



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 07/2018**



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	7
3.1	Taxa de mortalidade	8
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	10
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	10
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	11
4	Considerações Finais	12
5	Anexos.....	10
6	Assinatura	15
7	Recursos Financeiros	16
7.1	Fluxo de Caixa	16
7.2	Despesas Realizadas	17
7.3	Conciliação Bancária.....	17
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
8	Relatório Administrativo	17
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	17
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	17
8.3	Recursos Humanos	18
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	19
9	Anexo B.....	22
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	22
9.2	Extratos Bancários	23
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	35
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	110
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
11	Tributos.....	137
11.1	Pessoa Física.....	137
11.2	Pessoa Jurídica.....	187
12	Certidões.....	198
13	Balancete	206



14	Razão	211
----	-------------	-----



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 JULHO/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 JULHO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

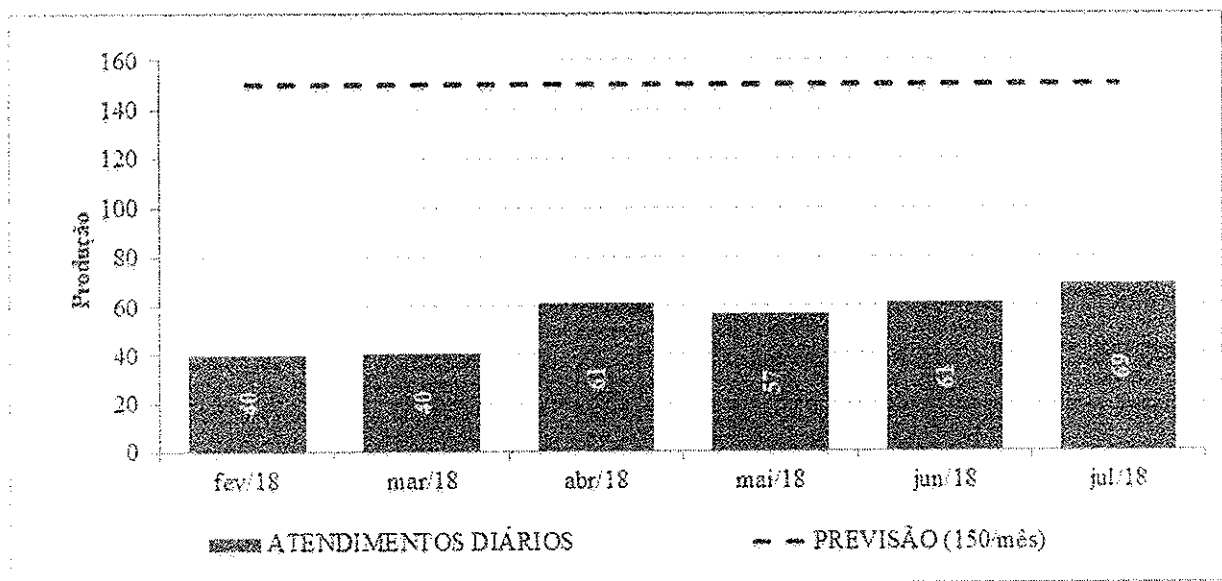
Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JULHO/2018

ATIVIDADES	jul/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	69	46%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	32	62%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	9	45%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	51	57%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JULHO/2018, ocorreram 125 consultas com o Serviço Social, 134 atendimentos de fisioterapia, 20 consultas de médico gastroenterologia, 11 consultas de médico de ginecologia, nenhuma consulta registrada para médico cardiologista, 25 consultas de médico ortopedista, 1.737 atendimentos de Clínica Médica, e 77 atendimentos odontológicos, totalizando 2.131 atendimentos/mês, com uma média diária de 69 atendimentos/dia, o que equivale a 17% mais que JUN/18 (1.827) e 24% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.814–JUL/17). No gráfico 1, podemos observar que a média do semestre é de 55 atendimentos mês, abaixo da meta estabelecida que é de 150 atendimentos mês. Porém, cabe ressaltar que desde o início da gestão da OS VIVARIO, (Jun/2014), a quantidade máxima de atendimentos diários foi de 110 atendimentos/dia. Gráfico 1, Anexo 1

Gráfico 1: Atividade assistencial realizada: atendimentos diários, SEAP – FEVEREIRO A JULHO/2018

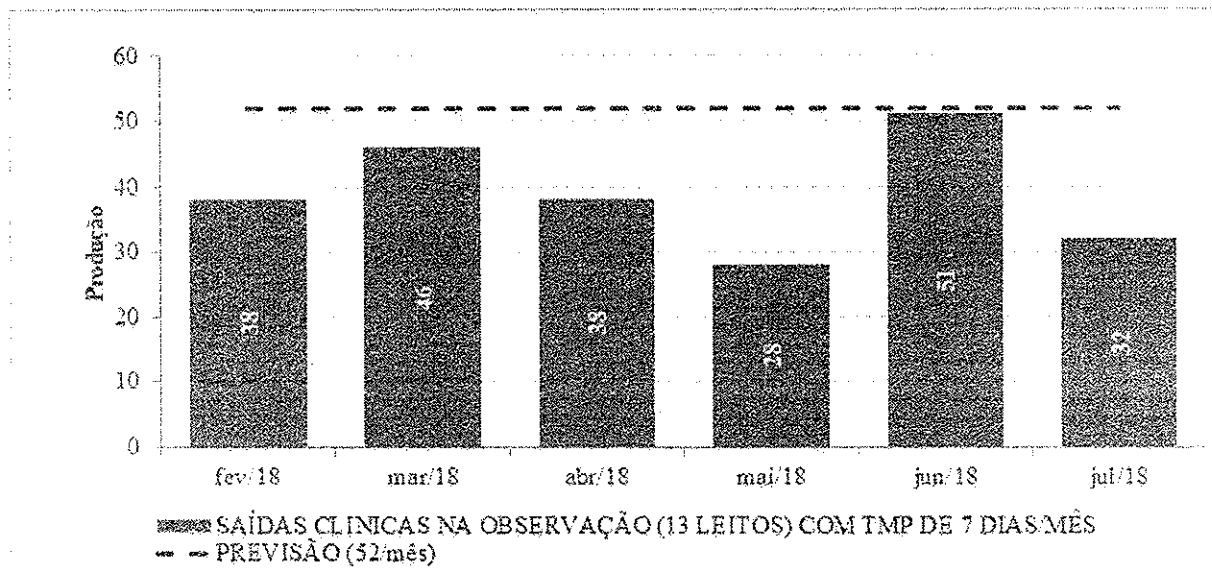


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 32 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (62% das expectativas). Observa-se no gráfico 02 que apenas o mês de Jun/2018 esteve próximo do parâmetro estipulado de 52 saídas e para o semestre observa-se uma média de 39 saídas clínicas na observação (13 leitos) com tempo médio de permanência de 7 dias/mês.



