecologia, 16 consultas de médico cardiologista, 51 consultas de médico ortopedista, 1.430 atendimentos de Clínica Médica, e 47 atendimentos odontológicos, totalizando 1.827 atendimentos/mês o que equivale a 4% mais que MAI/18 (1.753) e 40% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (3.064–MAI/17). Anexo 1

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 51 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (98% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 25 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (125% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 58 saídas (64% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.600, 7% a mais que MAI/18 (2.438) e 31% menos que JUN/17 (3.765), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.454, 56% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.825 (91% do total de exames), sendo o mais frequentes 197 hemogramas completos (11%). Além disso, foram registradas 175 radiografias (9% do total de exames), sendo a mais frequente com 74% a radiografia de tórax (129 exames) e 02 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.002 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 06/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JUNHO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	8	4,8%	≤ 8%	25
		Total de saídas	168			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	223			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	199	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	199			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

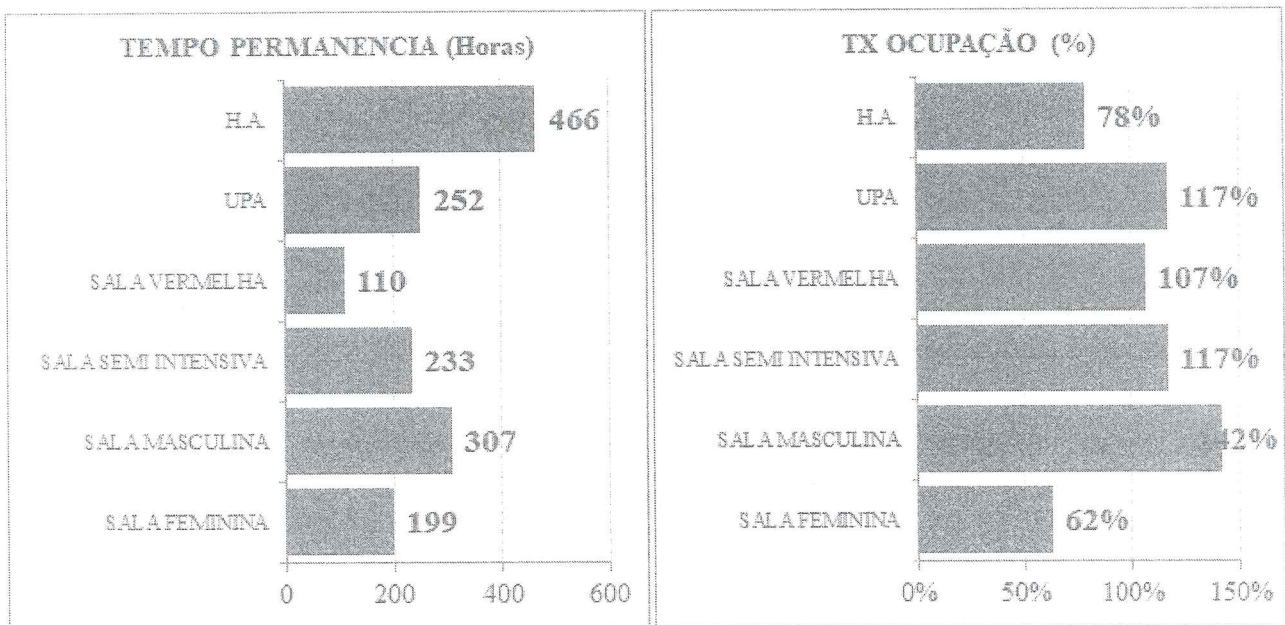
Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e <8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3

No presente mês foram analisados 14 óbitos, 03 já cadáver, 08 na UPA e 03 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 08 ocorreram após 24 horas de internação e 03 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 168 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 5%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, hipoglicemia, hiperglicemia, cistostomia, AVE, diabetes mellitus, artralgia e outros exames gerais.

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, JUNHO/2018



Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico 1).





3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ até OUTUBRO/2016 e $\leq 5,0\%$ a partir de outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Conforme registrado em ata pela Comissão de Combate às Infecções Pré Hospitalares, dos 223 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 199 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 4)

Ainda segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 120 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 95 casos suspeitos de tuberculose, 09 casos de influenza (gripe), 06 casos de caxumba, 02 casos de conjuntivite, 02 de hanseníase, 02 caso de HIV, 01 caso de agressão, 01, caso de autointoxicação, 01 caso de intoxicação por cocaína, e 01 caso de sífilis.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Relatório do CNES por CBO – Anexo 5



Mensalmente a atualização da base é realizada pela equipe do Viva Rio e a mesma é encaminhada à SMS para atualização das informações na base de dados nacional. Nesta competência os 186 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 30 profissionais são médicos, sendo 22 clínicos, 02 ginecologista, 02 ortopedistas, 01 cardiologista, 01 psiquiatra, 01 radiologista, e 01 gastroenterologista, alcançando a meta estipulada.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Neste mês, 199 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 115 casos na UPA (74 casos na sala amarela masculina, 18 casos na sala amarela feminina, 14 casos na unidade intermediária e 09 caso na sala vermelha) e 84 casos no pronto socorro Hamilton Agostinho, todos devidamente analisados.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 06/2018, a unidade completa quatro anos de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 100 pontos e conceito A, ou seja, todos os indicadores analisados foram alcançados.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causado pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

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, 10 de julho de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA SEAP

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, JUNHO/2018



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

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno da 24 Horas

URGÊNCIA

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CARDIOLOGIA	33
CLINICA MÉDICA	1.606
GASTROENTEROLOGIA	5
GINECOLOGIA	8
ODONTOLOGIA	51
ORTOPEDIA	54
Total por Setor	1.759

NÃO CLASSIFICADOS

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CARDIOLOGIA	33
CLINICA MÉDICA	1.606
GASTROENTEROLOGIA	5
GINECOLOGIA	8
ODONTOLOGIA	51
ORTOPEDIA	54
Total por Setor	1.759

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	151
CARDIOLOGIA	18
CLINICA MÉDICA	1.430
GASTROENTEROLOGIA	5
GINECOLOGIA	3
ODONTOLOGIA	47
ORTOPEDIA	51
Total por Setor	1.703

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	129
Total por Setor	129





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

Produção diária por setor

Período.: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno de 24 horas

Totais no Período

Urgência	1.750
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	1.750
Atendimento Médico	1.703
Internação de Observação	129

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JUNHO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	197	10,79%
DOSAGEM DE UREIA	165	9,04%
DOSAGEM DE CREATININA	164	8,99%
DOSAGEM DE POTASSIO	152	8,33%
DOSAGEM DE SODIO	149	8,16%
DOSAGEM DE GLICOSE	144	7,89%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	100	5,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	98	5,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	93	5,10%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	83	4,55%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	74	4,05%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	71	3,89%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	66	3,62%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	53	2,90%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	33	1,81%
DOSAGEM DE AMILASE	32	1,75%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30	1,64%
DOSAGEM DE MAGNESIO	27	1,48%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	27	1,48%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	24	1,32%
DOSAGEM DE CALCIO	13	0,71%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,49%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,49%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6	0,33%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	5	0,27%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.825	91,16%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	129	73,71%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	4,57%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	2,86%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	2,29%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	1,14%



RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,14%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,57%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,57%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	175	8,74%
ELETROCARDIOGRAMA	2	0,10%
TOTAL (EXAMES)	2.002	43,50%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.454	55,92%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	421	16,19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	295	11,35%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	151	5,81%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	62	2,38%
INALACAO / NEBULIZACAO	51	1,96%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	51	1,96%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	47	1,81%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,69%
CURETAGEM PERIAPICAL	15	0,58%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	11	0,42%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0,27%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,27%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7	0,27%
RESTAURACÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,08%
GLICEMIA CAPILAR	1	0,04%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.600	56,50%
TOTAL GERAL	4.602	



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JUNHO/2018



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINÓ

DATA: 13/07/2018
HORÁRIO: 10:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA GERICINÓ

Ao décimo terceiro dia do mês julho de 2018, às 10:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de junho de 2018.

Dos 14 óbitos registrados na unidade, 14 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária, na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de junho de 2018, 08 foram com mais de 24h, 03 com menos de 24h e 03 entraram na Unidade já cadáver. As causas de óbito no mês de junho de 2018 foram: tuberculose respiratória, hipoglicemia; hiperglicemia; cistostomia; AVE; diabete mellitus, artralgia e outros exames gerais.

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados. Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo _____

Marcos Argolo
CRM 12.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 109.016

Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, JUNHO/2018



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 13/07/2018
Hora: 10 H
Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de 2018, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de maio de 2018. No mês de junho apresentamos um total de 199 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 09 infecção na sala vermelha; 74 infecções na sala amarela masculina; 18 infecções na sala amarela feminina; 14 infecções na sala unidade intermediária e 84 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de junho. No total foram realizadas 120 notificações compulsórias destes: 02 hanseníase, 06 caxumbas, 01 agressão por disparo de arma, 01 intoxicação por cocaína, 01 autointoxicação; 09 influenza(gripe), 02 conjuntivites, 02 HIV, 01 sífilis, 95 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de junho de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Orientado para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade.

Marcos Argolo

Marcos Argolo
CRM 52.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gerleino

Felipe Acioli

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Valdomiro Ourique



Anexo 5: Relatório CNES, JUNHO/2018

CNES : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO				
CPF	CNS	NOME	CBO	
2936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	225125 - MEDICO CLINICO	
650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARC	225125 - MEDICO CLINICO	
2586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E	
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	225125 - MEDICO CLINICO	
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E	
3568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	225125 - MEDICO CLINICO	
10417580738	980016287615724	DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	225125 - MEDICO CLINICO	
5572950769	980016295923521	DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	
9224593712	705409487570294	EDUARDO DE CARVALHO DUARTE FILHO	225125 - MEDICO CLINICO	
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	225125 - MEDICO CLINICO	
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	225125 - MEDICO CLINICO	
5745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA	
1107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	225125 - MEDICO CLINICO	
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	225125 - MEDICO CLINICO	
8404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E	
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	225125 - MEDICO CLINICO	
6074393788	708605039256684	LEANDRO AUGUSTO SOARES DE BRITO	225125 - MEDICO CLINICO	
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	225125 - MEDICO CLINICO	
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	225125 - MEDICO CLINICO	
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA	
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	225125 - MEDICO CLINICO	
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	225125 - MEDICO CLINICO	
2101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	225125 - MEDICO CLINICO	
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	225125 - MEDICO CLINICO	
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	225125 - MEDICO CLINICO	
2101924706	201078335860018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	225125 - MEDICO CLINICO	
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	225125 - MEDICO CLINICO	
2796416720	201552731020004	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	225125 - MEDICO CLINICO	
			Total de Profissionais/Vinculos:	188/190



Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, JUNHO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 13/07/2018

Hora: 10:00 hs

Local: UPA Gericinó

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de 2018, às 10:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de junho de 2018. Foram gerados 1757 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1430 atendimentos de clínica médica; 47 de odontologia; 00 de fisioterapia; 16 de cardiologia; 05 de gastroenterologia; 51 de ortopedia; 03 de ginecologia; 151 de serviço social; 00 psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo
CRM 52.61804-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 188.016

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____



6 Assinatura

Atenciosamente,

119 R.F.C.
Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

7 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.

7.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.120.721,92
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		4.103,77
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.454.103,77
DESPESAS		
Pessoal		744.122,54
Material de Consumo		105.001,38
Serviços de Terceiros		135.130,90
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		767,27
Despesas Bancárias		3.204,13
Outras Despesas Operacionais		71.514,73
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.059.740,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.515.084,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.515.084,74
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.515.084,74

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 71% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7.3 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)

7.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio **33%** e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

8 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.

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

8.3 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 4 (Quatro) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Serv.Gerais	2
Médico Ginecologista	1
Médico Gastrologista	1

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

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.

8.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR
NUTRIC	NUTRIÇÃO ENTERAL
AMP	MANUT EQUIP USG
SCOPEX	COLONOSCOPIA
SCOPEX	ENDOSCOPIA
FACULDADE DO SABOR	ALIMENTAÇÃO
RODOCON	COLETA DE RESIDUOS
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

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 **ABRIL de 2018**.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JUNHO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33

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.

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

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 ABRIL de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por kilo	



9 Anexo B

9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

9.2 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: 04/07/2018 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.974.689,56	1.974.689,56

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.001,08		18.002,08
	TED D CC HBANK*	3736192		-17.991,38	10,70
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3736192		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	522.160,01		522.161,01
	TED D CC HBANK*	5460652		-464.580,33	57.580,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5483621		-24.721,10	32.859,58
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814748		-1.179,72	31.679,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814869		-31.667,56	12,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814891		-1,60	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5483621		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
05/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.657,06		9.658,06
	TED D CC HBANK*	6337501		-5.235,63	4.422,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6350299		-1.605,68	2.816,75
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814082		-143,36	2.673,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814084		-1,60	2.671,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814178		-2.350,24	321,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814181		-1,60	319,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814202		-66,87	253,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814207		-1,60	251,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342		-23,08	228,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814347		-1,60	226,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814832		-204,80	22,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814851		-1,60	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6337501		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6350299		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
06/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.624,30		5.625,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	814021		-529,93	5.095,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814027		-1,60	5.093,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814258		-401,15	4.692,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814266		-1,70	4.690,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814379		-918,85	3.772,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814384		-1,60	3.770,47
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586		-2.298,73	1.471,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814591		-1,60	1.470,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814611		-960,96	509,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814616		-1,60	507,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814686		-2,97	504,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814690		-1,60	503,01
	VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-12,04	490,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-1,60	489,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-41,80	447,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1,60	445,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-157,10	288,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-1,60	287,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-284,67	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-1,60	1,00
07/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	57.913,07		57.914,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-52.345,39	5.568,68
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400686		-15,00	5.553,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431935		-313,11	5.240,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-415,55	4.825,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-3.004,62	1.820,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-1.816,20	4,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-1,60	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-1,60	1,00
08/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	43.955,86		43.956,86
	CHEQUE ESPECIE	37		-6.122,83	37.834,03
	DOC-D HOME BANKING* DEST. VIVA RIO	1339343		-310,70	37.523,33
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	1795049		-28.155,00	9.368,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1620251		-7.585,68	1.782,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-137,29	1.645,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1,60	1.643,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-85,34	1.558,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-1,60	1.556,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-50,15	1.506,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-1,60	1.505,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-199,70	1.305,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,60	1.303,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-206,89	1.096,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1,60	1.095,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1.063,58	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET	1339343		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET	1620251		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	1795049		-9,70	1,00
11/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	467,78		468,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-30,12	438,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-1,60	437,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		-28,94	408,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412		-1,60	406,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-97,33	309,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-113,07	196,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1,60	194,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-1,60	192,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-184,92	8,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1,60	6,40

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-3,80	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-1,60	1,00
12/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	37.593,38		37.594,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	1.148,40		38.742,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACULDADE DO SABOR R	4458429		-36.100,00	2.642,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072		-1.148,40	1.494,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1.148,40	345,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-282,51	63,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-1,60	61,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-18,80	43,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,60	41,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-17,85	23,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1,60	22,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-9,72	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4458429		-9,70	1,00
13/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.759,06		4.760,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-2.527,08	2.232,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-1,60	2.231,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-1.881,07	350,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-1,60	348,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-120,56	228,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,60	226,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-213,91	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-1,60	11,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-8,44	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,60	1,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	5912701	17.991,38		17.992,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-5.111,02	12.881,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137390		-631,11	12.250,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1,60	12.248,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-104,49	12.144,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1,60	12.142,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-104,49	12.038,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-1,60	12.036,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-19,51	12.016,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1,60	12.015,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-42,55	11.972,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013		-1,60	11.971,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-104,49	11.866,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-1,60	11.865,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-146,28	11.718,84
15/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7386405	535.136,45		546.855,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7386411	464.863,55		1.011.718,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7386480	450.000,00		1.461.718,84
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618		-74,60	1.461.644,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	7100715		-451,50	1.461.192,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COMERCIO E SER	7100716		-34,50	1.461.158,24

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO	7386886	-2.080,00	1.459.078,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7055330	-6.972,15	1.452.106,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-39,80	1.452.066,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-1.375,73	1.450.690,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-1,60	1.450.688,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-112,52	1.450.576,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	-675,14	1.449.901,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952	-675,14	1.449.226,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-112,52	1.449.113,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7055330	-9,70	1.449.103,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7100715	-9,70	1.449.094,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7100716	-9,70	1.449.084,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386886	-9,70	1.449.074,84
18/06/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.411.439,11	37.635,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8465515	-387,20	37.248,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8370853	-35.592,21	1.656,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431780	-365,58	1.290,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167	-75,23	1.215,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	-1,60	1.213,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174	-25,08	1.188,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-1,60	1.187,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176	-54,33	1.132,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-1,60	1.131,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414	-348,42	782,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-1,60	781,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	-760,28	21,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704	-1,60	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8370853	-9,70	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8465515	-9,70	0,00
19/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	166.656,69	166.656,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C	9386503	-2.055,22	164.601,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9376216	-85,80	164.515,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558891	-4.561,97	159.953,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558943	-7.487,06	152.466,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-3.887,87	148.578,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-34.476,80	114.101,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-2.344,33	111.757,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-66.908,58	44.849,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-41.561,40	3.287,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940425	-13,20	3.274,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-2.069,38	1.205,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193	-1,70	1.203,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-8,23	1.195,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	-1,70	1.193,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-45,14	1.148,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-1,60	1.146,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-43,01	1.103,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-1,60	1.102,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

	VIVA RIO	814678	-3,81	1.098,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-1,60	1.096,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-236,27	860,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-1,60	858,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-50,15	808,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-1,60	807,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9376216	-9,70	797,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9386503	-9,70	787,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558891	-9,70	777,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558943	-9,70	768,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961298	-767,27	1,00
20/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213		11.217,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1693842	-2.026,34	9.192,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208582	-124,31	9.068,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-25,72	9.042,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-1,60	9.040,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143	-760,28	8.280,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,60	8.278,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-401,15	7.877,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-1,60	7.876,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-44,12	7.832,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-1,60	7.830,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171	-170,34	7.660,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173	-1,60	7.658,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176	-2.298,73	5.359,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181	-1,60	5.358,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-932,24	4.425,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-1,60	4.424,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-45,14	4.379,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-1,60	4.377,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-1.045,25	3.332,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-2,42	3.329,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-80,95	3.249,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-1,60	3.247,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-2.848,01	399,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,60	397,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-292,18	105,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753	-2,41	103,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-52,80	50,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-38,11	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-1,60	10,70
21/06/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693842	-9,70	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213		35.689,66
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	3146015	-871,98	34.818,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3092906	-18,47	34.800,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-29.778,73	5.021,48
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400290	-3.682,00	1.339,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-85,68	1.253,80
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