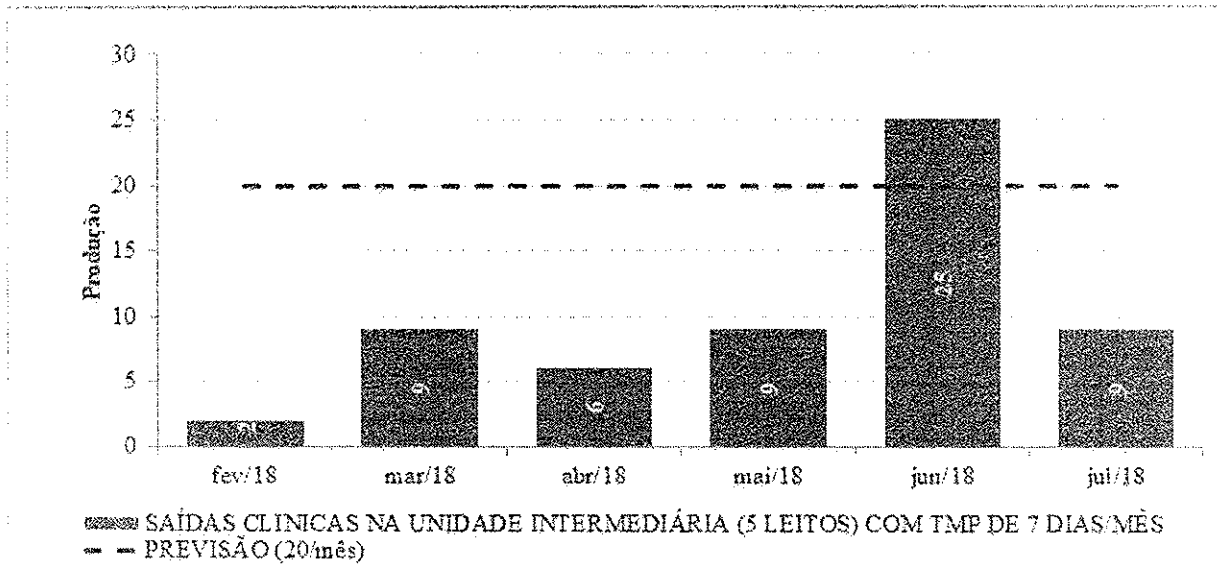
Gráfico 2: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – FEVEREIRO A JULHO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 09 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (45% das expectativas). No gráfico 03, observa-se que para o semestre apenas o mês de Jun/2018 superou o parâmetro estabelecido e para o semestre observa-se uma média de 10 saídas clínicas na observação (05 leitos) com tempo médio de permanência de 7 dias/mês.

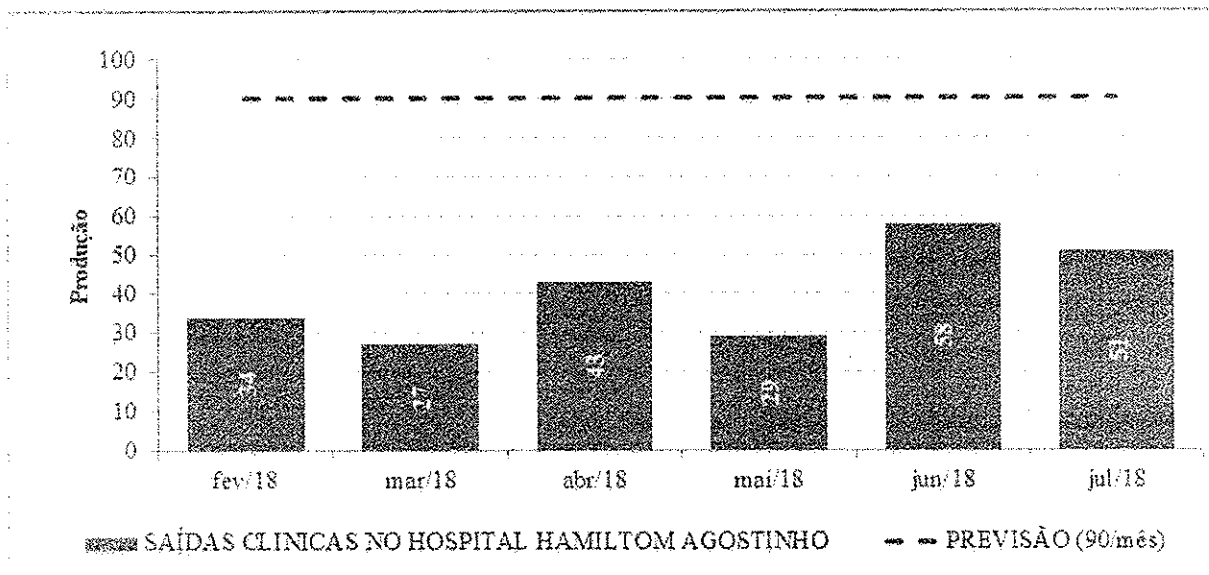
Gráfico 3: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – FEVEREIRO A JULHO/2018



Ponte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 51 saídas (57% das expectativas). No gráfico 04, observa-se que para uma média de 40 saídas clínicas na observação do H.A., abaixo do parâmetro estabelecido de 90 saídas.

Gráfico 4: Atividade assistencial realizada: saídas do OS Hamilton Agostinho, SEAP – FEVEREIRO A JULHO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 3.780, 45% a mais que JUN/18 (2.600) e 15% mais que JUL/17 (3.287), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.769, 47% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.713 (88% do total de exames), sendo o mais frequentes 217 hemogramas completos (13%). Além disso, foram registradas 231 radiografias (12% do total de exames), sendo a mais frequente com 82% a radiografia de tórax (189 exames) e 02 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.946 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 07/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JULHO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/18			Pontos
			Resultado Alcançado	Meta		
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	5,7%	< 8%	25
		Total de saídas	122			
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 provada de liberdade internados	177			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	28	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	28			
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	181	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	181			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

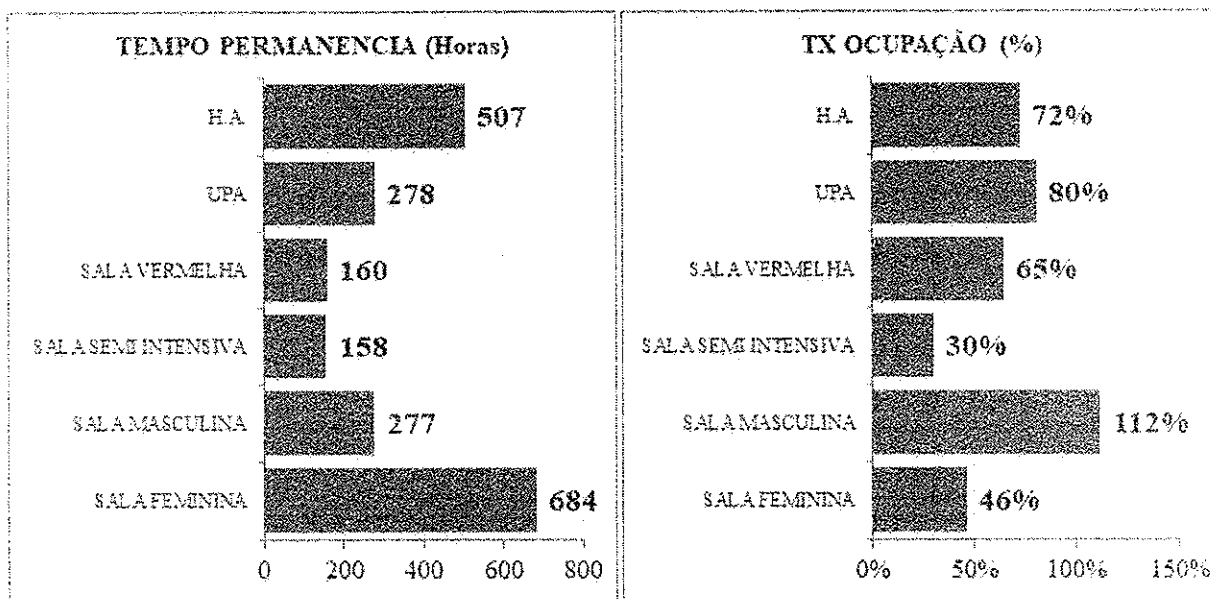
Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e <8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês foram analisados 10 óbitos, 01 já cadáver, 03 na UPA e 06 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 07 ocorreram após 24 horas de internação e 02 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 122 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 5,7%, 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, acidente vascular cerebral, doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), exame psiquiátrico geral, infarto agudo do miocárdio, pneumocistose, hipotensão não especificada, e outros exames gerais.

Gráfico 5: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, JULHO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

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 177 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, os 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 177 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 151 casos suspeitos de tuberculose, 13 casos de influenza (gripe), 04 casos de caxumba, 02 casos de conjuntivite, 02 de hanseníase, 02 caso de HIV, 02 caso de sífilis, e 01 caso de autointoxicação.

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 28 profissionais são médicos, sendo 20 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, dos 181 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, todos foram devidamente analisados pela Comissão de Infecção Hospitalar..

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 mão 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 do 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 07/2018, 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 agosto 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, JULHO/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...: 01/07/2018 a 31/07/2018
Turno de 24 horas

URGÊNCIA

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLÍNICA MÉDICA	1.820
GASTROENTEROLOGIA	20
GINECOLOGIA	16
ODONTOLOGIA	84
ORTOPEDIA	26
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.969

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

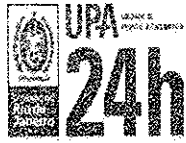
Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	419
GASTROENTEROLOGIA	3
ODONTOLOGIA	3
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	428

NÃO CLASSIFICADOS

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLÍNICA MÉDICA	1.401
GASTROENTEROLOGIA	17
GINECOLOGIA	16
ODONTOLOGIA	81
ORTOPEDIA	23
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.541

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	125
CLÍNICA MÉDICA	1.737
GASTROENTEROLOGIA	20
GINECOLOGIA	11
ODONTOLOGIA	77
ORTOPEDIA	25
PSIQUIATRIA	2



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.: 01/07/2018 a 31/07/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 1.997

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	127
GASTROENTEROLOGIA	1
Total por Setor	128

Totais no Período

Urgência	1.969
Emergência	0
Classificação de Risco	428
Não Classificados	1.541
Atendimento Médico	1.997
Internação de Observação	128



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JULHO/2018



DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	217	12,67%
DOSAGEM DE CREATININA	171	9,98%
DOSAGEM DE UREIA	168	9,81%
DOSAGEM DE GLICOSE	147	8,58%
DOSAGEM DE SODIO	144	8,41%
DOSAGEM DE POTASSIO	143	8,35%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	104	6,07%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	76	4,44%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	75	4,38%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	60	3,50%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	48	2,80%
DOSAGEM DE MAGNESIO	44	2,57%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	42	2,45%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	2,34%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	2,16%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	35	2,04%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	34	1,98%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	29	1,69%
DOSAGEM DE AMILASE	26	1,52%
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,99%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (FTP ATIVADA)	14	0,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	10	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	8	0,47%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	5	0,29%
DOSAGEM DE TROPONINA	5	0,29%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.713	88,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	189	81,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	2,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	2,60%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	2,16%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	1,73%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	1,30%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	1,30%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,30%



RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,87%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,43%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	231	11,87%
ELETROCARDIOGRAMA	2	0,10%
TOTAL (EXAMES)	1.946	33,99%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.769	46,80%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	511	13,52%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	428	11,32%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	315	8,33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATÉ 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	307	8,12%
INALACAO / NEBULIZACAO	131	3,47%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	125	3,31%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	77	2,04%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	25	0,66%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	20	0,53%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	15	0,40%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	14	0,37%
GLICEMIA CAPILAR	13	0,34%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	12	0,32%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	9	0,24%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,16%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	0,03%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,03%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,03%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.780	66,01%
TOTAL GERAL	5.726	



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JULHO/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: 13/08/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao sétimo dia do mês junho de 2018 ,às 11:00, 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 à reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de julho de 2018.

Dos **10** óbitos registrados na unidade, **10** 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).

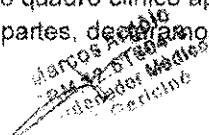
No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de julho de 2018,**07** foram com mais de 24h, **02** com menos de 24h e **01** entraram na Unidade já cadáver.

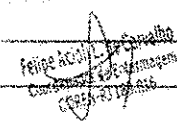
As causas de óbito no mês de julho de 2018 foram: **tuberculose respiratória, acidente vascular cerebral, doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ,exame psiquiátrico geral, infarto agudo do miocárdio, pneumocistose , hipotensão não especificada , e outros exames gerais.**

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, decidimos encerrada a reunião.



 Marcos Argolo
 Coordenador Médico
 Gericinó


 Felipe Acioli Leite de Carvalho
 Coordenador de Enfermagem
 Gericinó


UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA GERICINÓ
 ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 – GERICINÓ – RIO DE JANEIRO – CEP: 21854-012.
 Telefones: (21) 2333-4729 / (21) 2333-6038 / (21) 2333-5038



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

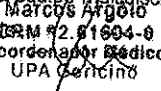




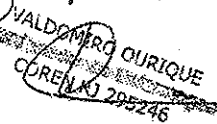
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 13/08/2018
Hora: 10 H
Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo dia do mês de agosto de 2018, às 10 horas, reuniram-se, na sala das 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, Valdomiro Ouriques respondendo pela Coordenação de Enfermagem e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de julho de 2018. No mês de julho apresentamos um total de 181 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 09 na sala vermelha, 80 infecções na sala amarela masculina, 11 infecções na sala amarela feminina, 07 infecções na sala de unidade intermediária e 74 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 julho. No total foram realizadas 181 notificações compulsórias destes; 02 hanseníase, 04 caxumbas, 01 autointoxicação ; 13 influenza(gripe) , 02 conjuntivites, 02 HIV, 02 sífilis, 151 tuberculoses . Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCH Valdomiro Ouriques referente ao mês de julho de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. 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 multidisciplinar quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade.