	VIVA RIO	814267	-1,60	1.252,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	-5,01	1.247,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-1,60	1.245,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-213,91	1.031,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-1,60	1.030,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277	-137,29	892,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-1,60	891,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281	-96,88	794,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-1,60	792,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-131,82	660,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,60	659,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	-184,80	474,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-3,83	470,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-1,60	469,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-9,61	459,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,60	457,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-276,82	181,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-1,60	179,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-85,61	93,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-1,60	92,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-70,22	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3092906	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146015	-9,70	1,00
25/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	4213	15.389,80	15.390,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4444941	1.027,50	16.418,30
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-7.197,63	9.220,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-1.027,50	8.193,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406347	-8.175,00	18,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910	-15,57	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	-1,60	1,00
26/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGFOR TED STR SD DISP	4213	73.329,12	73.330,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	81426	-69.895,54	3.434,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	3086702	-1.407,34	2.027,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-298,12	1.729,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-1,60	1.727,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-152,55	1.574,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1,60	1.573,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591	-294,95	1.278,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-1,60	1.276,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765	-146,28	1.130,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-1,60	1.128,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-1.126,34	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-1,60	1,00
27/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETROCOBRANCA RIOPAR	4213	519,27	520,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	263	-27,65	492,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-34,10	458,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-1,60	456,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-334,36	122,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

	VIVA RIO	814415	-1,60	120,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-42,06	78,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-1,60	77,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-74,70	2,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-1,60	1,00	
28/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.845,96	8.846,96	
	TED DEVOLVIDA*	7124775	3.500,00	12.346,96	
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMACIA DE	7124738	-300,00	12.046,96	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7124775	-3.500,00	8.546,96	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7284717	-3.500,00	5.046,96	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7295284	-3.500,00	1.546,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-406,21	1.140,75	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-1,60	1.139,15	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-143,42	995,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526	-1,60	994,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-601,85	392,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1,60	390,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-24,73	365,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	-1,60	364,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-34,64	329,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-1,60	328,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-286,71	41,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-1,60	39,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124738	-9,70	30,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124775	-9,70	20,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284717	-9,70	10,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7295284	-9,70	1,00	
29/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LES MED DISTRIBUIDOR	8676780	3.500,00	3.501,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.400,16	12.901,16	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	264	-138,97	12.762,19	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	265	-8.242,65	4.519,54	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	266	-143,37	4.376,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-1.205,06	3.171,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052	-33,44	3.137,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-1,60	3.136,07	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1.066,70	2.069,37	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-933,35	1.136,02	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-20,90	1.115,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-1,60	1.113,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-2,95	1.110,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	-1,94	1.108,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651	-129,65	978,98	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,60	977,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-973,94	3,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-2,44	1,00	
Total			2.498.347,34	-2.498.347,34	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	SALDO ANTERIOR				-9.083,39
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.084,39		1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	531.310,79		531.311,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101087		-3.447,56	527.864,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101161		-6.277,43	521.586,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2287629		-482.375,63	39.211,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2287764		-1.828,78	37.382,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447209		-1.605,68	35.776,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2485271		-4.797,05	30.979,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-1,60	30.978,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-29.748,84	1.229,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-1.179,72	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101161		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287629		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2287764		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447209		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2485271		-9,70	1,00
Total			540.395,18	-531.310,79	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.973.662,06	1.973.662,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				2.120.720,92
01/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.001,08	2.102.719,84
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-522.160,01	1.580.559,83
05/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.657,06	1.570.902,77
06/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.624,30	1.565.278,47
07/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-57.913,07	1.507.365,40
08/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-43.955,86	1.463.409,54
11/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-467,78	1.462.941,76
12/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-37.593,38	1.425.348,38
13/06/2018	RENDIMENTOS	1303715	3.591,24		1.428.939,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1301190		-808,02	1.428.131,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.759,06	1.423.372,54
18/06/2018	RENDIMENTOS	1803715	1.703,93		1.425.076,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.411.439,11		2.836.515,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1860969		-383,38	2.836.132,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-166.656,69	2.669.475,51
20/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11.217,80	2.658.257,71
21/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-35.689,66	2.622.568,05
25/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.389,80	2.607.178,25
26/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-73.329,12	2.533.849,13
27/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-519,27	2.533.329,86
28/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.845,96	2.524.483,90
29/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.400,16	2.515.083,74
Total			1.416.734,28	-1.022.371,46	2.515.083,74

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.084,39	-9.084,39
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-531.310,79	-540.395,18
Total			0,00	-540.395,18	-540.395,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0083 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/06/2018 9:05:39 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ????.????.????????					
		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	182	4.706,90	471.078,58	0003	INSS	183	1.739,47	46.278,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	73,00	5.881,72	0004	IRRF	82	1.555,16	59.682,14
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	2.328,32	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	5.397,71
0024	FERIAS INDEMLZADAS	1	30,00	3.266,03	0011	INSS 130. SALARIO	3	24,00	177,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	13,00	2.417,58	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	218,38
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	180,30	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	2.411,13
0041	FERIAS NO MES	15	115,54	11.619,99	0030	IRRF FERIAS	12	163,98	3.363,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	305,00	26.662,19	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	42.075,06
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	11,00	1.873,23	0098	INSS FERIAS	15	117,59	1.394,62
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	189,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	9.612,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	115,54	3.873,33	0163	ATRASO	71	130,48	5.687,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	305,00	8.887,39	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	108,00	2.728,71
0082	HORA EXTRA 50%	1	36,18	840,04	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	130,00	3.043,92
0083	HORA EXTRA 100%	1	42,21	1.306,73	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.266,03
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	212,64	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	365,58
0094	GRATIFICACAO	16	0,00	28.525,55	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	1.179,72
0097	INSALUBRIDADE	177	0,00	33.944,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	52	0,00	29.748,84
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.969,19	0614	ART. 480	1	0,00	2.654,29
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	330,27	0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	2	0,00	1.517,09
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	73,00	1.472,99	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	2	0,00	129,60
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	47,00	4.873,57	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	2	0,00	2.789,26
0215	ATESTADO MEDICO	12	71,00	7.976,95					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	2	0,00	2.455,05					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.830,37					
0407	ADICIONAL NOTURNO	130	5.359,72	18.972,09					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	682,20					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	48,00	908,10					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	200,66					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	237,82					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	118,80					
0454	SALDO DE SALARIO	4	33,00	2.076,49					
0486	GRATIP COORDENACAO	1	0,00	3.128,75					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	99,37					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	153	0,00	52.499,55					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	235,57					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.479,51					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	73,00	464,28					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	135,86					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	1.460,97					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	3	0,00	1.046,09					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	158,11					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	958,76					
0814	GRATIP COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	559,28					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	3	0,00	161,40					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	77,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	44,00	6.361,36 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	46,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	69	0,00	10.241,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BRANCO	1	0,00	19.190,21 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	406,00	30.600,71 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	58.340,30 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	101,03 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	18	406,00	10.200,22 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	131,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	183	1.739,47	46.278,13 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	117,59	1.394,62 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	24,00	177,73 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	14	130,00	3.043,92 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	18	161,00	3.761,81 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	18	161,00	3.761,81 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	69	0,00	10.241,70 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.274,43 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	13,00	3.138,26 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.382,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	3.771,05 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	7	0,00	1.895,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	4.662,78 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	6.963,64 B					
Proventos		715.884,67			Descontos		224.520,97		
Liquido					Liquido		491.363,70		
FGTS Dep.	55.531,66			INSS Empresa	139.018,62	Base Sal. Fam.	663.275,65		
FGTS 13* Dep.	177,74			INSS SAT	0,00	Base IRRF	636.359,69		
FGTS Dep. (SEFIP)	55.453,86			INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13*	2.221,73		
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	131,21			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	139.018,62	Base IRRF Férias	81.278,02		
FGTS Rescisão (SEFIP)	101,04			INSS Segurado	51.467,43	RASE PIS	747.752,58		
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	131,21			Estorno INSS	11.205,27	VALOR PIS	7.477,49		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS	692.871,31	Fórmula 3	0,00		
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13*	2.221,73				
Base FGTS (SEFIP)	693.173,28								
Base FGTS 13* (SEFIP)	1.640,18								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.263,03			Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	1.640,18			Base INSS Pro-Labore	0,00				
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139.018,62		
Ativos	167	Demitidos	4	Lic. Maternidade			2		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio			0		
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto			0		
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0		
Funcos	193	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0084 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/06/2018 9:05:39 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X				
0041	FERIAS NO MES	41	0						X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X	X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X				
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X				
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	0	0										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X				
0486	GRATIP COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X				
0517	GRATIFICACAO FIDELIACAO	0	1	X	X	X	X	X	X				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X				
0710	INSUPICIENTIA SALDO RESCISAO	150	98										
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70										
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70										
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X	X		
0814	GRATIP COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X	X	X	X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X	X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X		
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X	X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X	X	X	X				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0	X	X	X	X	X	X				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82							X	X		
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0614	ART. 480	0	0										
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	0	0	X	X	X	X	X	X				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0085 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066???		Emissão: 29/06/2018 9:05:39 PM	
								Seção: ?.?.?.???.????????	
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0					
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	E	78	0					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E	315	0					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78					

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 007/2014 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0086 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/06/2018 9:05:39 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10066???
Percentual Empresa: = 20,00

9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>junho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	744.122,54
01.01	SALARIO	520.774,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	478.210,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.564,36
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.113,99
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.757,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.356,29
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	197.754,55
01.03.01	FGTS	54.161,59
01.03.02	IRRF	62.308,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.056,62
01.03.04	RESCISÕES	34.457,43
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.770,10
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.479,16
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.479,16
2	MATERIAL DE CONSUMO	105.001,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.907,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.907,60
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	92,54
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	92,54
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.865,22
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.865,22
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.589,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	36.558,13
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.031,39
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.496,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.496,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.130,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	139,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	139,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	25.010,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.539,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.470,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	37.728,80
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	37.728,80
03.09	LIMPEZA	1.568,31
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.417,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	151,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.840,02
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.840,02
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.100,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.100,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,05
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	767,27
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	767,27
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	767,27
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.204,13
06.01	TARIFAS	3.204,13
06.01.01	TARIFAS	3.204,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.514,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	71.514,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	71.514,73



07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.059.740,95



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2018 a 30/06/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.515.083,74
A3 - TOTAL			2.515.084,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.515.084,74

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-968.888,82
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.295,17
Sub-Total(2)		5.295,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.455.295,17
Despesas CUSTEIO		
Salários		522.981,78
Benefícios		15.314,25
Encargos e Contribuições		97.889,31
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		44.627,54
Provisões (13º + Férias)		139.210,93
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		820.023,81
Materiais de Consumo (4)		53.757,20
Serviços de Terceiros (5)		79.974,84
Serviços Públicos (6)		2.537,93
Tributárias/Financeiras (7)		1.469,70
Outras Despesas Operacionais (8)		27.129,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		984.893,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		984.893,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-498.486,79

UNIDADE GERENCIADA: <i>ILHA DO GOVERNADOR</i>											<i>junho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO											junho/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	2	CLT	30	R\$ 3.266,03	R\$ 1.447,83	R\$ -	R\$ 4.713,86	R\$ 9.427,72	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ -	R\$ 1.714,15	R\$ 1.714,15	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 53,54	R\$ 1.767,69	R\$ 1.767,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 101,54	R\$ 1.815,69	R\$ 1.815,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,82	R\$ 628,52	R\$ 102,13	R\$ 2.148,47	R\$ 2.148,47	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	R\$ 628,54	R\$ 148,03	R\$ 2.194,44	R\$ 2.194,44	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	R\$ 628,54	R\$ 410,53	R\$ 2.456,94	R\$ 2.456,94	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 100,74	R\$ 1.814,89	R\$ 1.814,89	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 117,54	R\$ 1.831,69	R\$ 1.831,69	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 25,80	R\$ 1.504,86	R\$ 3.009,73	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 33,06	R\$ 1.512,12	R\$ 3.024,25	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 46,51	R\$ 1.525,57	R\$ 4.576,72	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 195,01	R\$ 1.674,07	R\$ 1.674,07	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	R\$ 2.948,80	R\$ 1.307,20	R\$ -	R\$ 4.256,00	R\$ 4.256,00	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	R\$ 2.948,80	R\$ 1.307,20	R\$ 66,07	R\$ 4.322,07	R\$ 4.322,07	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	R\$ 3.266,03	R\$ 1.447,83	R\$ -	R\$ 4.713,86	R\$ 141.415,83	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.266,03	R\$ 1.447,83	R\$ 23,70	R\$ 4.737,56	R\$ 4.737,56	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	R\$ 2.614,40	R\$ -	R\$ 8.511,99	R\$ 8.511,99	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	R\$ 2.614,40	R\$ -	R\$ 8.511,99	R\$ 8.511,99	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	R\$ 2.614,40	R\$ -	R\$ 8.511,99	R\$ 8.511,99	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	R\$ 5.897,59	R\$ 2.614,40	R\$ -	R\$ 8.511,99	R\$ 8.511,99	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	R\$ 2.064,16	R\$ 915,04	R\$ -	R\$ 2.979,20	R\$ 2.979,20	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	R\$ 2.948,80	R\$ 1.307,20	R\$ -	R\$ 4.256,00	R\$ 8.512,01	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ -	R\$ 1.714,15	R\$ 1.714,15	
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 43,94	R\$ 1.758,09	R\$ 3.516,18	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 123,14	R\$ 1.837,29	R\$ 1.837,29	
Medico	Medico	225125	2	CLT	12	R\$ 3.711,40	R\$ 1.645,26	R\$ -	R\$ 5.356,66	R\$ 10.713,33	
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	R\$ 7.422,80	R\$ 3.290,53	R\$ -	R\$ 10.713,33	R\$ 96.419,95	
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	R\$ 11.134,20	R\$ 4.935,79	R\$ -	R\$ 16.069,99	R\$ 48.209,97	
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	R\$ 14.845,62	R\$ 6.581,06	R\$ -	R\$ 21.426,68	R\$ 42.853,37	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 11.134,35	R\$ 4.935,86	R\$ -	R\$ 16.070,21	R\$ 16.070,21	
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ 7.706,01	R\$ 7.706,01	
Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ 7.706,01	R\$ 7.706,01	
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ 7.706,00	R\$ 7.706,00	
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ 7.706,00	R\$ 7.706,00	
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	R\$ 5.339,16	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ 7.706,01	R\$ 15.412,02	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	R\$ 8.008,73	R\$ 3.550,27	R\$ -	R\$ -	11.559,00	R\$ 11.559,00
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	R\$ 2.366,85	R\$ -	R\$ -	7.706,01	R\$ 7.706,01
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	R\$ 2.359,04	R\$ 1.045,76	R\$ -	R\$ -	3.404,80	R\$ 3.404,80
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	R\$ 3.538,55	R\$ 1.568,64	R\$ -	R\$ -	5.107,19	R\$ 5.107,19
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	R\$ 1.781,47	R\$ 789,73	R\$ 479,91	R\$ -	3.051,11	R\$ 3.051,11
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	R\$ 1.700,14	R\$ -	R\$ -	5.535,32	R\$ 5.535,32
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	R\$ 1.700,14	R\$ 132,89	R\$ -	5.668,21	R\$ 5.668,21
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 3.711,40	R\$ 1.645,26	R\$ 109,12	R\$ -	5.465,78	R\$ 5.465,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	53	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ -	R\$ -	1.839,38	R\$ 97.487,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 1,53	R\$ -	1.840,91	R\$ 1.840,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 2,53	R\$ -	1.841,91	R\$ 1.841,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 9,03	R\$ -	1.848,41	R\$ 1.848,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 9,60	R\$ -	1.848,98	R\$ 1.848,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 17,82	R\$ -	1.857,20	R\$ 1.857,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 31,53	R\$ -	1.870,91	R\$ 7.483,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 37,82	R\$ -	1.877,20	R\$ 1.877,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 38,53	R\$ -	1.877,91	R\$ 1.877,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 41,03	R\$ -	1.880,41	R\$ 1.880,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 45,03	R\$ -	1.884,41	R\$ 3.768,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 52,53	R\$ -	1.891,91	R\$ 1.891,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 67,97	R\$ -	1.907,35	R\$ 1.907,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 72,00	R\$ -	1.911,38	R\$ 1.911,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 107,37	R\$ -	1.946,75	R\$ 1.946,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 108,00	R\$ -	1.947,38	R\$ 1.947,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.320,33	R\$ 585,30	R\$ -	R\$ -	1.905,63	R\$ 1.905,63
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 17,21	R\$ -	2.374,36	R\$ 2.374,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 26,81	R\$ -	2.383,96	R\$ 2.383,96
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 79,61	R\$ -	2.436,76	R\$ 2.436,76
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 110,01	R\$ -	2.467,16	R\$ 2.467,16
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ -	R\$ -	1.839,38	R\$ 1.839,38
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 105,28	R\$ -	1.944,66	R\$ 1.944,66
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.312,00	R\$ 1.024,91	R\$ -	R\$ -	3.336,91	R\$ 23.358,37
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 269,21	R\$ -	2.626,36	R\$ 2.626,36
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	R\$ 1.700,14	R\$ 212,39	R\$ -	5.747,71	R\$ 5.747,71
						Total	208.078,93	92.241,39	3.776,04	304.096,36	733.097,01

[1] Utilizar como referencia, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PE/PI

[3] em cada linha deverá ser apresentado uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERINCIO											junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
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)	
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.896,58	3.057,25	435,60	10.389,43	10.389,43	
Analista de Cargos e Salarios	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	2.746,11	1.217,35	69,70	4.033,16	4.033,16	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	4.711,40	2.088,56	435,60	7.235,56	7.235,56	
Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.616,46	5.149,58	435,60	17.201,64	17.201,64	
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	896,29	4.110,27	4.110,27	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2.917,63	1.293,39	633,79	4.844,81	4.844,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.608,67	713,12	435,60	2.757,39	2.757,39	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.138,66	504,77	699,08	2.342,51	2.342,51	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	2.192,72	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,44	539,69	435,60	2.192,73	2.192,73	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.298,59	575,66	406,56	2.280,81	2.280,81	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.379,75	611,64	435,60	2.426,99	2.426,99	
						Total	39.483,54	17.503,05	5.754,62	62.741,21	



RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/2018 UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-		R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

RESPONSÁVEL: VIVARIO											Junho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
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
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Laboratório	-	1	RPA	24h.	19/06/2018	R\$ 270,42
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	-	1	RPA	72h.	19/06/2018	R\$ 457,37
Marcos Vinicius da Silva Melo	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	-	1	RPA	96h.	19/06/2018	R\$ 609,82
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	-	1	RPA	96h.	19/06/2018	R\$ 1.933,74
Suelen Carolina Vieira Rodrigues	130.668.877-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	48h.	19/06/2018	R\$ 1.290,62
Caroline Pinho Ferreira	103.281.947-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	19/06/2018	R\$ 1.427,76
Eduardo de Carvalho Duarte Filho	092.245.937-12	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	19/06/2018	R\$ 1.427,76
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	84h.	19/06/2018	R\$ 4.631,54
Total							8				R\$ 12.049,03

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

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

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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	89
ANDRE DIAS GABRIEL	12
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	30
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	4
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	124
CINTIA SANGUINETE FARAH	14
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	39
DANIEL MACIEL BARROS	32



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	28
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	11
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	32
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	66
EVANDRO GOMES VIEIRA	27
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	1
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	115
GABRIEL SIMAO	119



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	19
JOSE PERROTA DE CARVALHO	17
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	51
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	88
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	16
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	87
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	83
MARIO JOSE DOS SANTOS	134
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	10



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

NATALIA RAMOS DA SILVA	2
RACHEL GUEDES ALONSO	33
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	42
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	160
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	1
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	68
Total Geral de Atendimentos	1.554



RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

junho/2018

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>								junho/2018	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.199,00	R\$ 3.549,40	Março e Abril de 2018	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.990,00	R\$ 2.990,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00	R\$ 38.155,00	Fevereiro Abril e Maio de 2018.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00	R\$ 30.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$ 1.560,00	Fevereiro e Março de 2018.	
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00	R\$ 8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00	R\$ 7.500,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/03/2018	36.860,00	R\$ 36.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio de 2018.	
Total						182.390,23	130.098,36		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					junho/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 28.344,44	100,00%	R\$ 28.344,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.442,76	100,00%	R\$ 1.442,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.605,68	100,00%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (B.B)
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 1.467,08	100,00%	R\$ 1.467,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Maio de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 2.848,01	100,00%	R\$ 2.848,01	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 415,54	100,00%	R\$ 415,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 427,53	100,00%	R\$ 427,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
IRRF (Sede/Abril)	R\$ 4.599,77	100,00%	R\$ 4.599,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 415,55	100,00%	R\$ 415,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.004,62	100,00%	R\$ 3.004,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 84.367,97	2,91%	R\$ 2.457,77	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 53.651,25	3,25%	R\$ 1.742,49	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.680,00	4,18%	R\$ 70,22	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Férias (Sede/Junho)	R\$ 310,70	100,00%	R\$ 310,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 1.006,30	4,18%	R\$ 42,06	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	4,18%	R\$ 2.350,24	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	4,18%	R\$ 529,93	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 6.759,36	4,18%	R\$ 282,51	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.328,72	4,18%	R\$ 97,33	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Junho)	R\$ 692,50	4,18%	R\$ 28,94	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 25.447,43	4,18%	R\$ 1.063,58	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 2.048,32	4,18%	R\$ 85,61	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	4,18%	R\$ 146,28	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 71,04	4,18%	R\$ 2,97	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 449,75	4,18%	R\$ 18,80	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 3.500,00	4,18%	R\$ 146,28	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 552,19	4,18%	R\$ 23,08	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 313,89	5,88%	R\$ 18,47	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 2.705,38	4,18%	R\$ 113,07	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 720,76	4,18%	R\$ 30,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,01	4,18%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,08	4,18%	R\$ 3,81	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 427,17	4,18%	R\$ 17,85	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 232,49	4,18%	R\$ 9,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.029,00	4,18%	R\$ 43,01	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 5.653,05	4,18%	R\$ 236,27	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 372,54	4,18%	R\$ 15,57	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 459,16	1,79%	R\$ 8,23	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 70,63	4,18%	R\$ 2,95	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.

Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 4.424,36	4,18%	R\$ 184,92	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 288,09	4,18%	R\$ 12,04	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Despesas com material de limpeza (Sede/Junho)	R\$ 4.778,10	4,18%	R\$ 199,70	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	4,18%	R\$ 45,14	Números de funcionários	Despesas com pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	4,18%	R\$ 204,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	4,18%	R\$ 157,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	4,18%	R\$ 276,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 21.984,54	4,18%	R\$ 918,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.317,98	4,18%	R\$ 96,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	4,18%	R\$ 131,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	4,18%	R\$ 143,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	4,18%	R\$ 85,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	4,18%	R\$ 66,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	4,18%	R\$ 120,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	4,18%	R\$ 8,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	4,18%	R\$ 42,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	4,18%	R\$ 1.375,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	4,18%	R\$ 45,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	4,18%	R\$ 25,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	4,18%	R\$ 80,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	4,18%	R\$ 44,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	4,18%	R\$ 298,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	4,18%	R\$ 294,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 816,00	4,18%	R\$ 34,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 9.719,05	4,18%	R\$ 406,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.431,60	4,18%	R\$ 143,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 591,60	4,18%	R\$ 24,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 828,80	4,18%	R\$ 34,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	4,18%	R\$ 20,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	4,18%	R\$ 129,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	4,18%	R\$ 41,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	4,18%	R\$ 284,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	4,18%	R\$ 137,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	4,18%	R\$ 213,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 466,91	4,18%	R\$ 19,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	4,18%	R\$ 348,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	4,18%	R\$ 75,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	4,18%	R\$ 25,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	4,18%	R\$ 54,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.598,00	4,18%	R\$ 401,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	4,18%	R\$ 401,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	4,18%	R\$ 170,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.

Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 4.424,36	4,18%	R\$ 184,92	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 288,09	4,18%	R\$ 12,04	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Despesas com material de limpeza (Sede/Junho)	R\$ 4.778,10	4,18%	R\$ 199,70	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	4,18%	R\$ 45,14	Números de funcionários	Despesas com pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	4,18%	R\$ 204,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	4,18%	R\$ 157,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	4,18%	R\$ 276,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 21.984,54	4,18%	R\$ 918,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.317,98	4,18%	R\$ 96,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	4,18%	R\$ 131,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	4,18%	R\$ 143,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	4,18%	R\$ 85,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	4,18%	R\$ 66,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	4,18%	R\$ 120,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	4,18%	R\$ 8,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	4,18%	R\$ 42,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	4,18%	R\$ 1.375,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	4,18%	R\$ 45,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	4,18%	R\$ 25,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	4,18%	R\$ 80,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	4,18%	R\$ 44,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	4,18%	R\$ 298,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	4,18%	R\$ 294,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 816,00	4,18%	R\$ 34,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 9.719,05	4,18%	R\$ 406,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.431,60	4,18%	R\$ 143,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 591,60	4,18%	R\$ 24,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 828,80	4,18%	R\$ 34,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	4,18%	R\$ 20,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	4,18%	R\$ 129,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	4,18%	R\$ 41,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	4,18%	R\$ 284,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	4,18%	R\$ 137,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	4,18%	R\$ 213,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 466,91	4,18%	R\$ 19,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	4,18%	R\$ 348,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	4,18%	R\$ 75,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	4,18%	R\$ 25,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	4,18%	R\$ 54,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.598,00	4,18%	R\$ 401,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	4,18%	R\$ 401,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	4,18%	R\$ 170,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



FRATURAS • RAIOS X • FISIOTERAPIA

RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

Carla Zaccotto

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 02 (dois) dias, a contar desta data.


Rio, 12/06 /18


Dr. Gustavo Baptista Candia
Médico
Ortopedia e Traumatologia
CRM/52 98028-5/TEOT 15384

Ass.: _____

ITEM - 14

UNIDADE DE ORIGEM:	SEAP
	PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME COLABORADOR:	Carla Zaccotto
RESP. RECEBIMENTO	Carla Ribeiro
NOME ASSINATURA:	CR
MATRÍCULA:	11606

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Cláudia Mary Martins Ramos</u>	NOME: <u>Faula</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>22199</u>



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cláudia Mary Martins Ramos matr esteve nesta Unidade de Saúde no dia 28/06/18 e necessita de 11 dias de repouso total.

CARIMBO

Dr. Anthony Assis
CR. Nº 55101874-4

Cid10 _____

o Atestado GRAMPEADO
COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!

Informe que no dia 28/06/18 às 11:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____
 Nome: Cláudia Mary H. Ramos Assinatura: SEAP





HOSPITAL GERAL
Estr. Vicente de Carvalho, 1159 - Vila da Penha - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3457-8800 - CNPJ: 34.165.969/0001-34
www.semiu.com.br

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE O PACIENTE Claudia Regina

O. Nascimento, Portador do documentos,

de identidade No _____ Emitido pelo _____,

necessita de 03 (três) dias de afastamento do

trabalho, a partir desta data, por motivos de doença.

CID.10 No _____

Rio de Janeiro, 29/06/18

MÉDICO
Ass/ Carimbo

Dr. Eduardo M. R. Hank
Ortopedia - Traumatologia
C.R.V.C. Futebol De Base
CRM - 5284566-3

MOD 0019

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA - Giacino</u>		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
COLABORADOR: <u>Claudia Regina O. Nascimento</u>	NOME: <u>Suelen</u>	
MATRÍCULA:	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	RESP. RECEBIMENTO

Carimbo



Dr. Viveiros

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente

Georgete Carla Ribeiro

esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje, encontra-se impossibilitado de exercer suas funções por motivo de 0 Falta

, e necessitando de 01 dias de repouso.

CID: H90.3

Dr. Francisco Viveiros
Otorrinolaringologista
CRM 52.64286-0

28
06
18

Dr. Francisco Carlos Viveiros

CRM 5264286-0

End: Av. Getúlio Vargas nº 1917 – Centro – Nilópolis – RJ



Tel: 3760-0338

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	SEPA	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	Georgete Carla Ribeiro	NOME:	Paula Ribeiro
		ASSINATURA:	<i>PR</i>
		MATRÍCULA:	13608

Georgete Carla Ribeiro



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa glicina</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Vanio d. da Silva Pereira</u>	NOME: <u>Cláudia</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>63011</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO REGIÃO ESPECIAL	
Informe que no dia: <u>24.06.18</u> às <u>18:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Unidade de Saúde do Silo Pereira</u> Assinatura: <u>Vanio d. da Silva Pereira</u>	

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **Vania Aparecida da Silva Pereira** foi atendido(a) pelo(a) **Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II** no dia **22/06/18**, às **06:53** Horas, necessitando de **2 (DOIS)** dias de repouso, por motivo de doença.

CID M54.8

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 22 de 06 de 2018

Assinatura do Médico
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)

Dr. Neoclebio S. Sanches
Gastroenterologia
CRM 52.84147-1

CENTRO MÉDICO E ODONTOLÓGICO POPULAR LTDA.

CNPJ 07.604.318/0001-20

Rua Silva Cardoso, 488 – Bangu – RJ

Tel: (21) 3421-2284/3065-1824

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que,
Caroline Myrta Marques S. Silva,
 foi por mim examinado(a), necessitando de 02
 (dois) dia(s) de repouso para convalescência.

Rio de Janeiro, 15 de 06 de 2018.

Dr. Manoel Almirão Costa
 Pneumologia - C. Médica
 CRM 52.62806-9
 NÃO ACEITO TROCA
 Médico CRM

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEMP</u>		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
RES. RECEBIMENTO	ASSINATURA: <u>Pa</u>	
COLABORADOR: <u>Caroline Myrta Marques S. Silva</u>	MATRÍCULA: <u>127120</u>	
RES. RECEBIMENTO	ASSINATURA: <u>Pa</u>	

Dr. Manoel Almirão Costa



VIVARIO
 INSTITUTO ODONTOLÓGICO



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180170
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Elomaro Gomes Vieira
CRM: 52.534.875
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM NÃO

DATA: 11/06/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 11/06/18 AS 18:58 horas.

NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
HOSPITAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

NOME: MARCELLE AIRES MUNIZ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sra acima deve permanecer afastada de suas atividades laborais por 04 (QUATRO) dias a contar da presente data

CID 10 - J15

Rio de Janeiro 11 / 06 / 18


Evandro G. Vieira
Médico
CRM 52.53487-5
Assinatura e Carimbo

Dra. Carla Rodopiano dos Santos Pereira

COLPOSCOPIA
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA
GINECOLOGIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
CRM 52-51-095-2 - CPF: 820.229.507-63

atualizado médico

*atualizado por os dados para quem
a partir de fevereiro de 2018
5-19 semana de 19 (quintana)
de a partir de outubro
por motivo de doença, e outros
dados de lab.*

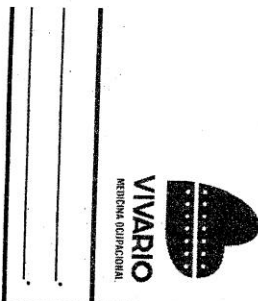
*ad - 030.0
020.0*

08/6/18

Dra. Carla Rodopiano dos S. Pereira
Obstetrícia - Ginecologia
CRM: 52.51095-2

Cons.: Rua Haddock Lobo, 86 - Sala 801
Rio Comprido - RJ
Tel.: 2293-2009 - Fax: 2273-4526

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Ana Gabriela de A. Sampaio</u>	NOME: <u>Paula</u>
MATRÍCULA: <u>120298</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>





ATESTADO

Atesto, para fins trabalhistas, que **MARCO AURÉLIO VERNIERI LOPES** necessita de 02 (dois) dias de afastamento das atividades laborativas, por motivo de agravo em sua condição de saúde.

Rio, 07 de junho de 2018.

Geraldo Costa
CRM 52-33233-2



Dr. Geraldo Costa
Médico
CRM 52.33233-2

R. Carlos Góis, 375/403
21 2529-2076



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Rubens
MATRÍCULA: 180140
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Evandro Gomes Vieira
CRM: 52.534.875
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(SIM () NÃO)
 DATA: 15/06/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(SIM, NA DATA 15/06/18 AS 10:35 horas.
() NÃO

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

(NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Rubens



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: Arnoni Torres Fialho
RG: _____

Ateto em a sa, ausis den
fuerace afastada de suas
atividades por 3 (três) dias e contã
da frente labor

Evandro G. Vieira
Médico
CRM 52.53487-5



DATA: 15/6/18

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Fernando

Uemiz Pedrosa

RG 088380795 foi atendido neste Hospital e necessita de 45 dias dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 15/06/18, por motivo de doença.

CID J.15 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 15 de junho de 20 18.

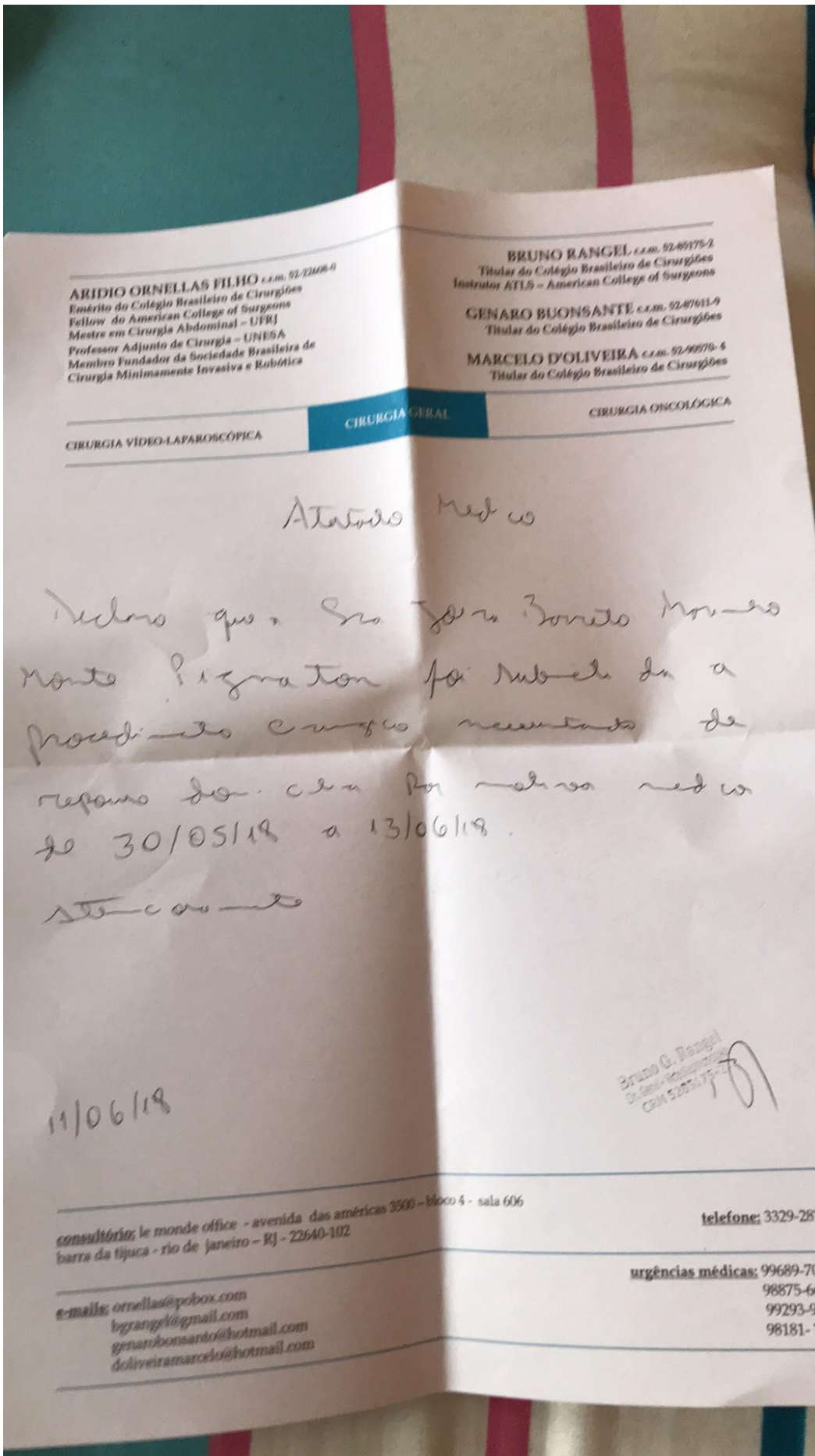
Dra Natália Lyrio
Médica Psiquiatra
Medicina do Trabalho
CRM 52.810.4754-8

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109

Jardim Primavera – Duque de Caxias

CEP 25.225-015 – RJ




ASSINATURA

SISUPA em 25/6/2018 7:50:35


SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE- UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO RECEITUARIO

UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

24h



SUS



Unidade: UPA PACIÊNCIA
Paciente : MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA Idade do Paciente 29 anos
Nascimento: 03/05/1989
CPF/DNV:
Nº atendimento: 3033129
Data: 25/06/2018

ATESTADO MEDICO

Necessita de 3(tres) dias repouso absoluto.