 Marcos Argolo
 Coordenador Médico
 UPA Gericinó

Marcos Argolo _____
 Felipe Acioli 
 Valdomiro Ourique 


Anexo 5: Relatório CNES, JULHO/2018

185/127



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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 13/08/2018

Hora: 10:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao décimo terceiro dia do mês de agosto 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 julho de 2018. Foram gerados 1969 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1737 atendimentos de clínica médica; 77 de odontologia; 134 de fisioterapia; 0 de cardiologia; 20 de gastroenterologia; 25 de ortopedia; 11 de ginecologia; 125 de serviço social; 02 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 _____

Marcos Argolo
CRM nº 61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó



6 Assinatura

Atenciosamente,

010 

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		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	JULHO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.515.084,74	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.450.000,00	
Receitas Financeiras	5.096,25	
Outras Receitas	238,71	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.455.334,96	
DESPESAS		
Pessoal	753.839,50	
Material de Consumo	128.906,97	
Serviços de Terceiros	150.146,75	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.120,96	
Despesas Bancárias	650,80	
Outras Despesas Operacionais	68.668,10	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.103.333,08	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.867.086,62	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.867.086,62	
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)	2.867.086,62	

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 74% 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 158% 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, passíveis 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, não foi executado nenhuma contratação de profissionais dentro do projeto.

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
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS

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 julho de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	8.500,00
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	7.500,00
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
SEVEN LOG	MOTO BOY	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 julho de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho



PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	1.479,80
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	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	



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: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	2.822.893,48	2.822.893,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				2.515.083,74
02/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.084,39	2.505.999,35
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-531.310,79	1.974.688,56
04/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.077,91	1.972.610,65
05/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-58.434,89	1.914.175,76
06/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.335,75	1.911.840,01
09/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-75.458,40	1.836.381,61
10/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-60.014,64	1.776.366,97
11/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-826,15	1.775.540,82
12/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.476,67	1.770.064,15
13/07/2018	RENDIMENTOS		3.583,90		1.773.648,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1347200		-806,37	1.772.841,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11.355,60	1.761.486,08
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.379.378,03		3.140.864,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.732,50	3.137.131,61
18/07/2018	RENDIMENTOS		2.991,89		3.140.123,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1868956		-673,17	3.139.450,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-115.288,73	3.024.161,60
19/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-49.258,48	2.974.903,12
20/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.516,19	2.967.386,93
23/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-618,33	2.966.768,60
24/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-66.374,73	2.900.393,87
25/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11.183,84	2.889.210,03
26/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.458,84	2.886.751,19
27/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-488,17	2.886.263,02
30/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-12.380,10	2.873.882,92
31/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.797,30	2.867.085,62
Total			1.385.953,92	-1.033.951,94	2.867.085,62

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-42.551,39	-42.551,39
02/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-540,83	-43.092,22
Total			0,00	-43.092,22	-43.092,22



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	2.822.893,48	2.822.893,48

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.084,39		9.085,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9694865		-9.074,69	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9694865		-9,70	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
04/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.077,91		2.078,91
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3106663	1.027,50		3.106,41
	PAGTO ELETROCOBRANCA FETRANSPOR	267		-1.348,60	1.757,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.027,50	730,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431054		-218,38	511,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-137,29	374,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-1,70	372,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-231,02	141,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-1,70	140,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-77,74	62,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-1,70	60,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-40,44	20,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,70	18,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-15,94	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-1,70	1,00
05/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	58.434,89		58.435,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4638114		-471,14	57.964,75
	PAGTO ELETROCOBRANCA INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-50.781,99	7.182,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406364		-1.119,75	6.063,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1.491,06	4.571,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814009	-1,70	4.570,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-960,22	3.610,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-1,60	3.608,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-282,51	3.325,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	-1,60	3.324,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-3.312,02	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4638114	-9,70	1,00
06/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.335,75	2.336,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436657	-820,00	1.516,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570	-29,26	1.487,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-1,60	1.485,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-104,49	1.381,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-1,60	1.379,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-1.377,20	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-1,60	1,00
09/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	75.458,40	75.459,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V H M PAPELARIA E IN	7478323	-3.280,00	72.179,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-10.612,86	61.566,54
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543848	-933,33	60.633,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALA	2812887	-614,90	60.018,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491846	-1.654,56	58.363,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-88,77	58.274,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167	-1,60	58.273,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300	-52,24	58.221,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,60	58.219,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	-20,54	58.199,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-1,60	58.197,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452	-35,65	58.161,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-1,60	58.160,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-25,08	58.135,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-1,60	58.133,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-58.120,83	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807	-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7478323	-9,70	1,00
10/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	60.014,64	60.015,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	1.205,98	61.221,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8669111	-792,74	60.428,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8669112	-1.205,98	59.222,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9089306	-98,65	59.124,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-41.347,90	17.776,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129587	-93,70	17.682,65
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543631	-2.000,00	15.682,65
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400007	-637,00	15.045,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940104	-5.316,50	9.729,15
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778816	-9.116,12	613,03
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOMAGEM SUPRIMENTOS HOS	2812048	-102,00	511,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912511	-350,00	161,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-8,35	152,68



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-1,60	151,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-12,25	138,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,60	137,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-6,23	131,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-1,60	129,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-20,90	108,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-1,60	106,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-36,36	70,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-1,60	68,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-23,10	45,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-1,60	44,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-12,54	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8669111		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8669112		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9089306		-9,70	1,00
11/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	826,15		827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-97,10	730,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,60	728,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-727,45	1,00
12/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.476,67		5.477,67
	CHEQUE ESPECIE	38		-756,56	4.721,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	268		-27,65	4.693,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2166918		-1.825,47	2.867,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-20,48	2.847,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-1,60	2.845,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-2.589,16	256,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-1,60	255,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-62,13	193,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-1,60	191,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-4,60	186,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1,60	185,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-5,77	179,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,60	177,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-7,25	170,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1,60	169,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-8,82	160,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-1,60	158,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-146,28	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2166918		-9,70	1,00
13/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	11.355,60		11.356,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20718		-74,60	11.282,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3369411		-2.721,60	8.560,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	3369412		-874,30	7.686,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-7.665,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3369411		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3369412		-9,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

16/07/2018	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4701565	897.836,26		897.837,26
	TED-TRANSF ELET DISPON	4702113	543.939,31		1.441.776,57
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4703394	8.224,43		1.450.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED DEVOLVIDA*	4421191	1.027,50		1.451.028,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	269		-27,65	1.451.000,85
	RIOPAR				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-596,31	1.450.404,54
	RODOVIARIAS				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-6.080,89	1.444.323,65
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-51.445,52	1.392.878,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803		-52,31	1.392.825,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814807		-1,60	1.392.824,22
	VIVA RIO				
17/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.732,50		1.396.556,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.379.378,03	17.178,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5746817		-4.918,02	12.260,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5746872		-3.236,65	9.024,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-3.800,00	5.224,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912826		-258,50	4.965,52
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912889		-3.473,00	1.492,52
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814001		-41,43	1.451,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814002		-1,60	1.449,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814067		-82,05	1.367,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814070		-1,60	1.365,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-81,88	1.283,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814100		-1,60	1.282,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814233		-20,48	1.261,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814235		-1,60	1.260,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814264		-45,66	1.214,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814265		-1,94	1.212,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814284		-16,49	1.196,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-1,60	1.194,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-37,05	1.157,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814577		-1,60	1.155,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814664		-747,02	408,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-1,60	407,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		-146,28	261,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814760		-1,60	259,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814807		-45,60	213,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814811		-1,60	212,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814834		-64,17	148,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814835		-1,60	146,47
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814967		-93,61	52,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814968		-1,60	51,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814983		-29,26	22,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814984		-1,60	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5746817		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5746872		-9,70	1,00
18/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	115.288,73		115.289,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.736,68	110.553,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-38.679,09	71.873,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