Dr. Neoclebio S. Sanches
Gastroenterologia
CRM 5284147-1

NEOCLEBIO DOS SANTOS SANCHES - CRM: 52841471

ASSINATURA E CARIMBO




11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2018 - 10h10 Nº de controle: 474.401.830.616.546.555 Autenticação bancária: 087.710.257	44
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 8585000523-3 45390179180-2 60761705080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2018 Data de validade: 07/06/2018 Data de débito: 07/06/2018 Valor do pagamento: R\$ 52.345,39		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.		
Autenticação		
KOC#NOpM mLwsZAUc KW*y6gwB k3BkW#cS HdqanGhg y86e1C3U Z44rI?Aa BvNtMypK JnOtLQDG ?*7H8*6P gI2adkGW HqgUpwtf YybqnH13 cO@p1UWM GB3XfHz? RXwxqVRX GNBztT8C r*S7JSTD pXL*msod QCHTuZ82 R28cpip2 4ksWegM2 00500728 00240034		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018



FGTS ABRIL / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO 07/06/2018

42

CC	SIGLA PAGTO	R\$	FGTS
10066000	UPA SEAP	R\$	52.345,39
Total Geral		R\$	52.345,39

12/08 0966
32050 4213-7
09E2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 654.317,44	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.345,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.345,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500005233 453901791802 607617050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:46:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 654.317,44	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.345,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.345,39
---	---------------------	----------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500005233 453901791802 607617050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/06/2018 - 12h11 Nº de controle: 394.798.156.388.885.705 Autenticação bancária: 097.928.770	273		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000071-1 97630064817-8 61003439410-2 00183018151-5 Data do Pagamento: 25/06/2018 Valor Total: R\$ 7.197,63				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
g@ZJHbka ckGVT1Nx p?9IecnS jQvtdcxY iUM7XZvY @Xd1pTb4 6@LuYwAc o3QLj3Q* Ndr@EEwZ O@J5ihqm JtmtGOBY TZODrqt Fg9wYyF8 aVUT3*ef WWy@KFI# tYtHD9Pt VF5YqCyr lOVtMubU ek*KXIjd L#tFeky4 NAGdcvSh mtQUhwCi 00502528 00170097				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




PIS MAIO / 2018 - UPA GERIATRO
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2018

CC	SIGLA PAGTO		PIS
10066000	UPA SEAP	R\$	6.770,10
10066995	GT UPA SEAP	R\$	427,53
		R\$	7.197,63

Total Geral	R\$	7.197,63
-------------	-----	----------

Pagº 25/06/18
Brodeseo
4213-7
Jde or
A

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.197,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.197,63

8565000071-1 97630064817-8 61003439410-2 00183018151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.197,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.197,63

8565000071-1 97630064817-8 61003439410-2 00183018151-5 **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.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785 Documento: 0814135	019		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 38,11 Data de débito: 20/06/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação W6jVNGC3 fMsx9X*q O3W*?8zC C@ibCYUU jYSbbXQ5 bCNrKME8 FExPpN3d iX@so3GS ziDt*Q7k s4XzS68N wBCHU9Tu MXxFz4fh Rwd8jLa9 *VVL535j Yk?nLSNE @iFNVxDG 7yR7969e x*iJ7e*P ypx6zWip WA#fTin* dIiAQ2kz LO2aLwIy 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	442,71
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	442,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	142,50
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	142,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	781,45
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	781,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.529,16
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.529,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	106,77
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	106,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	1.506,95
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.825,64
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.825,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	950,89
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	950,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	38,11
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	588,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	588,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	795,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	795,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	384,83
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	384,83
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	9.752,12




INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	Colônia de Férias	R\$	334,90
TOTAL RESUMO		R\$	334,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.532,60
11410595	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.948,60
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	3.283,50
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	12.535,64


07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.535,64
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.535,64
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201354721499035
20/06/2018 14:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.819.7C9.ED9.DC6.613
=====

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
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.819.7C9.ED9.DC6.613
=====





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2018 - 15h05 Nº de controle: 130773350140562815 Documento: 0814190	173
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.069,38 Data de débito: 19/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
acaZorko cLo7UmXO LUopPgnf B17VJmn8 uDrg2NPM n4INAvJ4 YwXf6roI ooNZP2Ev ShfIxAgR We5DAjBv #*nFPifs 4DXWps2E xuF*H@TD slyr@Rmc 3pkbWkWd 38Vms3QU zsy#*gIa UUzYfNWl 5Qj*AA9j 5?kU3yJ@ bqeBr7eZ j@2aIgAN 41317041 94814169		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

 VIVARIO GESTÃO DE SERVIÇOS		INSS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO 20/06/2018	
00.343.941/0013-61	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
	10066000	UPA SEAP	1.653,84
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
		Resumo	2.069,38
	12021000	CAP 2.1	17.431,79
	12021995	GT 2.1	1.170,30
		Resumo	18.602,09
	12031000	CAP 3.1	35.949,85
		Resumo	35.949,85
	12033000	CAP 3.3	33.358,59
		Resumo	33.358,59
	12051000	UPA ROCINHA	4.405,67
		Resumo	4.405,67
	12052000	UPA ALEMAO	4.677,93
		Resumo	4.677,93
	12061820	UPA IRAJÁ	2.383,48
		Resumo	2.383,48
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.776,97
		Resumo	1.776,97
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.179,22
		Resumo	2.179,22
	12064560	UPA MARE	2.118,42
		Resumo	2.118,42
	12065561	UPA PENHA	2.026,38
		Resumo	2.026,38
	12065995	GT UPA PENHA	241,56
		Resumo	241,56
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	18.157,53
		Resumo	18.157,53
		TOTAL GERAL	127.947,07

06/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			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	127.947,07
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	127.947,07
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			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	127.947,07
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	127.947,07
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S191510028414027
19/06/2018 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====

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
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====



19/06/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 14h23 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação bancária: 095.136.606	165		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000669-7 08580064817-3 11003439410-3 00105618151-2 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 66.908,58				
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.				
Autenticação				
U6x7Y63n w9?YvCzu RaaKrNPM jptOtxP* HAWLFuXq cq#RY15h *NPX*LyR E@S9qPY8 T8DLUk#7 2xBARY?y wWtXeJNE IJCSpdYc mI2RCR5A UzFqU2NP Sa6nZwYK bMnt14QZ zek7dJiB #yTxziWL 8Rh3YrUv HuiXR3Xl naPFCEkE 3@oU*wAI 00501928 00600090				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF CLT MAIO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	60.752,75
			R\$	60.752,75

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$	1.556,06
			R\$	1.556,06


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0001-28	10066995	GT SEAP	R\$	4.599,77
			R\$	4.599,77

Total Geral			R\$	66.908,58
--------------------	--	--	-----	------------------

Pag: 20/06/18
Brochao 4213-7
fide or

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.908,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.908,58


8560000669-7 08580064817-3 11003439410-3 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.908,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.908,58

8560000669-7 08580064817-3 11003439410-3 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 14h25 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação bancária: 095.138.055	164		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000023-7 44330064817-9 11003439410-3 00105888151-5 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 2.344,33				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
QwQH?AOB c@gbpVWZ LEDMynVF OE1CIstI rJoR2dKb 58Ye?S#O J?gC#Zi6 ?HvqvDpW eOS@iAfj FVdWv1Jh n42wB@oh *ocSXA?j VXKMUS8? mDQhO@PX bVzuTnfb ojJgFABx ?KCic6C6 JhM5eK4l hLAYBiIP 5vurAKZc YmLArTaS EOwUXwJk 00501928 00340044				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF AUTONOMOS MAIO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018


UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	2.344,33
			R\$	2.344,33

Total Geral	R\$	2.344,33
-------------	-----	----------

Page 20/06/18
Brodno 42137
Jole OK
JA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.344,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.344,33

8560000023-7 44330064817-9 11003439410-3 00105888151-5


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.344,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.344,33

8560000023-7 44330064817-9 11003439410-3 00105888151-5

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



cutar nesta linha

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 14h27 Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação Bancária: 003.738.407.436.234		163	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305		
	04. COMPETÊNCIA		05/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR		343941002171		
	06. VALOR DO INSS		R\$ 34.476,80		
	07.				
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		R\$ 0,00	
		10. ATM/MULTA E JUROS		R\$ 0,00	
		11. TOTAL		R\$ 34.476,80	
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 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
S3THZwJR Gmw#cA6U HdC?kqyQ 6md5uCU6 VRhaK15W ?cF1?cH8 HbfmFjj5 OHI8Cg7C odwS@m33 ##Hv8BYV HLFszjtB fsfdoMup GkMpdqQa OCjccWit IXNJYkb2 CLYcVoaH Woz?6Egw byOdtPd? EFyVE1Vc uv8G2jEf O9mPU#gf a#IZxAco 52963505 11670063					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					

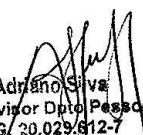


INSS CLT MAIO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/06/2018

CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
10066000	UPA GERICINO	R\$ 34.476,80

Total Geral	R\$	34.476,80
--------------------	------------	------------------

pag
20/06/18
Brodaco 4213-7
Jde or
AS



Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG/ 20.029.812-7
Viva Rio

J

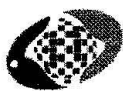
07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	34.476,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	34.476,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	34.476,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	34.476,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 Su...
 ...
 ... Rio

 <p>Comprovante de Transação Bancária</p> <p>GPS 162</p> <p>Data da operação: 19/06/2018 - 14h26</p> <p>Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação Bancária: 003.738.407.325.238</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 05/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941002171</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 3.887,87</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 3.887,87</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Gxo@y*2E #jy4Xmfd Xkwq93ZA 6dqYn5cs a7UYX7N@ w@zDi?DH N08WkzWe saQ8x?ww rKjW5u3u @5E3eXAV zrSKr7N3 3GwP8JqF y9dCTYhn ppDiR#Dp nX9T246A ThKGm6zu F3A2Jd9a g9nxToSq 2Ar?50A1 nkdtMKoG gNbBb9Bz aHMZ3@2b 52963505 11780073</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA GERICINO
PAGAMENTO: 20/06/2018

CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS	
10066000	UPA SEAP	R\$	3.887,87
Total Geral		R\$	3.887,87


pagº = 20/06/18
Brodinco
4213-7
A


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio!


07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>	6 - VALOR DO INSS	3.887,87
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	
<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	3.887,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>	6 - VALOR DO INSS	3.887,87
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	
<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	3.887,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Passagem
RG: 20.029/612-7
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

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

DATA: 05/06/2018
 HORA: 15:46:13
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA GERIATRO
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: 11E8B1HEU720000-0
 TOMADOR/GERA.: EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 UF: RJ CEP: 21854-010 BAIRRO: BANGU TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71 PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 INSCRIÇÃO: 9430800
 CANCELAMENTO: 620 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 TOTAL 744 779

SEGUARADO	Empregados/Avulsos	47.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.759,98
EMPRESA	Contribuintes Individuais	3.887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,87
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	13.283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,18
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.364,67
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	38.364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.364,67

(*) 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 CÉDULO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTERSAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO 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 CORRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 10h50 Nº de controle: 474401830616546555 Documento: 0814955	49
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.816,20 Data de débito: 07/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
oyvyPZa7 pw8NrBth HIViyMvp jJ#Nq?vu iEbconVF D#FHE7nd fLWhuJjw Iaulu?F8 hySQLXlf NskrDD#Q dEQbbHPg p#R6aBYv UbusBhOR *shc?IMG jH6JL2sF 4ty9JsCi z3ExyCeE qLO9yMlA oU9Uz2EB 44Lt1ZDj IImjycFw avEaQvtE 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

 VIVARIO		FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO /2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
GESTÃO DE SERVIÇOS		PAGAMENTO 07/06/2018	
00.343.941/0013-61	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
	12021179	CAP 2.1	17.366,24
	12031139	CAP 3.1	35.428,00
	12033072	CAP 3.3	33.434,30
	12021995	GT 2.1	1.016,94
	10066995	GT UPA CEAP	415,55
	10065995	GT UPA PENHA	273,28
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.815,19
	12052000	UPA ALEMAO	4.318,36
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.271,60
	10066000	UPA CEAP	1.816,20
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.016,82
	12061820	UPA IRAJÁ	2.437,64
	10064560	UPA MARE	2.231,52
	10065561	UPA PENHA	1.975,52
	12051000	UPA ROCINHA	3.857,94
Total Geral			128.675,12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071542743074017
07/06/2018 15:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860001286-0 75120179180-2 60761705080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	128.675,12
Valor Total	128.675,12

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.B56.116.A88.A64



11.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h10 Nº de controle: 369977748942336725 Documento: 0814223	210		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.045,25 Data de débito: 20/06/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação PFncz5Dt aVEHIwG* Kz1CsYf2 iiAMRvCQ G2F4Vao7 tE?dvX8I pu@JRBeF NovFwOk# zOmNomiJ 4?rzQ9rC u@azmrgz aKA48PUg PLx*iJcG JzNphBgB u2#i#bN6 PcdTj3VG etStkhic YRX48ORU wxdopjOK e?Qtqm8t YFo3qqFK 46kaMv#4 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158.158,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158.158,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8



— cortar nesta linha —

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

10066000 - R\$ 1.045,25

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tr. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
VIVA RIO								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
00067700	21/05/18	10000	PV 18012473 10000 003	20/06/18	H 10066000	10,19		10,19
00067700	21/05/18	10000	PV 18012473 10000 004	20/06/18	H 10066000	47,04		47,04
00067700	21/05/18	10000	PV 18012473 10000 005	20/06/18	H 10066000	15,68		15,68
						72,91		72,91
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								
01425000	24/05/18	10000	PV 18012860 10000 003	20/06/18	H 10066000	19,50		19,50
01425000	24/05/18	10000	PV 18012860 10000 004	20/06/18	H 10066000	90,00		90,00
01425000	24/05/18	10000	PV 18012860 10000 005	20/06/18	H 10066000	30,00		30,00
						139,50		139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00001600	19/04/18	10000	PV 18011178 10000 003	20/06/18	H 10066000	58,21		58,21
00001600	19/04/18	10000	PV 18011178 10000 004	20/06/18	H 10066000	268,66		268,66
00001600	19/04/18	10000	PV 18011178 10000 005	20/06/18	H 10066000	89,55		89,55
00004900	21/05/18	10000	PV 18012472 10000 003	20/06/18	H 10066000	58,21		58,21
00004900	21/05/18	10000	PV 18012472 10000 004	20/06/18	H 10066000	268,66		268,66
00004900	21/05/18	10000	PV 18012472 10000 005	20/06/18	H 10066000	89,55		89,55
						832,84		832,84
						1.045,25		1.045,25
Tt. Geral:						1.045,25		1.045,25

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	1.936,93
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	799,81
UPA ENGENHO	10063559	1.564,27
UPA MARÉ	10064560	1.605,65
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.045,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.445,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	30.050,58
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	48.804,23
CAP 2.1	12021000	10.029,38
CAP 3.3	12033000	53.617,61
UPA ROCINHA	12051000	1.015,54
UPA ALEMÃO	12052000	4.685,34
TOTAL		158.158,49



20/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33D201213636295008
20/06/2018 14:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.59
3519X03519 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 8560001581 58490064817
11003439410 00159528151


DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
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 158.158,49


DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.67E.00F.ED2.D42.433

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


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h34 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814005	352
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 973,94 Data de débito: 29/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
PM9hw4xh Ulode9su zP#atyw2 87Ry@97J S3PrCrXL zXYT3H@P uIQrmCg# Hvl9jQb* UYfKGPXu 2w2KrlMi #ReX?JKG Hs#8ag5A rqstmKtp AXreivlW d3caW*2B 8F9kWUrU UB99i.oLo nMuTzm#g *2#Pd#Fw rwn9Jpfr x#XyQbDs 43?avQC3 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		04. COMPETÊNCIA	05 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007164846
		06. VALOR DO TRIBUTO	22.607,43
		07. VALOR DA MORA	904,29
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		09. VALOR TOTAL	23.511,72
81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		04. COMPETÊNCIA	05 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007164846
		06. VALOR DO TRIBUTO	22.607,43
		07. VALOR DA MORA	904,29
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		09. VALOR TOTAL	23.511,72
81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10066000 - R\$ 973,94

ISS MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO DA SEDE	10180999	31,20
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	560,02
UPA ENGENHO	10063559	560,02
UPA MARÉ	10064560	754,50
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	973,94
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	2.007,12
CAP 2.1	12021000	2.881,18
CAP 3.3	12033000	12.807,60
UPA ROCINHA	12051000	631,99
HOSPITAL GAZZOLA	12100600	1.131,90
UPA ALEMÃO	12052000	268,00
		22.607,47



29/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	81640000235-7	11723659201-2	
	80629129000-5	00071648469-6	
Data do pagamento		29/06/2018	
Valor Total		23.511,72	

DOCUMENTO: 062912
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE7.E1A.F13.77B.E6F

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

12 Certidões

28/06/2018

<https://www.sifge.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: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
GABINETE**

DECLARAÇÃO

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza
Procuradora-Assistente da PG-05
ID. 43592953

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018

PROCESSO Nº E14-058273/2008

Pedido em andamento

Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

SOLICITANTE


NOME: VIVA RIO
CNPJ: 24682897-4 **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:**
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR


CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:** (21)2555-3750
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

MOTIVO: LICITAÇÃO

OBS:

	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	CERTIDÃO
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO () ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4130171958
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 18987/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo _____ Processo _____

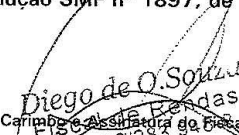
Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54


 Diego de O. Souza
 Chefe Assessoria de Fisco de Rendas
 Maio 2018

OBSERVAÇÕES

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

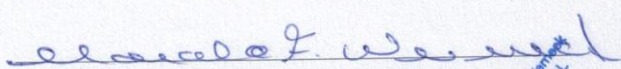
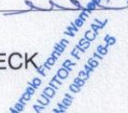


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </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 (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</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 (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.

11/05/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</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) LADEIRADA 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, 11/04/2018

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 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



13 Balancete

R76809410		VIVARIO			16/07/18 10:01:55	
		Balancete - Versão RIS1000			Pág: 1	
Cla: VIVARIO					Per.: 6 de 2018	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cod. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	16.930.796,81	6.483.105,34	6.059.210,94	17.354.691,21	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.930.796,81	6.483.105,34	6.059.210,94	17.354.691,21	
1101	DISPONÍVEL	2.973.181,92	4.444.489,30	4.050.126,48	3.367.544,74	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	852.461,00	3.027.755,02	3.027.755,02	852.461,00	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	852.461,00	2.492.616,57	2.492.616,57	852.461,00	
10066000.110102.191	Bradesco 6103-4		535.138,45	535.138,45		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.120.720,92	1.416.734,28	1.022.371,46	2.515.083,74	
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	2.120.720,92	1.416.734,28	1.022.371,46	2.515.083,74	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.790.501,28	1.985.136,45	1.985.136,45	13.790.501,28	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.790.501,28	1.985.136,45	1.985.136,45	13.790.501,28	
10066000.110201.001	Contratos a Receber	15.207.668,78			15.207.668,78	
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.417.167,50	1.985.136,45	1.985.136,45	1.417.167,50	
1103	OUTROS CRÉDITOS	59.742,88	23.329,69	23.329,69	59.742,88	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59.742,88			59.742,88	
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	59.742,88			59.742,88	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		23.329,69	23.329,69		
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		23.329,69	23.329,69		
1105	Estoque p/ Material de Consumo	107.370,73	30.149,90		136.902,31	
110501	Estoque p/consumo	107.370,73	30.149,90	618,32	136.902,31	
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	51.706,18	25.179,21		76.885,39	
10066000.110501.002	Medicamentos	46.749,55	4.846,51		51.596,06	
10066000.110501.003	Material de Limpeza	682,46	124,18		806,64	
10066000.110501.004	Material Odontológico	425,68			425,68	
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.806,86		618,32	7.188,54	
2	PASSIVO	132.855,61	2.006.496,88	18.054.752,85	15.915.400,36	
21	CIRCULANTE	4.502.933,51	1.787.743,42	1.804.270,35	4.519.460,44	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00	52.345,39	52.345,39	5.547,00	
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00	52.345,39	52.345,39	5.547,00	
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	5.547,00	52.345,39	52.345,39	5.547,00	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	424.379,66	1.415.650,60	1.312.064,85	320.793,91	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	424.379,66	1.415.650,60	1.312.064,85	320.793,91	

João Pereira de Vasconcelos Jr.

 CRC-RJ 087364/0-7

 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:01:55
Pág.- 2
Per.: 6 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	477.544,47-	948.247,63	962.538,00-	491.834,84-
10066000.210301.002	INSS a recolher	14.828,52	142.824,59	103.430,40-	54.222,71
10066000.210301.003	FGTS a recolher	52.275,25-	57.706,07	55.709,38-	50.278,56-
10066000.210301.005	IRRF a recolher	92.611,63	133.817,16	66.908,58-	159.520,21
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	121,29			121,29
10066000.210301.007	PIS s/foixa a recolher	5.047,40	14.395,26	7.197,53-	12.245,03
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		68.666,24	68.666,24-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	939,38-	1.832,12	1.371,81-	479,07-
10066000.210301.015	Vale transporte		9.757,70	9.757,70-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.556,55		
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.229,40-	32.847,28	30.928,56-	4.310,68-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	203.035,97-	303.389,89	248.174,83-	147.820,91-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	203.035,97-	303.389,89	248.174,83-	147.820,91-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	187.017,56-	263.533,05	226.562,30-	150.046,81-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	11.903,65	24.098,06	12.049,03-	23.952,68
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.139,22-	292,18	553,95-	3.400,99-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.316,16-	4.688,66	2.344,33-	28,17
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	6.218,48-	944,90	944,90-	6.218,48-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.884,49-	7.813,85	3.887,87-	41,49
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	12.058,21-	1.045,25	1.717,25-	12.730,21-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	305,50-	973,94	115,20-	553,24
2109	PROVISÕES	3.869.970,88-	16.357,54	191.685,28-	4.045.298,62-
210901	PROVISÕES	3.869.970,88-	16.357,54	191.685,28-	4.045.298,62-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	835.334,27-		59.654,67-	894.988,94-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	873.577,02-	16.357,54	79.556,26-	936.775,74-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	17.822,62-			17.822,62-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	24.029,15-		1.324,39-	25.353,54-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.873.084,73-		37.605,42-	1.910.690,15-
10066000.210901.020	Provisão PIS	31.347,83-		1.517,68-	32.865,51-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	214.775,26-		12.026,86-	226.802,12-
23	TRANSFERENCIA	2.730.901,60-	218.753,46	16.250.482,50-	18.762.630,64-
2301	TRANSFERENCIA		218.753,46	16.250.482,50-	18.762.630,64-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:01:55
Pág.- 3
Per.: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	2.730.901,60-			18.762.630,64-
10066000.230101.001	Conta Transitória	2.730.901,60-	218.753,46	16.250.482,50-	18.762.630,64-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
10066000.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.005	Ajuste do exercicio anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	5.194.877,43-			5.194.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.285.633,18			4.285.633,18
3	RECEITAS	6.800.000,00-		1.450.000,00-	8.250.000,00-
31	RECEITAS	6.800.000,00-		1.450.000,00-	8.250.000,00-
3101	RECEITAS	6.800.000,00-		1.450.000,00-	8.250.000,00-
310101	NACIONAL	6.800.000,00-		1.450.000,00-	8.250.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	6.800.000,00-		1.450.000,00-	8.250.000,00-
4	CUSTOS	5.831.111,18	1.015.509,50	35.911,53-	6.810.709,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.837.153,98	1.014.039,80	30.616,36-	6.820.577,42
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.837.153,98	1.014.039,80	30.616,36-	6.820.577,42
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.764.240,68	820.023,81		5.584.264,49
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	3.190.833,47	522.981,78		3.713.815,25
10066000.410102.003	Aviso Prévio	59.608,80	10.294,42		69.903,22
10066000.410102.009	13º Salário	314.977,95	59.654,67		374.632,62
10066000.410102.010	Férias	420.058,79	79.556,26		499.615,05
10066000.410102.011	FGTS	551.454,40	96.371,63		647.826,03
10066000.410102.012	PIIS	44.775,66	1.517,88		46.293,34
10066000.410102.013	Vale Transporte	57.248,43	9.757,70		67.006,13
10066000.410102.014	Vale Refeição	14.862,57	5.556,55		20.419,12
10066000.410102.026	Rescisão	110.420,61	34.333,12		144.753,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	962.916,42	163.881,94	30.149,90-	1.096.648,46

Adão Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 087364/00-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

16/07/18 10:01:55
Pág.- 4
Per.: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	39.673,36			39.673,36
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.577,52	1.417,00		17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	188.754,00	40.208,10		228.962,10
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00			150.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	78.000,00	15.625,00		93.625,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	5.545,15	2.933,33		8.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.940,00			17.940,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.648,20	1.774,70		12.422,90
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	14.425,00	485,00		14.910,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy		1.596,66		1.596,66
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		7.000,00		7.000,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	24.481,48	5.375,00		29.856,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.962,71	2.000,05		22.962,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	596,00	1.560,00		2.156,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.183,00			12.183,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.776,85			44.776,85
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	111.836,06	52.374,36	25.179,21	139.031,21
10066000.410105.002	Medicamentos	186.151,46	29.507,62	4.846,51	210.812,57
10066000.410105.003	Material de Limpeza	4.599,29		124,18	4.475,11
10066000.410105.004	Material Odontológico	4.961,94	1.279,50		6.241,44
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.813,95	721,92		21.535,87
10066000.410105.007	Material de Escritório	5.865,40	23,70		5.889,10
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	109.996,88	30.134,05	466,46	139.664,47
10066000.410108.001	Correio	57,12			57,12
10066000.410108.002	Telefone	4.484,00	791,96	16,46	5.259,50
10066000.410108.003	Internet	3.197,26	1.762,43		4.959,69
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	66.625,90	23.600,00		90.225,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	443,75			443,75
10066000.410110.015	Cartório	85,00			85,00
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto				648,40

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 0873667/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:01:55
Pág.: 5
Per.: 6 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
		648,40			
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	21.435,80	450,00	450,00-	21.435,80
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.250,46		2.250,46
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.793,68	1.279,20		14.072,88
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.042,80-	1.469,70	5.295,17-	9.868,27-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.042,80-	1.469,70	5.295,17-	9.868,27-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,36	1.469,70		4.269,06
10066000.432001.004	Despesas bancárias	799,80	278,30		1.078,10
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.999,56	1.191,40		3.190,96
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.842,16-		5.295,17-	14.137,33-
10066000.432002.002	Receitas de operações	8.842,16-		5.295,17-	14.137,33-
	Tot.				

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

14 Razão

R09200P VIVARIO 12/07/18 15:04:43
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
 Acum. no Ano 182,11-
 Data Inic 01/06/18
 Data Fina 30/06/18
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012385	01/06/18	TRANSF INDEVIDA TRANSF INDEVID	267937	10/07/18						17.991,38-	P	BRL	SCHED
JE	18012636	01/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268002	11/07/18				18.001,08			P	BRL	SCHED
JE	18012661	01/06/18	TARIFA BANCARIA	268004	11/07/18						9,70-	P	BRL	SCHED
JE	18012386	04/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO UPA	267937	10/07/18						464.580,33-	P	BRL	SCHED
JE	18012387	04/06/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO RENAN	267937	10/07/18						24.721,10-	P	BRL	SCHED
JE	18012388	04/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	267937	10/07/18						1.179,72-	P	BRL	SCHED
JE	18012389	04/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	267937	10/07/18						31.667,56-	P	BRL	SCHED
JE	18012390	04/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012391	04/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18						9,70-	P	BRL	SCHED
JE	18012637	04/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268002	11/07/18				522.160,01			P	BRL	SCHED
JE	18012392	05/06/18	RECUPERAÇÃO 05/2018 RATEIO SAÚ	267937	10/07/18						5.235,63-	P	BRL	SCHED
JE	18012393	05/06/18	RECUPERAÇÃO 05/2018 RATEIO SAÚ	267937	10/07/18						1.605,68-	P	BRL	SCHED
JE	18012394	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG OLODE COMER	267937	10/07/18						143,36-	P	BRL	SCHED
JE	18012395	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012396	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPERIAL IR	267937	10/07/18						2.350,24-	P	BRL	SCHED
JE	18012397	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012398	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	267937	10/07/18						66,87-	P	BRL	SCHED
JE	18012399	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012400	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG NET RIO	267937	10/07/18						23,08-	P	BRL	SCHED
JE	18012401	05/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012402	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG TECHSOUP	267937	10/07/18						204,80-	P	BRL	SCHED
JE	18012403	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012404	05/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18						19,40-	P	BRL	SCHED
JE	18012638	05/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268002	11/07/18				9.657,06			P	BRL	SCHED
JE	18012405	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPERIAL IR	267937	10/07/18						529,93-	P	BRL	SCHED
JE	18012406	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012407	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	267937	10/07/18						401,15-	P	BRL	SCHED
JE	18012408	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,70-	P	BRL	SCHED
JE	18012409	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	267937	10/07/18						918,85-	P	BRL	SCHED
JE	18012410	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012411	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	267937	10/07/18						2.298,73-	P	BRL	SCHED
JE	18012412	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18				2.298,73			P	BRL	SCHED
JE	18012413	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						2.298,73-	P	BRL	SCHED
JE	18012414	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012414	06/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267937	10/07/18						960,96-	P	BRL	SCHED
JE	18012415	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18						1,60-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012416	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG OI MOVEL	267937	10/07/18					2,97	P	BRL	SCHED
JE	18012417	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012418	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG CEDAE	267937	10/07/18					12,04	P	BRL	SCHED
JE	18012419	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012420	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	267937	10/07/18					41,80	P	BRL	SCHED
JE	18012421	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012422	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	267937	10/07/18					157,10	P	BRL	SCHED
JE	18012423	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012424	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG BIONEXO	267937	10/07/18					284,67	P	BRL	SCHED
JE	18012425	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012639	06/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268002	11/07/18			5.624,30			P	BRL	SCHED
JE	18012426	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	267937	10/07/18					415,55	P	BRL	SCHED
JE	18012427	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	267937	10/07/18					3.004,62	P	BRL	SCHED
JE	18012428	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	267937	10/07/18					1.816,20	P	BRL	SCHED
JE	18012429	07/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012430	07/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012640	07/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			57.913,07			P	BRL	SCHED
PN	4391	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263345	04/06/18					313,11	P	BRL	SCHED
PN	4392	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263652	06/06/18					52.345,39	P	BRL	SCHED
PT	114155	07/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	266057	26/06/18					631,11	P	BRL	SCHED
PT	114171	07/06/18	W J M DENTAL LTDA	264891	18/06/18					15,00	P	BRL	SCHED
JE	18012431	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS MARI	267937	10/07/18					310,70	P	BRL	SCHED
JE	18012432	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO AN	267937	10/07/18					7.585,68	P	BRL	SCHED
JE	18012433	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267937	10/07/18					137,29	P	BRL	SCHED
JE	18012434	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012435	08/06/18	RECUP DESPESAS PANIFICAÇÃO DAN	267937	10/07/18					85,34	P	BRL	SCHED
JE	18012436	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012437	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267937	10/07/18					50,15	P	BRL	SCHED
JE	18012438	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012439	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JOCELINA	267937	10/07/18					199,70	P	BRL	SCHED
JE	18012440	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012441	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOGICA	267937	10/07/18					206,89	P	BRL	SCHED
JE	18012442	08/06/18	TARIFA TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012443	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG AINOR	267937	10/07/18					1.063,58	P	BRL	SCHED
JE	18012444	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012445	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18					29,10	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012641	08/06/18	RESGATE S/ POU PANÇA	268003	11/07/18				43.955,86		P	BRL	SCHED
PN	4566	08/06/18	SALARIOS A PAGAR	268142	11/07/18					6.122,83	P	BRL	SCHED
PT	114187	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263946	08/06/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
JE	18012446	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267937	10/07/18					30,12	P	BRL	SCHED
JE	18012447	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012448	11/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267937	10/07/18					28,94	P	BRL	SCHED
JE	18012449	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012450	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG ATLANTIDA	267937	10/07/18					97,33	P	BRL	SCHED
JE	18012451	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012452	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267937	10/07/18					113,07	P	BRL	SCHED
JE	18012453	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267937	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012454	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG CEDAE	267967	10/07/18					184,92	P	BRL	SCHED
JE	18012455	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012456	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267967	10/07/18					3,80	P	BRL	SCHED
JE	18012457	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012642	11/06/18	RESGATE S/ POU PANÇA	268003	11/07/18			467,78			P	BRL	SCHED
JE	18012458	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	267967	10/07/18					1.148,40	P	BRL	SCHED
JE	18012459	12/06/18	TRANSF INDEVDUPLICIDADE	267967	10/07/18					1.148,40	P	BRL	SCHED
JE	18012460	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG JAFFA	267967	10/07/18					282,51	P	BRL	SCHED
JE	18012461	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012462	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG NET RIO	267967	10/07/18					18,80	P	BRL	SCHED
JE	18012463	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012464	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267967	10/07/18					17,85	P	BRL	SCHED
JE	18012465	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012466	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267967	10/07/18					9,72	P	BRL	SCHED
JE	18012467	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012643	12/06/18	RESGATE S/ POU PANÇA	268003	11/07/18			37.593,38			P	BRL	SCHED
JE	18012663	12/06/18	TARIFA BANCARIA	268004	11/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012664	12/06/18	DEV. DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	268008	11/07/18			1.148,40			P	BRL	CONTABIL
PT	114606	12/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	265824	25/06/18					36.100,00	P	BRL	SCHED
JE	18012468	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	267967	10/07/18					2.527,08	P	BRL	SCHED
JE	18012469	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012470	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	267967	10/07/18					1.881,07	P	BRL	SCHED
JE	18012471	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012472	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG BOX GPX	267967	10/07/18					120,56	P	BRL	SCHED
JE	18012473	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267967	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012474	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIP	267967	10/07/18					213,91-	P	BRL	SCHED
JE	18012475	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012476	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG CASAS MARAJ	267980	10/07/18					8,44-	P	BRL	SCHED
JE	18012477	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012660	13/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268004	11/07/18			4.759,06			P	BRL	SCHED
JE	18012478	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	267980	10/07/18					104,49-	P	BRL	SCHED
JE	18012479	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012480	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	267980	10/07/18					104,49-	P	BRL	SCHED
JE	18012481	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012482	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG ADVICETECH	267980	10/07/18					19,51-	P	BRL	SCHED
JE	18012483	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012484	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG DISTRICENTE	267980	10/07/18					42,55-	P	BRL	SCHED
JE	18012485	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012486	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA CARLOS	267980	10/07/18					104,49-	P	BRL	SCHED
JE	18012487	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012488	14/06/18	RECUP DESPESAS NETWAY	267980	10/07/18					146,28-	P	BRL	SCHED
JE	18012489	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012700	14/06/18	DEV. DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	268031	11/07/18			17.991,38			P	BRL	SCHED
PT	114862	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266056	26/06/18					36,64-	P	BRL	SCHED
PT	114863	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266056	26/06/18					374,40-	P	BRL	SCHED
PT	114864	14/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	266056	26/06/18					3.828,00-	P	BRL	SCHED
PT	114919	14/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	266058	26/06/18					871,98-	P	BRL	SCHED
JE	18012490	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS PHAM	267980	10/07/18					6.972,15-	P	BRL	SCHED
JE	18012491	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPACTO COM	267980	10/07/18					1.375,73-	P	BRL	SCHED
JE	18012492	15/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18012493	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	267980	10/07/18					112,52-	P	BRL	SCHED
JE	18012494	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	267980	10/07/18					675,14-	P	BRL	SCHED
JE	18012495	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	267980	10/07/18					675,14-	P	BRL	SCHED
JE	18012496	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	267980	10/07/18					112,52-	P	BRL	SCHED
JE	18012497	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267980	10/07/18					38,80-	P	BRL	SCHED
JE	18012665	15/06/18	TARIFA BANCARIA	268008	11/07/18					74,60-	P	BRL	CONTABIL
PT	114901	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266175	27/06/18					39,80-	P	BRL	SCHED
PT	114917	15/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266173	27/06/18					451,50-	P	BRL	SCHED
PT	114918	15/06/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	266173	27/06/18					34,50-	P	BRL	SCHED
PT	114936	15/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	266174	27/06/18					2.080,00-	P	BRL	SCHED
RC	18009376	15/06/18	Depós. Banc.	265648	21/06/18			464.863,55			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18009377	15/06/18	Depós. Banc.	265648	21/06/18			450.000,00		P	BRL		SCHED
RC	18012740	15/06/18	Depós. Banc.	268043	11/07/18			535.136,45		P	BRL		SCHED
JE	18012498	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS	267980	10/07/18				35.592,21	P	BRL		SCHED
JE	18012499	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267980	10/07/18				75,23	P	BRL		SCHED
JE	18012500	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267980	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012501	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267982	10/07/18				25,08	P	BRL		SCHED
JE	18012502	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012503	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267982	10/07/18				54,33	P	BRL		SCHED
JE	18012504	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012505	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG DIMAS	267982	10/07/18				348,42	P	BRL		SCHED
JE	18012506	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012507	18/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267982	10/07/18				760,28	P	BRL		SCHED
JE	18012508	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012509	18/06/18	TARIFA BANCARIA	267982	10/07/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18012648	18/06/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	268003	11/07/18				1.411.439,11	P	BRL		SCHED
PN	4420	18/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	264873	15/06/18				365,58	P	BRL		SCHED
PT	114960	18/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266307	28/06/18				387,20	P	BRL		SCHED
JE	18012510	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	267982	10/07/18				4.561,97	P	BRL		SCHED
JE	18012511	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	267982	10/07/18				7.487,06	P	BRL		SCHED
JE	18012512	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	267982	10/07/18				2.069,38	P	BRL		SCHED
JE	18012513	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18012514	19/06/18	RECUP DESPESAS	267982	10/07/18				8,23	P	BRL		SCHED
JE	18012515	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18012516	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RODRIGO SANI	267982	10/07/18				45,14	P	BRL		SCHED
JE	18012517	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012518	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267982	10/07/18				43,01	P	BRL		SCHED
JE	18012519	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012520	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267982	10/07/18				236,27	P	BRL		SCHED
JE	18012521	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012522	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG FACIL LOCAÇ	267982	10/07/18				50,15	P	BRL		SCHED
JE	18012523	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012524	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG CARTÃO CORP	267982	10/07/18				85,80	P	BRL		SCHED
JE	18012525	19/06/18	TARIFA BANCARIA	267982	10/07/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18012649	19/06/18	REGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			166.656,69		P	BRL		SCHED
JE	18012666	19/06/18	RECUP. DESP. RATEIO - OI	268023	11/07/18				3,81	P	BRL		SCHED
JE	18012667	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268023	11/07/18				1,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012668	19/06/18	TARIFA BANCARIA	268023	11/07/18				19,40	P	BRL		SCHED
PN	4426	19/06/18	VIVO SA	265031	18/06/18				767,27	P	BRL		SCHED
PT	114975	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266595	29/06/18				6.503,80	P	BRL		SCHED
PT	114978	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266597	29/06/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	114985	19/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	266591	29/06/18				2.055,22	P	BRL		SCHED
PT	115127	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	266593	29/06/18				13,20	P	BRL		SCHED
PT	115128	19/06/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	266596	29/06/18				2.487,60	P	BRL		SCHED
PT	115129	19/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	266596	29/06/18				970,00	P	BRL		SCHED
PT	115130	19/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	266596	29/06/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
PT	115131	19/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	266596	29/06/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
JE	18012526	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO	267982	10/07/18				2.026,34	P	BRL		SCHED
JE	18012527	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	267982	10/07/18				25,72	P	BRL		SCHED
JE	18012528	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012529	20/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267982	10/07/18				760,28	P	BRL		SCHED
JE	18012530	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012531	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	267982	10/07/18				401,15	P	BRL		SCHED
JE	18012532	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012533	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FE	267982	10/07/18				44,12	P	BRL		SCHED
JE	18012534	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012535	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG COMPLIANCE	267982	10/07/18				170,34	P	BRL		SCHED
JE	18012536	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012537	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	267982	10/07/18				2.298,73	P	BRL		SCHED
JE	18012538	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012539	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267982	10/07/18				932,24	P	BRL		SCHED
JE	18012540	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012541	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	267982	10/07/18				45,14	P	BRL		SCHED
JE	18012542	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012543	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	267982	10/07/18				1.045,25	P	BRL		SCHED
JE	18012544	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				2,42	P	BRL		SCHED
JE	18012545	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	267982	10/07/18				80,95	P	BRL		SCHED
JE	18012546	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012547	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	267982	10/07/18				2.848,01	P	BRL		SCHED
JE	18012548	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012549	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	267982	10/07/18				292,18	P	BRL		SCHED
JE	18012550	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				2,41	P	BRL		SCHED
JE	18012551	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18				52,80	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012552	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	267982	10/07/18					38,11	P	BRL	SCHED
JE	18012553	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267982	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012554	20/06/18	TARIFA BANCARIA	267982	10/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012651	20/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18			11.217,80			P	BRL	SCHED
PN	4421	20/06/18	INSS A RECOLHER	264988	18/06/18					34.476,80	P	BRL	SCHED
PN	4424	20/06/18	INSS TERCEIROS	265022	18/06/18					3.887,87	P	BRL	SCHED
PN	4427	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265056	19/06/18					2.344,33	P	BRL	SCHED
PN	4428	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265056	19/06/18					66.908,58	P	BRL	SCHED
PN	4483	20/06/18	Caixa Economica Federal	265240	19/06/18					124,31	P	BRL	SCHED
JE	18012555	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA CLARO	267982	10/07/18					18,47	P	BRL	SCHED
JE	18012556	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG H DE CASTRO	267982	10/07/18					85,68	P	BRL	SCHED
JE	18012557	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012558	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267995	10/07/18					5,01	P	BRL	CONTADOR
JE	18012559	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012560	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	267995	10/07/18					213,91	P	BRL	CONTADOR
JE	18012561	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012562	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267995	10/07/18					137,29	P	BRL	CONTADOR
JE	18012563	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012564	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RJ 10º OFFI	267995	10/07/18					96,88	P	BRL	CONTADOR
JE	18012565	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012566	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG LG MATE	267995	10/07/18					131,82	P	BRL	CONTADOR
JE	18012567	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012568	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267995	10/07/18					3,83	P	BRL	CONTADOR
JE	18012569	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012570	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTECH	267995	10/07/18					9,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18012571	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012572	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267995	10/07/18					276,82	P	BRL	CONTADOR
JE	18012573	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012574	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ECONOMATICA	267995	10/07/18					85,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18012575	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012576	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA LEONARD	267995	10/07/18					70,22	P	BRL	CONTADOR
JE	18012577	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012578	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					184,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18012579	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267995	10/07/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18012652	21/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18			35.689,66			P	BRL	SCHED
PT	115258	21/06/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	267025	04/07/18					58,04	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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.
PT	115259	21/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267025	04/07/18					787,38	P	BRL	SCHED
PT	115260	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267025	04/07/18					140,00	P	BRL	SCHED
PT	115261	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267025	04/07/18					5.062,75	P	BRL	SCHED
PT	115262	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					717,60	P	BRL	SCHED
PT	115263	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					96,90	P	BRL	SCHED
PT	115264	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					3,43	P	BRL	SCHED
PT	115265	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					78,30	P	BRL	SCHED
PT	115266	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					72,00	P	BRL	SCHED
PT	115267	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					216,00	P	BRL	SCHED
PT	115268	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267025	04/07/18					3,43	P	BRL	SCHED
PT	115269	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267025	04/07/18					1.033,50	P	BRL	SCHED
PT	115270	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267025	04/07/18					280,00	P	BRL	SCHED
PT	115271	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267025	04/07/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
PT	115272	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267025	04/07/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
PT	115273	21/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267025	04/07/18					198,00	P	BRL	SCHED
PT	115274	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267025	04/07/18					8.100,00	P	BRL	SCHED
PT	115275	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267025	04/07/18					4.925,00	P	BRL	SCHED
PT	115276	21/06/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267025	04/07/18					50,00	P	BRL	SCHED
PT	115277	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267025	04/07/18					2.990,00	P	BRL	SCHED
PT	115298	21/06/18	W J M DENTAL LTDA	267026	04/07/18					60,00	P	BRL	SCHED
PT	115299	21/06/18	W J M DENTAL LTDA	267026	04/07/18					70,00	P	BRL	SCHED
PT	115300	21/06/18	W J M DENTAL LTDA	267026	04/07/18					3.552,00	P	BRL	SCHED
PT	115781	21/06/18	INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAG	268140	11/07/18					1.417,00	P	BRL	SCHED
PT	115902	21/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	267024	04/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
JE	18012580	25/06/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	267995	10/07/18					15,57	P	BRL	CONTADOR
JE	18012581	25/06/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012653	25/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			15.389,80			P	BRL	SCHED
PN	4429	25/06/18	PI S A RECOLHER	265056	19/06/18					7.197,63	P	BRL	SCHED
PN	4489	25/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	265687	21/06/18					27,65	P	BRL	SCHED
PT	115974	25/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267114	04/07/18					8.175,00	P	BRL	SCHED
JE	18012582	26/06/18	RECUP DESPESAS ACM MATERIAIS D	267995	10/07/18					298,12	P	BRL	CONTADOR
JE	18012583	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012584	26/06/18	RECUP DESPESAS GABRIELA SANTOS	267995	10/07/18					152,55	P	BRL	CONTADOR
JE	18012585	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012586	26/06/18	RECUP DESPESAS 10º OFICIO DE N	267995	10/07/18					294,95	P	BRL	CONTADOR
JE	18012587	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012588	26/06/18	RECUP DESPESAS NETWAY TELECON	267995	10/07/18					146,28	P	BRL	CONTADOR
JE	18012589	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012590	26/06/18	RECUP DESPESAS WORKING PLUS	267995	10/07/18					1.126,34	P	BRL	CONTADOR
JE	18012591	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012654	26/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			73.329,12			P	BRL	SCHED
PT	116053	26/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267189	04/07/18					405,00	P	BRL	SCHED
PT	116054	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					72,00	P	BRL	SCHED
PT	116055	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					444,66	P	BRL	SCHED
PT	116056	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					337,00	P	BRL	SCHED
PT	116057	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					430,56	P	BRL	SCHED
PT	116058	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					4.666,76	P	BRL	SCHED
PT	116059	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					144,00	P	BRL	SCHED
PT	116060	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					51,28	P	BRL	SCHED
PT	116061	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					12,22	P	BRL	SCHED
PT	116062	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267189	04/07/18					1.253,96	P	BRL	SCHED
PT	116063	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267189	04/07/18					4.088,00	P	BRL	SCHED
PT	116064	26/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267191	04/07/18					1.407,34	P	BRL	SCHED
PT	116075	26/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267187	04/07/18					744,00	P	BRL	SCHED
PT	116076	26/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267187	04/07/18					816,00	P	BRL	SCHED
PT	116194	26/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	267190	04/07/18					450,00	P	BRL	SCHED
PT	116195	26/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	267190	04/07/18					37.810,00	P	BRL	SCHED
PT	116196	26/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	267190	04/07/18					911,10	P	BRL	SCHED
PT	116197	26/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	267190	04/07/18					1.487,00	P	BRL	SCHED
PT	116198	26/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	267190	04/07/18					15.625,00	P	BRL	SCHED
PT	116299	26/06/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	267184	04/07/18					147,00	P	BRL	SCHED
JE	18012592	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG FERRAGENS L	267995	10/07/18					34,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18012593	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012594	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG RAFAEL CAST	267995	10/07/18					334,36	P	BRL	CONTADOR
JE	18012595	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012596	27/06/18	RECUP DESPESAS PREFEITURADA C	267995	10/07/18					42,06	P	BRL	CONTADOR
JE	18012597	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012598	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG POSITIVA RI	267995	10/07/18					74,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18012599	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012655	27/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			519,27			P	BRL	SCHED
JE	18012600	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267995	10/07/18					406,21	P	BRL	CONTADOR
JE	18012601	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:04:43
Pág. 10