	INTERNET --DARF	5304394	-1.365,14	70.508,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-58.180,75	12.328,07
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086157	-5.350,38	6.977,69
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814182	-82,05	6.895,64
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814183	-1,60	6.894,04
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814229	-122,50	6.771,54
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814231	-1,60	6.769,94
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814307	-75,23	6.694,71
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814309	-1,60	6.693,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814329	-213,91	6.479,20
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814330	-1,60	6.477,60
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814339	-19,51	6.458,09
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814341	-1,60	6.456,49
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814403	-9,32	6.447,17
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814405	-1,60	6.445,57
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814445	-6,48	6.439,09
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814447	-1,60	6.437,49
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814483	-9,04	6.428,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814485	-1,60	6.426,85
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814593	-3.292,55	3.134,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814596	-1,70	3.132,60
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814632	-228,68	2.903,92
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814636	-1,94	2.901,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814668	-55,47	2.846,51
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814671	-1,60	2.844,91
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814698	-686,43	2.158,48
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814700	-1,60	2.156,88
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814713	-412,73	1.744,15
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814715	-1,60	1.742,55
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814716	-17,05	1.725,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814719	-1,60	1.723,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791	-409,04	1.314,86
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814793	-1.267,76	47,10
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803	-1,60	45,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814934	-42,90	2,60
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935	-1,60	1,00
	VIVA RIO			
19/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	49.258,48	49.259,48
	TED DEVOLVIDA*	7354716	1.027,50	50.286,98
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	270	-27,65	50.259,33
	RIOPAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7284688	-2.903,45	47.355,88
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME			
	TED D CC HBANK*	7200013	-2,02	47.353,86
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-42.132,90	5.220,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814038	-932,24	4.288,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041	-1,70	4.287,02
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814079	-312,21	3.974,81
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814081	-1,70	3.973,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814108	-1.568,99	2.404,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814110	-1,70	2.402,42
	VIVA RIO			



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-103,12	2.299,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118	-2,43	2.296,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-1.135,31	1.161,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-1,70	1.159,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-401,15	758,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,70	757,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-22,03	734,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-1,60	733,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-451,87	281,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	-1,70	279,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-80,27	199,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-2,43	197,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-103,12	93,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-2,43	91,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929	-68,75	22,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-2,41	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200013	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284688	-9,70	1,00
20/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.516,19	7.517,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8413131	-1.498,06	6.019,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742073	-1.717,25	4.301,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759700	-553,95	3.747,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137696	-2.009,56	1.738,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-10,73	1.727,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-301,66	1.425,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	-542,52	883,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8413131	-9,70	873,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742073	-9,70	864,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759700	-9,70	854,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961298	-853,36	1,00
23/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	618,33	619,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-91,66	527,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-1,70	525,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-267,60	258,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480	-78,37	180,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-1,70	178,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-29,26	149,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-1,70	147,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-20,48	126,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-1,70	125,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-57,04	68,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-1,70	66,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-63,72	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1,70	1,00
24/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	66.374,73	66.375,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTECOM	271	-9,50	66.366,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-64.843,10	1.523,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912209	-1.000,00	523,13
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814121	-170,34	352,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-1,70	351,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-50,36	300,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-1,70	299,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	-13,58	285,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	-1,70	283,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-104,48	179,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1,70	177,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-29,26	148,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,70	146,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-75,23	71,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-1,70	69,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-66,98	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-1,70	1,00
25/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	11.183,84	11.184,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-6.963,64	4.221,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-2.045,85	2.175,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912715	-270,00	1.905,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-213,91	1.691,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073	-1,70	1.689,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-104,49	1.585,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-1,70	1.583,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116	-40,92	1.542,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-1,70	1.540,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-85,05	1.455,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154	-1,70	1.454,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193	-238,23	1.215,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-1,70	1.214,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440	-75,23	1.139,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-1,70	1.137,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671	-966,89	170,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-1,70	168,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-71,47	97,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-1,70	95,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808	-66,87	28,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810	-1,70	26,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	-24,29	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989	-1,70	1,00
26/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.458,84	2.459,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	542,52	3.002,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-2.298,73	703,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-1,70	701,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-286,07	415,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353	-1,70	414,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416	-85,68	328,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417	-1,70	326,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584	-118,39	208,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-1,70	206,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814630		-65,20	141,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-1,70	139,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-137,09	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-1,70	1,00
27/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	488,17		489,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3971592		-118,80	370,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3975328		-178,20	192,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3999587		-1,56	190,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-60,05	130,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1,70	128,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-46,01	82,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-1,70	81,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-3,92	77,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-1,70	75,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-1,70	73,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-7,02	66,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-11,39	55,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-1,70	53,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-21,92	31,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3971592		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3975328		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3999587		-9,70	1,00
30/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	12.380,10		12.381,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	272		-759,00	11.622,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	273		-1.480,60	10.141,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	274		-8.439,80	1.701,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5229753		-1.309,42	392,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5265996		-257,40	134,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-114,48	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229753		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265996		-9,70	1,00
31/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.797,30		6.798,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	238,71		7.037,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6603640		-2.132,91	4.904,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6603660		-3.406,42	1.497,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDIK NEW DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3019634		-1.027,50	470,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-24,68	445,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-1,70	443,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-23,90	419,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,70	418,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-397,80	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603640		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603660		-9,70	1,00
Total			2.487.542,11	-2.487.542,11	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	SALDO ANTERIOR				-42.550,39
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	42.551,39		1,00
02/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	540,83		541,83
	TED D CC HBANK*	8862485		-540,83	1,00
	DEST. VIVA RIO				
03/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9872195		-613,50	-612,50
	DEST.ALP PHARMA PRODUTOS				
	TARIFA DOC/TED	9872195		-9,70	-622,20
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814433		-17,38	-639,58
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814437		-1,60	-641,18
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814829		-375,20	-1.016,38
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814834		-1,94	-1.018,32
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814857		-4,79	-1.023,11
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814861		-1,60	-1.024,71
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814388		-12,30	-1.037,01
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814393		-1,60	-1.038,61
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814275		-44,65	-1.083,26
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814279		-1,60	-1.084,86
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814629		-7,91	-1.092,77
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814631		-1,60	-1.094,37
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814384		-3,95	-1.098,32
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814385		-1,60	-1.099,92
	VIVA RIO				
Total			43.092,22	-1.641,75	-1.099,92