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Acum. no Ano 182,11-

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	18012602	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267995	10/07/18					143,42	P	BRL	CONTADOR
JE	18012603	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012604	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG GABRIELA SA	267995	10/07/18					601,85	P	BRL	CONTADOR
JE	18012605	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267995	10/07/18					38,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18012606	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267995	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012607	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG CRA-RJ	267995	10/07/18					24,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18012618	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268000	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012619	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	268000	11/07/18					34,64	P	BRL	SCHED
JE	18012620	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268000	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012621	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG KAIQUE COME	268000	11/07/18					286,71	P	BRL	SCHED
JE	18012622	28/06/18	TARIFA BANCARIA	268001	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012656	28/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			8.845,96			P	BRL	SCHED
PT	116340	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	267438	05/07/18					3.500,00	P	BRL	SCHED
PT	116341	28/06/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	267438	05/07/18					300,00	P	BRL	SCHED
JE	18012623	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG VA	268001	11/07/18					1.205,06	P	BRL	SCHED
JE	18012624	29/06/18	RECUP DESPESAS	268001	11/07/18					33,44	P	BRL	SCHED
JE	18012625	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268001	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012626	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	268001	11/07/18					1.066,70	P	BRL	SCHED
JE	18012627	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	268001	11/07/18					933,35	P	BRL	SCHED
JE	18012628	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG SECRETARIA	268001	11/07/18					20,90	P	BRL	SCHED
JE	18012629	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268001	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012630	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG OI	268001	11/07/18					2,95	P	BRL	SCHED
JE	18012631	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268001	11/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18012633	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268001	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012634	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	268001	11/07/18					973,94	P	BRL	SCHED
JE	18012635	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	268001	11/07/18					2,44	P	BRL	SCHED
JE	18012657	29/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	268003	11/07/18			9.400,16			P	BRL	SCHED
JE	18012701	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG DIO DE BARR	268036	11/07/18					129,65	P	BRL	CONTABIL
PN	4512	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					143,37	P	BRL	SCHED
PN	4513	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					8.242,65	P	BRL	SCHED
PN	4514	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					138,97	P	BRL	SCHED
Tl-Coluna								2.492.618,57	2.492.618,57				
Contab								2.492.618,57	2.492.618,57				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:23:29
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012658	13/06/18	RENDIMENTO POUPIANÇA	268004	11/07/18				3.591,24-	P	BRL		SCHED
JE	18012647	18/06/18	RENDIMENTO SI APLICAÇÃO	268003	11/07/18				1.703,93-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			5.295,17-				
						Contab			5.295,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.295,17-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:23:20
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012659	13/06/18	IR S/ POUANÇA	268004	11/07/18			808,02		P	BRL		SCHED
JE	18012650	18/06/18	IR S/ POUANÇA	268003	11/07/18			383,38		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.191,40					
						Contab		1.191,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.191,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:23:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012661	01/06/18	TARIFA BANCARIA	268004	11/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012391	04/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012404	05/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18012445	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267937	10/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18012663	12/06/18	TARIFA BANCARIA	268004	11/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012497	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267980	10/07/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18012665	15/06/18	TARIFA BANCARIA	268008	11/07/18			74,60		P	BRL		CONTABIL
JE	18012525	19/06/18	TARIFA BANCARIA	267982	10/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18012554	20/06/18	TARIFA BANCARIA	267982	10/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012579	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267995	10/07/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18012605	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267995	10/07/18			38,80		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		278,30					
						Contab		278,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		278,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:22:51
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010671	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18			433,20		P	BRL		SCHED
OV	18010709	18/06/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	264977	18/06/18			262,00		P	BRL		SCHED
OV	18011389	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18011414	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18			234,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.279,20					
						Contab		1.279,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.279,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:22:30
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011034	21/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265522	21/06/18				450,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011035	21/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265505	21/06/18			450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		450,00					
						Contab		450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:19:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009535	07/06/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	263788	07/06/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18009536	07/06/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	263788	07/06/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18009932	11/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264202	11/06/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18009933	11/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264202	11/06/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		23.600,00					
						Contab		23.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:18:39
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009891	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264151	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18009892	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264151	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18010967	20/06/18	CLARO S A	265338	20/06/18			18,47		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.762,43					
						Contab		1.762,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.762,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:18:33
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010520	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18			767,27		P	BRL		SCHED
OV	18010599	18/06/18	VIVO SA	264935	18/06/18			8,23		P	BRL		SCHED
OV	18010600	18/06/18	VIVO SA	264938	18/06/18				8,23	P	BRL		SCHED
OV	18010609	18/06/18	VIVO SA	264942	18/06/18			8,23		P	BRL		SCHED
OV	18010735	18/06/18	VIVO SA	265015	18/06/18				8,23	P	BRL		SCHED
OV	18010736	18/06/18	VIVO SA	265016	18/06/18			8,23		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		791,96				16,46-	
						Contab		791,96				16,46-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		775,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:18:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410108.001 Correio
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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.
						TL- Coluna Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:16:23
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010099	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18010099	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			12,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		23,70					
						Contab		23,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:16:14
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010360	14/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264658	14/06/18			103,60		P	BRL		SCHED
JE	18012733	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18			618,32		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		721,92					
						Contab		721,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		721,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:16:07
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410105.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010857	19/06/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	265178	19/06/18			1.027,50		P	BRL		SCHED
OV	18011397	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
OV	18011399	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.279,50					
						Contab		1.279,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.279,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:15:59
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012738	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268067	11/07/18				124,18-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			124,18-				
						Contab			124,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		124,18-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:15:52
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			189,00		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			8,80		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			5,16		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			24,60		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			80,00		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			59,05		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			238,00		P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18			26,50		P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18			575,28		P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18			184,80		P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18			27,30		P	BRL		SCHED
OV	18009849	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18			16,09		P	BRL		SCHED
OV	18009849	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18			20,55		P	BRL		SCHED
OV	18010004	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18			3,43		P	BRL		SCHED
OV	18010028	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18			78,30		P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			134,50		P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			70,70		P	BRL		SCHED
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18			1.136,00		P	BRL		SCHED
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18			192,92		P	BRL		SCHED
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18			36,32		P	BRL		SCHED
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18			19,00		P	BRL		SCHED
OV	18010635	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18			5.316,50		P	BRL		SCHED
OV	18010770	19/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18			8.175,00		P	BRL		SCHED
OV	18010784	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			337,00		P	BRL		SCHED
OV	18010785	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			4.620,00		P	BRL		SCHED
OV	18010785	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			46,76		P	BRL		SCHED
OV	18010793	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			1.011,00		P	BRL		SCHED
OV	18010793	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			242,96		P	BRL		SCHED
OV	18011186	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266106	26/06/18			3.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18011206	26/06/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	266117	26/06/18			300,00		P	BRL		SCHED
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18			490,00		P	BRL		SCHED
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18			221,00		P	BRL		SCHED
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18			1.105,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:15:52
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18			426,00		P	BRL		SCHED
OV	18011405	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			385,00		P	BRL		SCHED
JE	18012727	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				4.846,51-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		29.507,62					
						Contab		29.507,62					
						Não-Cont			4.846,51-				
						Total do Raz		24.661,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:15:44
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
OV	18009417	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263410	05/06/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18			2.640,00		P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18			264,00		P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18			924,00		P	BRL		SCHED
OV	18009820	11/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264065	11/06/18			770,00		P	BRL		SCHED
OV	18009851	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18			374,40		P	BRL		SCHED
OV	18010041	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264398	13/06/18			96,90		P	BRL		SCHED
OV	18010080	13/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	264415	13/06/18			2.604,00		P	BRL		SCHED
OV	18010080	13/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	264415	13/06/18			910,80		P	BRL		SCHED
OV	18010081	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264422	13/06/18			717,60		P	BRL		SCHED
OV	18010332	14/06/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264642	14/06/18			102,00		P	BRL		SCHED
OV	18010335	14/06/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	264642	14/06/18			10.242,00		P	BRL		SCHED
OV	18010337	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18			1.242,36		P	BRL		SCHED
OV	18010484	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18			2.392,00		P	BRL		SCHED
OV	18010561	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18			430,56		P	BRL		SCHED
OV	18010602	18/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264932	18/06/18			405,00		P	BRL		SCHED
OV	18010619	18/06/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264934	18/06/18			58,10		P	BRL		SCHED
OV	18010619	18/06/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264934	18/06/18			556,80		P	BRL		SCHED
OV	18010689	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			471,12		P	BRL		SCHED
OV	18010692	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			3.696,00		P	BRL		SCHED
OV	18010693	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			2.643,00		P	BRL		SCHED
OV	18010693	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			267,60		P	BRL		SCHED
OV	18010708	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264977	18/06/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18010782	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18010783	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			273,00		P	BRL		SCHED
OV	18010783	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			171,66		P	BRL		SCHED
OV	18010786	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18010789	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			51,28		P	BRL		SCHED
OV	18010790	19/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18			12,22		P	BRL		SCHED
OV	18010809	19/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18			4.088,00		P	BRL		SCHED
OV	18010867	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265239	19/06/18			9.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18011149	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265979	26/06/18			42,86		P	BRL		SCHED
OV	18011330	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			487,50		P	BRL		SCHED
OV	18011346	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
OV	18011350	28/06/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266339	28/06/18			3.115,20		P	BRL		SCHED
JE	18012728	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18					P	BRL	25.179,21-	CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:15:44
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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.
						Tr-Coluna		52.374,36					
						Contab		52.374,36	25.179,21-				
						Não-Cont			25.179,21-				
						Total do Raz		27.195,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:10:11
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010805	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18			744,00		P	BRL		SCHED
OV	18010807	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18			816,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.560,00					
						Contab		1.560,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.560,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:10:01
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010071	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			1.066,70		P	BRL		SCHED
OV	18010073	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			933,35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,05					
						Contab		2.000,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,05					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:09:37
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011283	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266334	28/06/18				7.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:09:28
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011500	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18011501	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18			798,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:09:18
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009951	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				485,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:09:11
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010176	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:08:51
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010823	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	265125	19/06/18			933,33		P	BRL		SCHED
OV	18011454	28/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	266526	28/06/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.933,33					
						Contab		2.933,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.933,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:08:42
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010707	18/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264998	18/06/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.625,00					
						Contab		15.625,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.625,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:08:32
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010943	20/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265301	20/06/18			1.487,00		P	BRL		SCHED
OV	18010944	20/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265301	20/06/18			911,10		P	BRL		SCHED
OV	18010947	20/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	265301	20/06/18			37.810,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		40.208,10					
						Contab		40.208,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.208,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:08:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009923	11/06/18	INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAG	264193	11/06/18			1.417,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.417,00					
						Contab		1.417,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.417,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:09:47
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009953	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18011126	25/06/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	265787	25/06/18			1.080,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.375,00					
						Contab		5.375,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.375,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:04:23
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012795	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268145	11/07/18				34.333,12	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		34.333,12					
						Contab		34.333,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.333,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:04:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012813	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18			5.556,55		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.556,55					
						Contab		5.556,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.556,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:04:02
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012809	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18			9.757,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.757,70					
						Contab		9.757,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.757,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012769	30/06/18	PROVISÃO PIS	268113	11/07/18				1.517,68	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.517,68					
						Contab		1.517,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.517,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:44
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18067570	19/06/18	Caixa Economica Federal	265236	19/06/18			124,31		P	BRL		SCHED
JE	18012768	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	268113	11/07/18			28.635,39		P	BRL		SCHED
JE	18012770	30/06/18	PROVISÃO FGTS	268113	11/07/18			12.026,86		P	BRL		SCHED
JE	18012794	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			55.585,07		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		96.371,63					
						Contab		96.371,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		96.371,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:35
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012764	30/06/18	PROVISÃO FERIAS	268110	11/07/18			59.654,67		P	BRL		SCHED
JE	18012765	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268110	11/07/18			19.901,59		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79.556,26					
						Contab		79.556,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.556,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012763	30/06/18	PROVISÃO 13º	268110	11/07/18			59.654,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		59.654,67					
						Contab		59.654,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.654,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:19
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003 Aviso Prévio Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- 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	18012766	30/06/18	PROVISÃO AVISO PREVO	268110	11/07/18			8.970,03		P	BRL		SCHED
JE	18012767	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	268113	11/07/18			1.324,39		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.294,42					
						Contab		10.294,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.294,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:03:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012793	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			491.834,84		P	BRL		SCHED
JE	18012797	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268145	11/07/18			218,38		P	BRL		SCHED
JE	18012816	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18			30.928,56		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		522.981,78					
						Contab		522.981,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		522.981,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:01:22
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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.
RI	18000293	15/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265698	21/06/18				535.136,45-	P	BRL		SCHED
RI	18000296	15/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265704	21/06/18				464.863,55-	P	BRL		SCHED
RI	18000298	15/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265704	21/06/18				450.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			1.450.000,00-				
						Contab			1.450.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.450.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:00:01
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				189,00	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				8,80	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				5,16	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				24,60	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				80,00	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				59,05	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				238,00	P	BRL		SCHED
OV	18009363	04/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263371	04/06/18				26,50	P	BRL		SCHED
OV	18009417	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263410	05/06/18				2.080,00	P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				2.640,00	P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				264,00	P	BRL		SCHED
OV	18009424	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				924,00	P	BRL		SCHED
PS	18065855	05/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	263444	05/06/18				631,11	P	BRL		CONTADOR
OV	18009535	07/06/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	263788	07/06/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009536	07/06/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	263788	07/06/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18				575,28	P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18				184,80	P	BRL		SCHED
OV	18009596	07/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263832	07/06/18				27,30	P	BRL		SCHED
PV	18012935	07/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263710	07/06/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PS	18066213	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	263853	08/06/18			970,00		P	BRL		SCHED
PS	18066265	08/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263898	08/06/18			787,38		P	BRL		SCHED
PV	18012949	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263945	08/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18009820	11/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264065	11/06/18				770,00	P	BRL		SCHED
OV	18009849	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18				16,09	P	BRL		SCHED
OV	18009849	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18				20,55	P	BRL		SCHED
OV	18009851	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18				374,40	P	BRL		SCHED
OV	18009891	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264151	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18009892	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264151	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18009923	11/06/18	INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAG	264193	11/06/18				1.417,00	P	BRL		SCHED
OV	18009932	11/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264202	11/06/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18009933	11/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264202	11/06/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
PS	18066474	11/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	264163	11/06/18			36.100,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18009951	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18009953	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	18010004	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18				3,43	P	BRL		SCHED
OV	18010028	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18				78,30	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:00:01
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18066501	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18			871,98		P	BRL		CONTADOR
PS	18066505	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18			871,98		P	BRL		CONTADOR
PS	18066621	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264291	12/06/18			770,00		P	BRL		SCHED
OV	18010041	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264398	13/06/18				96,90	P	BRL		SCHED
OV	18010080	13/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	264415	13/06/18				2.604,00	P	BRL		SCHED
OV	18010080	13/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	264415	13/06/18				910,80	P	BRL		SCHED
OV	18010081	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264422	13/06/18				717,60	P	BRL		SCHED
OV	18010099	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				11,70	P	BRL		SCHED
OV	18010099	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
OV	18010176	13/06/18	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
PS	18066697	13/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264434	13/06/18			36,64		P	BRL		SCHED
PS	18066699	13/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264436	13/06/18			374,40		P	BRL		SCHED
PS	18066708	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264436	13/06/18			3.828,00		P	BRL		SCHED
PS	18066722	13/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264446	13/06/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18010332	14/06/18	TECNVMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264642	14/06/18				102,00	P	BRL		SCHED
OV	18010335	14/06/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	264642	14/06/18				10.242,00	P	BRL		SCHED
OV	18010337	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18				1.242,36	P	BRL		SCHED
OV	18010360	14/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264658	14/06/18				103,60	P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				134,50	P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				32,00	P	BRL		SCHED
OV	18010421	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				70,70	P	BRL		SCHED
PS	18066928	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264637	14/06/18			78,30		P	BRL		SCHED
PS	18066929	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264637	14/06/18			3,43		P	BRL		SCHED
PS	18066931	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264638	14/06/18			96,90		P	BRL		CONTADOR
PS	18067014	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264701	14/06/18			717,60		P	BRL		CONTADOR
OV	18010484	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18				2.392,00	P	BRL		SCHED
PS	18067053	15/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264739	15/06/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
PS	18067055	15/06/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	264739	15/06/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
PS	18067063	15/06/18	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264739	15/06/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
PS	18067273	15/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264855	15/06/18			387,20		P	BRL		SCHED
PV	18012999	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264756	15/06/18			485,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013001	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264756	15/06/18			4.295,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18010520	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18				767,27	P	BRL		SCHED
OV	18010561	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18				430,56	P	BRL		SCHED
OV	18010602	18/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264932	18/06/18				405,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:00:01
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Acum. no Ano	
10066000.230101.001				01/06/18		30/06/18		AA BRL								75.528,96- Saldo Cumulativo	
										226.802,12-							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.				
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18				1.136,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18				192,92-	P	BRL		SCHED				
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18				36,32-	P	BRL		SCHED				
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18				23,10-	P	BRL		SCHED				
OV	18010608	18/06/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	264932	18/06/18				19,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010619	18/06/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264934	18/06/18				58,10-	P	BRL		SCHED				
OV	18010619	18/06/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	264934	18/06/18				556,80-	P	BRL		SCHED				
OV	18010635	18/06/18	DBV.MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18				5.316,50-	P	BRL		SCHED				
OV	18010671	18/06/18	PINBALL.COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18				433,20-	P	BRL		SCHED				
OV	18010689	18/06/18	LDB RIO.COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18				471,12-	P	BRL		SCHED				
OV	18010692	18/06/18	LDB RIO.COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18				3.696,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010693	18/06/18	LDB RIO.COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18				2.643,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010693	18/06/18	LDB RIO.COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18				267,60-	P	BRL		SCHED				
OV	18010707	18/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264998	18/06/18				15.625,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010708	18/06/18	FENIX.DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264977	18/06/18				102,40-	P	BRL		SCHED				
OV	18010709	18/06/18	MAJOVIC.MATERIAIS DE LIMPEZA L	264977	18/06/18				262,00-	P	BRL		SCHED				
PS	18067387	18/06/18	VIVO SA	265004	18/06/18				767,27	P	BRL		SCHED				
PV	18013019	18/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	265003	18/06/18				6.930,00	P	BRL		SCHED				
OV	18010770	19/06/18	LINEARJ.COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18				8.175,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010782	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				72,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010783	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				273,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010783	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				171,66-	P	BRL		SCHED				
OV	18010784	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				337,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010785	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				4.620,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010785	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				46,76-	P	BRL		SCHED				
OV	18010786	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				144,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010789	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				51,28-	P	BRL		SCHED				
OV	18010790	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				12,22-	P	BRL		SCHED				
OV	18010793	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				1.011,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010793	19/06/18	DISTRILAF.DISTRIBUIDORA DE MED	265070	19/06/18				242,96-	P	BRL		SCHED				
OV	18010805	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				744,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010807	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				816,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010809	19/06/18	FENIX.DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18				4.088,00-	P	BRL		SCHED				
OV	18010823	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	265125	19/06/18				933,33-	P	BRL		SCHED				
OV	18010857	19/06/18	MEDIK.NEW DIST DE MED E PROD H	265178	19/06/18				1.027,50-	P	BRL		SCHED				
OV	18010867	19/06/18	DBV.COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265239	19/06/18				9.800,00-	P	BRL		SCHED				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:00:01
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 75.528,96- Saldo Cumulativo 226.802,12- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18067529	19/06/18	INSECT BYE DEDETIZACAO E LAVAG	265143	19/06/18			1.417,00		P	BRL		SCHED
OV	18010943	20/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265301	20/06/18				1.487,00	P	BRL		SCHED
OV	18010944	20/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265301	20/06/18				911,10	P	BRL		SCHED
OV	18010947	20/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	265301	20/06/18				37.810,00	P	BRL		SCHED
PS	18067619	20/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	265328	20/06/18			1.407,34		P	BRL		SCHED
PS	18067641	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			430,56		P	BRL		SCHED
PS	18067655	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			72,00		P	BRL		SCHED
PS	18067657	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			444,66		P	BRL		SCHED
PS	18067658	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			337,00		P	BRL		SCHED
PS	18067659	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			4.666,76		P	BRL		SCHED
PS	18067660	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18067662	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			51,28		P	BRL		SCHED
PS	18067663	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265379	20/06/18			12,22		P	BRL		SCHED
PS	18067670	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265413	20/06/18			1.253,96		P	BRL		SCHED
PS	18067676	20/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265413	20/06/18			405,00		P	BRL		SCHED
PS	18067698	20/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265413	20/06/18			4.088,00		P	BRL		SCHED
OV	18011034	21/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265522	21/06/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18011035	21/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265505	21/06/18				450,00	P	BRL		SCHED
PS	18067827	21/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	265598	21/06/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
PS	18067829	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265598	21/06/18			816,00		P	BRL		SCHED
PS	18067846	21/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265617	21/06/18			8.175,00		P	BRL		SCHED
PS	18067853	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265621	21/06/18			744,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18067855	21/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	265621	21/06/18			933,33		P	BRL		CONTADOR
PS	18067862	21/06/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	265626	21/06/18			1.027,50		P	BRL		SCHED
OV	18011126	25/06/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	265787	25/06/18				1.080,00	P	BRL		SCHED
PS	18067910	25/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265716	25/06/18			450,00		P	BRL		SCHED
PS	18067956	25/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265723	25/06/18				911,10	P	BRL		SCHED
PS	18067957	25/06/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	265723	25/06/18				1.487,00	P	BRL		SCHED
PS	18067958	25/06/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	265723	25/06/18			37.810,00		P	BRL		SCHED
PS	18068032	25/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265870	25/06/18			9.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18011149	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265979	26/06/18				42,86	P	BRL		SCHED
OV	18011186	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266106	26/06/18				3.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18011206	26/06/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	266117	26/06/18				300,00	P	BRL		SCHED
PS	17067082	26/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	234485	11/08/17				720,00	P	BRL		SCHED
PS	18068111	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	266018	26/06/18			42,86		P	BRL		CONTADOR
PV	18013142	26/06/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	266130	26/06/18			1.080,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 16:00:01
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/06/18		30/06/18		AA BRL							
Acum. no Ano		75.528,96-		Saldo Cumulativo		226.802,12-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18068241	27/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266226	27/06/18			300,00		P	BRL		SCHED		
PS	18068246	27/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266234	27/06/18			3.500,00		P	BRL		SCHED		
PS	18068247	27/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266240	27/06/18			720,00		P	BRL		SCHED		
OV	18011283	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266334	28/06/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18				490,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18				221,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18				1.105,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011310	28/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	266339	28/06/18				426,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011330	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18				487,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18011346	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18				126,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011350	28/06/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266339	28/06/18				3.115,20-	P	BRL		SCHED		
OV	18011389	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18				350,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011397	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				126,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011399	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				126,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011405	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				385,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011414	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18				234,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011454	28/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	266526	28/06/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18011500	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18				798,33-	P	BRL		SCHED		
OV	18011501	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18				798,33-	P	BRL		SCHED		
PV	18013175	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266626	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED		
								TL-Coluna	218.753,46			189.824,00-			
								Contab	218.753,46			189.824,00-			
								Não-Cont							
								Total do Raz	28.929,46						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:29:19
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 182,11- 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	18012770	30/06/18	PROVISÃO FGTS	268113	11/07/18				12.026,86-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			12.026,86-				
						Contab			12.026,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.026,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:26:47
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012769	30/06/18	PROVISÃO PIS	268113	11/07/18				1.517,68-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.517,68-				
						Contab			1.517,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.517,68-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:26:38
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012766	30/06/18	PROVISÃO AVISO PREVIO	268110	11/07/18				8.970,03-	P	BRL		SCHED
JE	18012768	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	268113	11/07/18				28.635,39-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			37.605,42-				
						Contab			37.605,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.605,42-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:26:19
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 182,11- 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	18012767	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	268113	11/07/18				1.324,39-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			1.324,39-				
						Contab			1.324,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.324,39-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:25:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012764	30/06/18	PROVISÃO FERIAS	268110	11/07/18				59.654,67	P	BRL		SCHED
JE	18012765	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268110	11/07/18				19.901,59	P	BRL		SCHED
JE	18012792	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			16.357,54		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		16.357,54	79.556,26				
						Contab		16.357,54	79.556,26				
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.198,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:25:49
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012763	30/06/18	PROVISÃO 13º	268110	11/07/18				59.654,67-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			59.654,67-				
						Contab			59.654,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.654,67-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:22:33
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	2040	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2040	265208	19/06/18				973.94	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		973.94					
						Contab		973.94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		973.94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:22:20
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012949	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012949	08/06/18	263945				1.995,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013019	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013019	18/06/18	265003				322,25-	P	BRL		SCHED
AE	2046	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2046	20/06/18	265362			1.045,25		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	1.045,25	1.717,25-				
							Contab	1.045,25	1.717,25-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	672,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:22:11
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4424	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 4424	265022	18/06/18			3.887,87		P	BRL		SCHED
AE	18067425	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067425	265019	18/06/18				3.887,87	P	BRL		SCHED
PS	18067425	20/06/18	INSS TERCEIROS	265019	18/06/18			3.887,87		P	BRL		SCHED
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			38,11		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.813,85	3.887,87				
						Contab		7.813,85	3.887,87				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.925,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:22:01
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012935	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012935	263710	07/06/18				472,45-	P	BRL		SCHED
AE	18013001	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013001	264756	15/06/18				472,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			944,90-				
						Contab			944,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		944,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:21:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4427	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 4427	265056	19/06/18			2.344,33		P	BRL		SCHED
AE	18067435	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067435	265028	18/06/18				2.344,33	P	BRL		SCHED
PS	18067435	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265028	18/06/18			2.344,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.688,66				2.344,33-	
						Contab		4.688,66				2.344,33-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.344,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:21:39
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.003 IRPF - Serviços PJ
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012949	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012949	08/06/18	263945				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013019	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013019	18/06/18	265003				103,95-	P	BRL		SCHED
AE	2047	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2047	20/06/18	265432			292,18		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		292,18				553,95-	
						Contab		292,18				553,95-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		261,77-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:21:04
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	2066	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 2066	266051	26/06/18			4.561,97		P	BRL		SCHED
AE	6565	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 6565	266051	26/06/18			7.487,06		P	BRL		SCHED
AE	18068138	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068138	266049	26/06/18				7.487,06	P	BRL		SCHED
AE	18068139	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068139	266049	26/06/18				4.561,97	P	BRL		SCHED
PS	18068138	26/06/18	RPAAPAGAR	266049	26/06/18			7.487,06		P	BRL		SCHED
PS	18068139	26/06/18	RPAAPAGAR	266049	26/06/18			4.561,97		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								24.098,06				12.049,03-	
Contab								24.098,06				12.049,03-	
Não-Cont													
Total do Raz								12.049,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:20:58
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18065855	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065855	263444	05/06/18				631,11	631,11	P	BRL	CONTADOR
AE	114155	07/06/18	Contrap. por Doc. PT 114155	266057	26/06/18			631,11		P	BRL		SCHED
AE	114171	07/06/18	Contrap. por Doc. PT 114171	264891	18/06/18			15,00		P	BRL		SCHED
AE	18012935	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012935	263710	07/06/18				4.295,00	4.295,00	P	BRL	SCHED
AE	18012935	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012935	263710	07/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	114187	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114187	263946	08/06/18				1.845,00	1.845,00	P	BRL	SCHED
AE	114187	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114187	263946	08/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012949	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012949	263945	08/06/18				28.155,00	28.155,00	P	BRL	SCHED
AE	18066213	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066213	263853	08/06/18				970,00	970,00	P	BRL	SCHED
AE	18066265	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066265	263898	08/06/18				787,38	787,38	P	BRL	SCHED
AE	18066474	11/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066474	264163	11/06/18				36.100,00	36.100,00	P	BRL	CONTADOR
AE	114606	12/06/18	Contrap. por Doc. PT 114606	265824	25/06/18			36.100,00		P	BRL		SCHED
AE	18066501	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066501	264234	12/06/18				871,98	871,98	P	BRL	CONTADOR
AE	18066505	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066505	264234	12/06/18				871,98	871,98	P	BRL	CONTADOR
AE	18066621	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066621	264291	12/06/18				770,00	770,00	P	BRL	SCHED
AE	18066697	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066697	264434	13/06/18				36,64	36,64	P	BRL	SCHED
AE	18066699	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066699	264436	13/06/18				374,40	374,40	P	BRL	SCHED
AE	18066708	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066708	264436	13/06/18				3.828,00	3.828,00	P	BRL	SCHED
AE	18066722	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066722	264446	13/06/18				2.080,00	2.080,00	P	BRL	SCHED
AE	114862	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114862	266056	26/06/18			36,64		P	BRL		SCHED
AE	114863	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114863	266056	26/06/18			374,40		P	BRL		SCHED
AE	114864	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114864	266056	26/06/18			3.828,00		P	BRL		SCHED
AE	114919	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114919	266058	26/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18066928	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066928	264637	14/06/18				78,30	78,30	P	BRL	SCHED
AE	18066929	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066929	264637	14/06/18				3,43	3,43	P	BRL	SCHED
AE	18066931	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066931	264638	14/06/18				96,90	96,90	P	BRL	CONTADOR
AE	18067014	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067014	264701	14/06/18				717,60	717,60	P	BRL	CONTADOR
AE	114901	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114901	266175	27/06/18			39,80		P	BRL		SCHED
AE	114917	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114917	266173	27/06/18			451,50		P	BRL		SCHED
AE	114918	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114918	266173	27/06/18			34,50		P	BRL		SCHED
AE	114936	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114936	266174	27/06/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	18012999	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012999	264756	15/06/18				485,00	485,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18013001	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013001	264756	15/06/18				4.295,00	4.295,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18013001	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013001	264756	15/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	18067053	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067053	264739	15/06/18				8.500,00	8.500,00	P	BRL	SCHED
AE	18067055	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067055	264739	15/06/18				7.500,00	7.500,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:20:58
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18067063	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067063	264739	15/06/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
AE	18067273	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067273	264855	15/06/18					387,20	P	BRL	SCHED
AE	114960	18/06/18	Contrap. por Doc. PT 114960	266307	28/06/18				387,20		P	BRL	SCHED
AE	18013019	18/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013019	265003	18/06/18					6.930,00	P	BRL	SCHED
AE	18067387	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067387	265004	18/06/18					767,27	P	BRL	SCHED
AE	4426	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 4426	265031	18/06/18				767,27		P	BRL	SCHED
AE	114975	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114975	266595	29/06/18					426,20	P	BRL	SCHED
AE	114975	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114975	266595	29/06/18				6.930,00		P	BRL	SCHED
AE	114978	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114978	266597	29/06/18				15.600,00		P	BRL	SCHED
AE	114985	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114985	266591	29/06/18				2.055,22		P	BRL	SCHED
AE	115127	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 115127	266593	29/06/18				13,20		P	BRL	SCHED
AE	115128	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 115128	266596	29/06/18				2.487,60		P	BRL	SCHED
AE	115129	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 115129	266596	29/06/18				970,00		P	BRL	SCHED
AE	115130	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 115130	266596	29/06/18				8.500,00		P	BRL	SCHED
AE	115131	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 115131	266596	29/06/18				7.500,00		P	BRL	SCHED
AE	18013019	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013019	265003	18/06/18				426,20		P	BRL	SCHED
AE	18067529	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067529	265143	19/06/18					1.417,00	P	BRL	SCHED
AE	18067619	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067619	265328	20/06/18					1.407,34	P	BRL	SCHED
AE	18067641	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067641	265346	20/06/18					430,56	P	BRL	SCHED
AE	18067655	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067655	265346	20/06/18					72,00	P	BRL	SCHED
AE	18067657	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067657	265379	20/06/18					444,66	P	BRL	SCHED
AE	18067658	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067658	265379	20/06/18					337,00	P	BRL	SCHED
AE	18067659	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067659	265379	20/06/18					4.666,76	P	BRL	SCHED
AE	18067660	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067660	265379	20/06/18					144,00	P	BRL	SCHED
AE	18067662	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067662	265379	20/06/18					51,28	P	BRL	SCHED
AE	18067663	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067663	265379	20/06/18					12,22	P	BRL	SCHED
AE	18067670	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067670	265413	20/06/18					1.253,96	P	BRL	SCHED
AE	18067676	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067676	265413	20/06/18					405,00	P	BRL	SCHED
AE	18067698	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067698	265413	20/06/18					4.088,00	P	BRL	SCHED
AE	115258	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115258	267025	04/07/18				58,04		P	BRL	SCHED
AE	115259	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115259	267025	04/07/18				787,38		P	BRL	SCHED
AE	115260	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115260	267025	04/07/18				140,00		P	BRL	SCHED
AE	115261	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115261	267025	04/07/18				5.062,75		P	BRL	SCHED
AE	115262	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115262	267025	04/07/18				717,60		P	BRL	SCHED
AE	115263	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115263	267025	04/07/18				96,90		P	BRL	SCHED
AE	115264	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115264	267025	04/07/18				3,43		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:20:58
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 182,11-