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0072 - V.12.1.20		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 31/07/2018 3:49:40 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	178	4.751,20	467.508,74	0003	INSS	179	1.705,10
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	1.113,42	0004	IRRF	80	1.526,73
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	45,67	0006	VALE TRANSPORTE	65	0,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	3.669,52	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	6.023,99	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	8,00	849,62	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00
0041	FERIAS NO MES	19	116,13	16.344,80	0030	IRRF FERIAS	14	241,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	413,48	43.782,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19	0,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	6,00	637,22	0098	INSS FERIAS	19	152,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	116,13	5.448,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	413,48	14.594,20	0163	ATRASO	61	125,41
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,55	75,99	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	128,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	90,93	0196	INSS FERIAS PROX MES	18	173,00
0094	GRATIFICACAO	16	0,00	28.107,47	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00
0097	INSALUBRIDADE	171	0,00	34.479,48	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.969,19	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	53	0,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	14,61	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	4	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	684,02	0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	1	0,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	68,00	7.085,77	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00
0215	ATESTADO MEDICO	24	90,00	6.107,10	0716	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	2	0,00
0232	DIF ADICIONAL NOTURNO MÊS AN	1	0,00	8,82	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	3	0,00	3.244,03				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.063,70				
0407	ADICIONAL NOTURNO	133	4.944,00	17.714,38				
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	997,17				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	1.112,97				
0454	SALDO DE SALARIO	1	12,00	509,77				
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.128,75				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	150	0,00	54.326,48				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	706,71				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	53,00	330,72				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	73,59				
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	1	15,25	161,96				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	1	0,00	380,92				
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	187,65				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	105,48				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.112,03 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	65	0,00	11.019,85 B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	267,00	21.646,09				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	37.382,57 B				
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	46,88 B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	267,00	7.215,35 B				
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	64,13 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	179	1.705,10	46.633,27 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	19	152,59	2.064,83 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	64,13 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	18	173,00	4.547,34 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	111,00	2.728,44 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	111,00	2.728,44 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	65	0,00	11.019,85 B				
0321	BASE DE PCTS DE APASTADOS	1	30,00	1.274,43 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	8,00	1.142,75 B				
9560	BASE PCTS (FOPAG E 13*)	183	0,00	686.907,30 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	183	0,00	684.519,45 B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	183	0,00	686.907,30 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	3.942,84 B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	6	0,00	1.825,47 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	57	0,00	5.637,24 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	184	0,00	6.882,88 B				

Proventos	729.594,63	Descontos	241.743,48	Líquido				487.851,15
FGTS Dep.	54.910,40	INSS Empresa	137.181,44	Base Sal. Fam.				661.245,76
FGTS 13° Dep.	152,21	INSS SAT	6.859,07	Base IRRF				634.358,00
FGTS Dep. (SEFIP)	54.910,40	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°				801,74
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	152,21	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	144.040,51	Base IRRF Périas				101.815,92
FGTS Rescisão (SEFIP)	46,89	INSS Segurado	51.490,67	BASE PIS				737.657,27
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	64,14	Estorno INSS	7.240,60	VALOR PIS				7.376,47
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	685.105,53	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	801,74					
Base FGTS (SEFIP)	686.379,96							
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.915,16							
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00							
Base PCTS Resc. (SEFIP)	586,09	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	801,74	Base INSS Pro-Labore	0,00					
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				144.046,40

Ativos	156	Demitidos	1	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio				1
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Venccto				1
Outros	3	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs	186	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 julho/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0073 - V.12.1.20
Emissão: 31/07/2018 3:49:40 PM
Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS -		- 130 -		- PLR -
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X						
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0												
0015	AJUDA DE CUSTO	0	0												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0082	HORA EXTRA 50%	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						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X						
0232	DIF ADICIONAL NOTURNO MÊS AN	0	0												
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X			X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X						
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X						
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	1	X	X	X			X						
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X			X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X			
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	0	0	X	X	X			X						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70												
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X			X						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X									
0199	PGTS 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 PGTS DE AFASTADOS	E 315	0			X									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
9560	BASE PGTS (POPAG E 13*)	E 0	99												
9561	BASE INSS (POPAG E 13*)	E 0	99												
9562	BASE PIS (POPAG E 13*)	E 0	99												
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												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS -		- 130 -		- PLR -
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
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	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X								
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X								
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0616	DESC. DIP DE GRATIFICACAO	0	0												
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X									
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0075 - V.12.1.20
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2018 3:49:40 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	753.839,50
01.01	SALARIO	556.698,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	499.589,05
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	57.109,17
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	12.554,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.351,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.202,65
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	155.086,17
01.03.01	FGTS	52.659,95
01.03.02	IRRF	53.884,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.494,31
01.03.04	RESCISÕES	1.498,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.549,62
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.500,51
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.500,51
2	MATERIAL DE CONSUMO	128.906,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.249,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.249,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	8.605,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.605,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.479,80
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.479,80
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	105.520,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.007,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.513,53
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	9.051,74
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.051,74
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.146,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
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	23.372,90
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.977,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.394,99
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	16.051,20
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.051,20
03.09	LIMPEZA	6.677,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.677,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.587,89
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.587,89
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.168,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.168,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.120,96
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	267,60
05.04.01	TELEFONIA FIXA	267,60
05.05	TELEFONIA CELULAR	853,36
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	853,36
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	650,80
06.01	TARIFAS	650,80
06.01.01	TARIFAS	650,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.668,10
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	68.588,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	68.588,90

07.99	OUTRAS	79,20
07.99.01	OUTRAS	79,20
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		1.103.333,08

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.043.993,70
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.500.360,62
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.500.360,62
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		6.575,79
Sub-Total(2)		6.575,79
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.506.936,41
Despesas CUSTEIO		
Salários		564.552,65
Benefícios		22.843,18
Encargos e Contribuições		93.593,74
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		13.003,77
Provisões (13ª + Férias)		141.876,97
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		835.870,31
Materiais de Consumo (4)		152.689,78
Serviços de Terceiros (5)		152.995,12
Serviços Públicos (6)		2.403,89
Tributárias/Financeiras (7)		1.777,24
Outras Despesas Operacionais (8)		27.600,84
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.173.337,18
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)		1.173.337,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.377.592,93

UNIDADE GERENCIADA: <i>ILHA DO GOVERNADOR</i>											<i>julho/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>julho/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										julho/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 julho/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 GERGINO											julho/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	-	-	0,00	-	-	
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													julho/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\$ -	


RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Julho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIACINÓ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Eduardo de Carvalho Duarte Filho	092.245.937-12	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 1.354,24
Suelten Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	-	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 152,46
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	36h.	03/07/2018	RS 1.940,86
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 811,24
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	-	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 437,07
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	36h.	03/07/2018	RS 2.123,45
Marcos Vinicius da Silva Neto	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	-	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 609,83
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	-	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 359,90
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 1.290,62
Suelen Caroline Vieira Rodrigues	130.668.877-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 645,32
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 540,83
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 304,91
Jonathan Castro Alves dos Santos	139.601.237-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 540,83
Marcos Vinicius da Silva Neto	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	-	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS 457,37
Mirian Andrade da Silva Santos	452.947.204-34	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS 492,80
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 1.291,04
Suelen Caroline Vieira Rodrigues	130.668.877-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 1.290,24
Eduardo de Carvalho Duarte Filho	092.245.937-12	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS 1.427,76
Fernanda Viana da Paiva T. da Paiva	103.562.797-31	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	-	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS 76,22
Suelten Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	-	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS 304,91
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS 1.427,76
Fernanda Viana da Paiva T. da Paiva	103.562.797-31	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	-	1	RPA	96h.	31/07/2018	RS 609,83
Suelten Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	-	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS 152,46
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS 1.370,62
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	72h.	31/07/2018	RS 811,25
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	-	1	RPA	48h.	31/07/2018	RS 304,91
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	-	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS 483,56
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	-	1	RPA	72h.	31/07/2018	RS 1.808,70
						Total	28				RS 23.418,99