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	115265	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115265	267025	04/07/18			78,30		P	BRL		SCHED
AE	115266	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115266	267025	04/07/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	115267	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115267	267025	04/07/18			216,00		P	BRL		SCHED
AE	115268	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115268	267025	04/07/18			3,43		P	BRL		SCHED
AE	115269	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115269	267025	04/07/18			1.033,50		P	BRL		SCHED
AE	115270	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115270	267025	04/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
AE	115271	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115271	267025	04/07/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	115272	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115272	267025	04/07/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	115273	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115273	267025	04/07/18			198,00		P	BRL		SCHED
AE	115274	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115274	267025	04/07/18			8.100,00		P	BRL		SCHED
AE	115275	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115275	267025	04/07/18			4.925,00		P	BRL		SCHED
AE	115276	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115276	267025	04/07/18			50,00		P	BRL		SCHED
AE	115277	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115277	267025	04/07/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
AE	115298	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115298	267026	04/07/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	115299	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115299	267026	04/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
AE	115300	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115300	267026	04/07/18			3.552,00		P	BRL		SCHED
AE	115781	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115781	268140	11/07/18			1.417,00		P	BRL		SCHED
AE	115902	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115902	267024	04/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18067827	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067827	265598	21/06/18				15.625,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067829	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067829	265598	21/06/18				816,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067846	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067846	265617	21/06/18				8.175,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067853	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067853	265621	21/06/18				744,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18067855	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067855	265621	21/06/18				933,33-	P	BRL		CONTADOR
AE	18067862	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067862	265626	21/06/18				1.027,50-	P	BRL		SCHED
AE	18067891	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067891	265658	21/06/18				27,65-	P	BRL		SCHED
AE	4489	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 4489	265687	21/06/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	115974	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115974	267114	04/07/18			8.175,00		P	BRL		SCHED
AE	18067910	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067910	265716	25/06/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067956	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067956	265723	25/06/18				911,10-	P	BRL		SCHED
AE	18067957	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067957	265723	25/06/18				1.487,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067958	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067958	265723	25/06/18				37.810,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068032	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068032	265870	25/06/18				9.800,00-	P	BRL		SCHED
AE	116053	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116053	267189	04/07/18			405,00		P	BRL		SCHED
AE	116054	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116054	267189	04/07/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	116055	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116055	267189	04/07/18			444,66		P	BRL		SCHED
AE	116056	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116056	267189	04/07/18			337,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:20:58
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	116057	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116057	267189	04/07/18			430,56		P	BRL		SCHED
AE	116058	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116058	267189	04/07/18			4.666,76		P	BRL		SCHED
AE	116059	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116059	267189	04/07/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	116060	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116060	267189	04/07/18			51,28		P	BRL		SCHED
AE	116061	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116061	267189	04/07/18			12,22		P	BRL		SCHED
AE	116062	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116062	267189	04/07/18			1.253,96		P	BRL		SCHED
AE	116063	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116063	267189	04/07/18			4.088,00		P	BRL		SCHED
AE	116064	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116064	267191	04/07/18			1.407,34		P	BRL		SCHED
AE	116075	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116075	267187	04/07/18			744,00		P	BRL		SCHED
AE	116076	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116076	267187	04/07/18			816,00		P	BRL		SCHED
AE	116194	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116194	267190	04/07/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	116195	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116195	267190	04/07/18			37.810,00		P	BRL		SCHED
AE	116196	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116196	267190	04/07/18			911,10		P	BRL		SCHED
AE	116197	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116197	267190	04/07/18			1.487,00		P	BRL		SCHED
AE	116198	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116198	267190	04/07/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
AE	116299	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116299	267184	04/07/18			147,00		P	BRL		SCHED
AE	18013142	26/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013142	266130	26/06/18				1.080,00	P	BRL		SCHED
AE	18068111	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068111	266018	26/06/18				42,86	P	BRL		CONTADOR
AE	18068241	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068241	266226	27/06/18				300,00	P	BRL		SCHED
AE	18068246	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068246	266234	27/06/18				3.500,00	P	BRL		SCHED
AE	116340	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116340	267438	05/07/18			3.500,00		P	BRL		SCHED
AE	116341	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116341	267438	05/07/18			300,00		P	BRL		SCHED
AE	18068394	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068394	266367	28/06/18				138,97	P	BRL		SCHED
AE	18068395	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068395	266367	28/06/18				8.242,65	P	BRL		SCHED
AE	18068397	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068397	266367	28/06/18				143,37	P	BRL		SCHED
AE	4512	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 4512	266386	28/06/18			143,37		P	BRL		SCHED
AE	4513	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 4513	266386	28/06/18			8.242,65		P	BRL		SCHED
AE	4514	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 4514	266386	28/06/18			138,97		P	BRL		SCHED
AE	18013175	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013175	266626	29/06/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								247.207,75	226.562,30-				
Contab								247.207,75	226.562,30-				
Não-Cont													
Total do Raz								20.645,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:19:34
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18065658	01/06/18	BANCO DO BRASIL	263162	30/05/18			1.179,72		P	BRL		SCHED
PS	18065659	01/06/18	BANCO ITAU	263162	30/05/18			31.667,56		P	BRL		SCHED
JE	18012816	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				30.928,56-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		32.847,28					
						Contab		32.847,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.918,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:16:25
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18066071	07/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	263764	07/06/18			1.148,40		P	BRL		SCHED
PS	18066686	13/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	264408	13/06/18			2.527,08		P	BRL		SCHED
PS	18066688	13/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	264408	13/06/18			1.881,07		P	BRL		SCHED
JE	18012813	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				5.556,55-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.556,55	5.556,55-				
						Contab		5.556,55	5.556,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:16:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18067891	21/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES SA	265658	21/06/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18068394	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			138,97		P	BRL		SCHED
PS	18068395	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			8.242,65		P	BRL		SCHED
PS	18068397	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			143,37		P	BRL		SCHED
PS	18068452	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266408	28/06/18			1.205,06		P	BRL		SCHED
JE	18012809	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				9.757,70-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.757,70	9.757,70-				
						Contab		9.757,70	9.757,70-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:16:03
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	405	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 405	263623	06/06/18			420,16		P	BRL		SCHED
AE	4391	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 4391	263345	04/06/18			313,11		P	BRL		SCHED
AE	18065813	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065813	263340	04/06/18				313,11	P	BRL		SCHED
AE	18065911	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065911	263622	06/06/18				420,16	P	BRL		SCHED
PS	18065813	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263340	04/06/18			313,11		P	BRL		SCHED
PS	18065911	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263622	06/06/18			420,16		P	BRL		SCHED
AE	4420	18/06/18	Contrap. por Doc. PN 4420	264873	15/06/18			365,58		P	BRL		SCHED
JE	18012797	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268145	11/07/18				218,38	P	BRL		SCHED
								1.832,12				951,65-	
Tl-Coluna								1.832,12				951,65-	
Contab								1.832,12				951,65-	
Não-Cont													
Total do Raz								880,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:15:51
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	6416	04/06/18	Contrap. por Doc. PN 6416	263284	04/06/18			24.721,10		P	BRL		SCHED
AE	18065739	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065739	263281	04/06/18				24.721,10	P	BRL		SCHED
PS	18065739	04/06/18	RESCISÕES APG	263281	04/06/18			24.721,10		P	BRL		SCHED
AE	18066170	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066170	263818	07/06/18				7.585,68	P	BRL		SCHED
PS	18066170	07/06/18	RESCISÕES APG	263818	07/06/18			7.585,68		P	BRL		SCHED
AE	6472	08/06/18	Contrap. por Doc. PN 6472	263833	07/06/18			7.585,68		P	BRL		SCHED
AE	18067577	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067577	265236	19/06/18				2.026,34	P	BRL		SCHED
PS	18067577	19/06/18	RESCISÕES APG	265236	19/06/18			2.026,34		P	BRL		SCHED
AE	6532	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 6532	265240	19/06/18			2.026,34		P	BRL		SCHED
JE	18012795	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268145	11/07/18				34.333,12	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								68.666,24	68.666,24				
Contab								68.666,24	68.666,24				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:15:37
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/ folha a recolher
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4429	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 4429	265056	19/06/18			7.197,63		P	BRL		SCHED
AE	18067445	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067445	265028	18/06/18				7.197,63-	P	BRL		SCHED
PS	18067445	25/06/18	PIS A RECOLHER	265028	18/06/18			7.197,63		P	BRL		SCHED
						Tl- Coluna		14.395,26					
						Contab		14.395,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.197,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:15:25
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.005 IRPF a recolher
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4428	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 4428	265056	19/06/18			66.908,58		P	BRL		SCHED
AE	18067377	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067377	265000	18/06/18				66.908,58-	P	BRL		SCHED
PS	18067377	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265000	18/06/18			66.908,58		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		133.817,16				66.908,58-	
						Contab		133.817,16				66.908,58-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.908,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:15:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			415,55		P	BRL		SCHED
PS	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			1.816,20		P	BRL		SCHED
PS	18065922	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			52.345,39		P	BRL		SCHED
PS	18065941	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263665	06/06/18			3.004,62		P	BRL		SCHED
AE	18067570	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067570	265236	19/06/18				124,31	P	BRL		SCHED
AE	4483	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 4483	265240	19/06/18			124,31		P	BRL		SCHED
JE	18012794	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				55.585,07	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	57.706,07			55.709,38-	
								Contab	57.706,07			55.709,38-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.996,69				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:14:59
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4421	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 4421	264988	18/06/18			34.476,80		P	BRL		SCHED	
AE	18000022	20/06/18	Contrap. por Doc. PQ 18000022	264907	18/06/18			34.476,80		P	BRL		SCHED	
AE	18000022	20/06/18	Contrap. por Doc. PQ 18000022	264907	18/06/18				34.476,80-	P	BRL		SCHED	
AE	18067356	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067356	264982	18/06/18				34.476,80-	P	BRL		SCHED	
PQ	18000022	20/06/18	INSS A RECOLHER	264907	18/06/18			34.476,80		P	BRL		SCHED	
PQ	18000022	20/06/18	INSS A RECOLHER	264907	18/06/18				34.476,80-	P	BRL		SCHED	
PS	18067356	20/06/18	INSS A RECOLHER	264982	18/06/18			34.476,80		P	BRL		SCHED	
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.069,38		P	BRL		SCHED	
PS	18067366	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.848,01		P	BRL		SCHED	
Tt-Coluna								142.824,59			103.430,40-			
Contab								142.824,59			103.430,40-			
Não-Cont														
Total do Raz								39.394,19						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:14:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 182,11-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	6426	04/06/18	Contrap. por Doc. PN 6426	263293	04/06/18			464.580,33		P	BRL		SCHED
AE	18065757	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065757	263288	04/06/18				6.122,83	P	BRL		SCHED
AE	18065759	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065759	263289	04/06/18				464.580,33	P	BRL		SCHED
PS	18065745	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			3.792,87		P	BRL		SCHED
PS	18065746	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18065751	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.442,76		P	BRL		SCHED
PS	18065757	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263288	04/06/18			6.122,83		P	BRL		SCHED
PS	18065759	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263289	04/06/18			464.580,33		P	BRL		SCHED
AE	4566	08/06/18	Contrap. por Doc. PN 4566	268142	11/07/18			6.122,83		P	BRL		SCHED
JE	18012793	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				491.834,84	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								948.247,63	962.538,00-				
Contab								948.247,63	962.538,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								14.290,37-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:13:46
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	4392	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 4392	263652	06/06/18			52.345,39		P	BRL		SCHED
AE	18065922	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065922	263650	06/06/18				52.345,39-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		52.345,39					
						Contab		52.345,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:11:27
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012733	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				618,32-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			618,32-				
						Contab			618,32-				
						Não-Cont			618,32-				
						Total do Raz		618,32-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:11:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012738	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268067	11/07/18				124,18	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		124,18					
						Contab		124,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		124,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:11:06
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012727	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				4.846,51		P	BRL	CONTABIL
						TL-Coluna		4.846,51					
						Contab		4.846,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.846,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:10:58
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012728	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18			25.179,21		P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		25.179,21					
						Contab		25.179,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.179,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:10:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 182,11-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18066177	07/06/18	FERIAS A PAGAR	263822	07/06/18			310,70		P	BRL		SCHED
AE	18066769	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066769	264481	13/06/18				6.972,15	P	BRL		SCHED
PS	18066769	13/06/18	FERIAS A PAGAR	264481	13/06/18			6.972,15		P	BRL		SCHED
AE	6490	15/06/18	Contrap. por Doc. PN 6490	264482	13/06/18			6.972,15		P	BRL		SCHED
PS	18068659	29/06/18	FERIAS A PAGAR	266761	29/06/18			9.074,69		P	BRL		SCHED
JE	18012792	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				16.357,54	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	23.329,69			23.329,69-	
								Contab	23.329,69			23.329,69-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:08:40
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 182,11-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18000293	15/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000293	265698	21/06/18			535.136,45		P	BRL		SCHED
AE	18000296	15/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000296	265704	21/06/18			464.863,55		P	BRL		SCHED
AE	18000298	15/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000298	265704	21/06/18			450.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18009376	15/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009376	265648	21/06/18				464.863,55	P	BRL		SCHED
AE	18009377	15/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009377	265648	21/06/18				450.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18009379	15/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009379	265700	21/06/18				535.136,45	P	BRL		SCHED
AE	18012739	15/06/18	Contrap. por Doc. RO 18012739	268043	11/07/18			535.136,45		P	BRL		SCHED
AE	18012740	15/06/18	Contrap. por Doc. RC 18012740	268043	11/07/18				535.136,45	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.985.136,45	1.985.136,45				
Contab								1.985.136,45	1.985.136,45				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 15:05:02
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança
Acum. no Ano 182,11-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012636	01/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268002	11/07/18					18.001,06	P	BRL	SCHED
JE	18012637	04/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268002	11/07/18					522.160,01	P	BRL	SCHED
JE	18012638	05/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268002	11/07/18					9.657,06	P	BRL	SCHED
JE	18012639	06/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268002	11/07/18					5.624,30	P	BRL	SCHED
JE	18012640	07/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					57.913,07	P	BRL	SCHED
JE	18012641	08/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					43.955,86	P	BRL	SCHED
JE	18012642	11/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					467,78	P	BRL	SCHED
JE	18012643	12/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					37.593,38	P	BRL	SCHED
JE	18012658	13/06/18	RENDIMENTO POUAPANÇA	268004	11/07/18			3.591,24			P	BRL	SCHED
JE	18012659	13/06/18	IR S/ POUAPANÇA	268004	11/07/18					808,02	P	BRL	SCHED
JE	18012660	13/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268004	11/07/18					4.759,06	P	BRL	SCHED
JE	18012647	18/06/18	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	268003	11/07/18			1.703,93			P	BRL	SCHED
JE	18012648	18/06/18	APLICAÇÃO POUAPANÇA	268003	11/07/18			1.411.439,11			P	BRL	SCHED
JE	18012650	18/06/18	IR S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					383,38	P	BRL	SCHED
JE	18012649	19/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					166.656,69	P	BRL	SCHED
JE	18012651	20/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					11.217,80	P	BRL	SCHED
JE	18012652	21/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					35.689,66	P	BRL	SCHED
JE	18012653	25/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					15.389,80	P	BRL	SCHED
JE	18012654	26/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					73.329,12	P	BRL	SCHED
JE	18012655	27/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					519,27	P	BRL	SCHED
JE	18012656	28/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					8.845,96	P	BRL	SCHED
JE	18012657	29/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	268003	11/07/18					9.400,16	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								1.416.734,28		1.022.371,46			
Contab								1.416.734,28		1.022.371,46			
Não-Cont													
Total do Raz								394.362,82					