(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 julho/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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	150
ANA CAROLINA CARVALHO ARAUJO PORTO	36
ANDRE DIAS GABRIEL	20
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	20
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	11
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	154
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM	9
CINTIA SANGUINETE FARAH	27



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: 01/07/2018 a 31/07/2018

CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	19
DANIEL MACIEL BARROS	19
DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	15
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	33
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	27
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	119
EVANDRO GOMES VIEIRA	50
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	11



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: 01/07/2018 a 31/07/2018

FERNANDO MUNIZ PEDROSA	99
GABRIEL SIMAO	143
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	17
JOSE PERROTA DE CARVALHO	72
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	27
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	91
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	63
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	86
MARIO JOSE DOS SANTOS	201



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: 01/07/2018 a 31/07/2018

MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	13
RACHEL GUEDES ALONSO	41
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	102
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	106
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	1
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	90
Total Geral de Atendimentos	1.872



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

julho/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\$ -

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ				julho/2018			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.199,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.990,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	30.000,00	R\$ 60.000,00	Abril e Maio de 2018.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52	R\$ 1.080,00	Fevereiro de 2018.	
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO			
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00	R\$ 1.479,80	Julho de 2018.	
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00			
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00			
USG	AMP	35.905.520/0001-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00			
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/10/2018	36.860,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	7.000,00	R\$ 42.000,00	Dezembro de 2017 a Maio de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98	871,98	Junho de 2018.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	8.955,37			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	4.295,00	R\$ 8.590,00	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	485,00	R\$ 1.455,00	Abril a Junho de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		17/03/2018	16/03/2020	8.560,00	R\$ 7.504,00	Março a Maio de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	2.000,00	R\$ 2.933,33	Abril e Maio de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	16.250,00	R\$ 15.625,00	Junho de 2018.	
Total						243.980,23	141.539,11		


(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					julho/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/Junho)	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 Junho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 4.704,17	100,00%	R\$ 4.704,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 23.442,12	100,00%	R\$ 23.442,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.248,37	100,00%	R\$ 1.248,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 850,42	5,37%	R\$ 45,66	Números de funcionários	Folha de Pagamento.
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	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 Junho de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 414,02	100,00%	R\$ 414,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 2.745,09	100,00%	R\$ 2.745,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 409,04	100,00%	R\$ 409,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 20,30	100,00%	R\$ 20,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.296,52	100,00%	R\$ 4.296,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 409,06	100,00%	R\$ 409,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 2.913,86	100,00%	R\$ 2.913,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 91.756,65	2,82%	R\$ 2.589,16	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 59.527,00	3,07%	R\$ 1.825,47	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2018.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 870,00	4,18%	R\$ 36,36	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 361,30	28,54%	R\$ 103,12	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 313,40	25,61%	R\$ 80,27	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 359,30	28,70%	R\$ 103,12	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 134,20	51,23%	R\$ 68,75	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 379,50	100,00%	R\$ 379,50	Números de funcionários	Vale Transporte do Colaborador(A) Lukas Alexandre Rosa Maffei.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 379,50	100,00%	R\$ 379,50	Números de funcionários	Vale Transporte do Colaborador(A) Youdlyne Augustin.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	4,18%	R\$ 146,28	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.327,08	4,18%	R\$ 55,47	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.560,00	4,18%	R\$ 65,20	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 967,60	4,18%	R\$ 40,44	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 6.759,36	4,18%	R\$ 282,51	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Licitação (Sede/Junho)	R\$ 728,62	7,18%	R\$ 52,31	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 381,30	4,18%	R\$ 15,94	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	4,18%	R\$ 75,23	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 408,00	4,18%	R\$ 17,05	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.026,42	4,18%	R\$ 42,90	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.499,78	4,18%	R\$ 104,48	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	4,18%	R\$ 75,23	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.035,00	4,18%	R\$ 85,05	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 87,70	4,47%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 22.974,48	4,18%	R\$ 960,22	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 491,40	4,18%	R\$ 20,54	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 552,64	4,18%	R\$ 23,10	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.

Internet (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	4,18%	R\$ 146,28	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.524,65	4,18%	R\$ 63,72	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet Móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.676,90	5,88%	R\$ 98,65	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 1.028,50	4,47%	R\$ 46,01	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 199,80	4,18%	R\$ 8,35	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 300,00	4,18%	R\$ 12,54	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	4,18%	R\$ 5,77	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Outubro de 2017.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 3.280,00	4,18%	R\$ 137,09	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 157,00	4,47%	R\$ 7,02	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.486,43	4,18%	R\$ 62,13	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.091,14	4,18%	R\$ 45,60	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.535,36	4,18%	R\$ 64,17	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 2.239,85	4,18%	R\$ 93,61	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.602,67	4,18%	R\$ 66,98	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 256,79	4,18%	R\$ 10,73	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 7.217,54	4,18%	R\$ 301,66	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 254,51	4,48%	R\$ 11,39	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 32.951,22	4,18%	R\$ 1.377,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.124,00	4,18%	R\$ 88,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.250,00	4,18%	R\$ 52,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	4,18%	R\$ 25,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 293,12	4,18%	R\$ 12,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 149,00	4,18%	R\$ 6,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 500,00	4,18%	R\$ 20,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.323,26	4,18%	R\$ 97,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 173,44	4,18%	R\$ 7,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 991,20	4,18%	R\$ 41,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 394,60	4,18%	R\$ 16,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.873,45	4,18%	R\$ 747,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	4,18%	R\$ 29,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	4,18%	R\$ 29,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.930,91	4,18%	R\$ 122,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 222,90	4,18%	R\$ 9,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 155,00	4,18%	R\$ 6,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 216,20	4,18%	R\$ 9,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 48,32	4,18%	R\$ 2,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.470,00	4,18%	R\$ 312,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 27.163,81	4,18%	R\$ 1.135,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 527,00	4,18%	R\$ 22,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.193,16	4,18%	R\$ 91,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.875,00	4,18%	R\$ 78,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 700,13	4,18%	R\$ 29,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.364,78	4,18%	R\$ 57,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 979,00	4,18%	R\$ 40,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.600,00	4,18%	R\$ 66,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 581,16	4,18%	R\$ 24,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 6.844,65	4,18%	R\$ 286,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.832,60	4,18%	R\$ 118,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 34,49	4,52%	R\$ 1,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 551,61	4,47%	R\$ 24,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 534,34	4,47%	R\$ 23,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 3.284,75	4,18%	R\$ 137,29	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.860,00	4,18%	R\$ 77,74	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 852,96	4,18%	R\$ 35,65	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 490,00	4,18%	R\$ 20,48	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,00	4,18%	R\$ 4,60	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 211,00	4,18%	R\$ 8,82	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	4,18%	R\$ 82,05	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.959,19	4,18%	R\$ 81,88	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 490,00	4,18%	R\$ 20,48	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.963,17	4,18%	R\$ 82,05	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.118,00	4,18%	R\$ 213,91	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 466,91	4,18%	R\$ 19,51	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 16.423,75	4,18%	R\$ 686,43	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.875,00	4,18%	R\$ 412,73	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.305,05	4,18%	R\$ 932,24	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 37.540,00	4,18%	R\$ 1.568,99	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	4,18%	R\$ 401,15	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 10.811,52	4,18%	R\$ 451,87	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 490,00	4,18%	R\$ 20,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	4,18%	R\$ 170,34	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.205,03	4,18%	R\$ 50,36	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 325,00	4,18%	R\$ 13,58	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.118,00	4,18%	R\$ 213,91	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	4,18%	R\$ 104,49	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.700,00	4,18%	R\$ 238,23	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 23.134,02	4,18%	R\$ 966,89	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.710,00	1,48%	R\$ 71,47	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 2.298,73	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 85,68	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.342,34	1,48%	R\$ 60,05	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 21,92	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 886,48	4,18%	R\$ 37,05	Números de funcionários	Locação de Veículos, competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 5.527,50	4,18%	R\$ 231,02	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 700,00	4,18%	R\$ 29,26	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	4,18%	R\$ 75,23	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 18.839,17	5,37%	R\$ 1.011,66	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
TOTAL	R\$ 653.559,11	10,49%	R\$ 68.588,90		

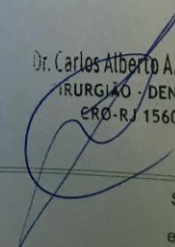
10 Contracheques e/ou comprovantes de abono


"A Odontologia na Medida Certa."

Afasto para fins trabalhistas que a paciente Franciane Candido Rosa, RG 200413706, esteve presente na Certô Odontologia para tratamento odontológico no período das 18:00 horas até 19:15, necessitando de 3 dias de repouso, a partir desta data.

Rio de Janeiro, 02 de Julho de 2018

Dr. Carlos Alberto A. Macedo
CIRURGIÃO - DENTISTA
ERO-RJ 15607



Tijuca
Rua Pareto, 8 - Tijuca - Rio de Janeiro
e-mail: secretaria@certoodontologia.com.br
Tel.: (21) 2264-8658 / Cel.: (21) 99813-1838

Barra
Shopping Novo Leblon - Barra da Tijuca
Av. das Américas, 7607 - Sl. 201
e-mail: barra@certoodontologia.com.br
Tels.: (21) 2438-2711

HEAPN
SECRETARIA DE SAÚDE

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Fernando
Mez Pereira

RG 089 3870915 foi atendido
neste Hospital e necessita de 05 dias de
repouso como parte do tratamento, a partir de
27/07/19, por motivo de doença.

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 27 de 07 de 2019.

Dr. Bruno Feitoria
Médico
CRM 52 0104356-0

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 – RJ

Atesto para os devidos fins que o
paciente Socquelin de
Sanna Machado
esteve nesta Unidade da Saúde no dia
10/07/18 e necessitou de 02 dias
de repouso.

CID M54.5

10/07/18

Unidade de Saúde Sra
Cristina de Almeida
CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA

HOSPITAL MUNICIPAL
ITACUMINGA

Assinatura e carimbo

Dr^a Alice Penfold
Ginecologia Obstetrícia
CRM 5245661-7

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que a Sra. Bruna Gonçalves de Araújo portadora do RG 2852720, foi submetida à consulta médica nesta data, no horário das _____ horas às _____ horas, sendo portador do diagnóstico (CID-10): _____

Em decorrência:
 Deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais por um período de 10 (dez) dias, a partir desta data.
 Poderá retornar às suas atividades normais.

27 de Julho de 20 18

Assinatura do médico

Dr^a. Alice Penfold
CRM 5245661-7

SEMERJ
SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA
Estr. do Camboatá, 2305 - Guadalupe - RJ - Tel.: 3107-0740 / 3106-6225

Paciente: _____

Ultra-Sonografia
Audiometria
EEG
ECG
Raio X
Exames de Laboratório
Alergista
Angiologia
Gastroenterologia
Ortopedia
Neurologia
Dermatologia
Reumatologia
Otorrinolaringologia
Cardiologia
Ginecologia
Pediatria
Psicologia
Oftalmologia
Urologia
Endocrinologia
Homeopatia

atento, para fins
de trabalho, que
Silvana F. Fervasio
recusita a 04/um
tia 1 de repouso por
motivo doença
Rio, 11/07/18

Sergio C. Bresticki
Médico
CRM 52.29320-1

Data: / /

Dê amor à sua Vida - "Não Fume".



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto, para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a)

Sara miraneta da matrícula Silva Bastos

Registro _____ foi examinado (a) no HmUSN

_____ necessitando de 02

(dois) dia (s) de afastamento do trabalho por

Motivo de doença a partir de hoje.

CID: _____.

Saquarema de 20 de julho de 20 18.

Dra. Natalia A. L. Cruz

Médica

CRM 550109895-3

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo




11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2018 - 10h33 Nº de controle: 639.488.303.936.936.905 Autenticação bancária: 003.287.454	33
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85850000507-1 81990179180-8 70761805080-0 03439410021-7		
Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR		
IDENTIF. EMPRESA: 003439410021		
CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71		
Cod. convênio: 0179		
Competência: 06/2018		
Data de validade: 07/07/2018		
Data de débito: 05/07/2018		
Valor do pagamento: R\$ 50.781,99		
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		
H8MuxJ0E XFNvurk Opm51Im2 ecUzZNX? 5Q#QLNd8 FicJ2pyv 6JIKmjio v*P@QbjI ?RFishsv CZAL77f# DqhsgrzrE TZR*4Xa5 4CF*Gt@Y JWHUvZ7G #hgaNH5W qFk?#N8# RdkR@JpL kFh*qvSP HyQp?cw2 sxrn6F#w *g?4Zrwy EpgWkwAB 00500528 00080078		
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



1015494/210301.003

FGTS MARÇO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 06/07/2018

UPA GERICO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICO	R\$ 50.781,99
Total Geral			R\$ 50.781,99

Brodesco 4213 - 71

05/7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 10:21:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 634.774,91	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.781,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.781,99
---	---------------------	----------------------------------

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

858500005071 819901791808 707618050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 10:21:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 634.774,91	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.781,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.781,99
---	---------------------	----------------------------------

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


858500005071 819901791808 707618050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



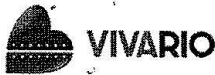


413

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2018 - 14h46 Nº de controle: 754611894775893216 Documento: 0814417</p>					
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\$ 397,80 Data de débito: 31/07/2018					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">PNe*ar*C Y6AzyDv@ fuprx5JC 2isROVsd mDq56qVd KJHR?ELu HguwJSNp lrZL?xDe *BH#Lsny OSazfIC* ntNhcYl4 jBoLeSTL aLAjorVF cFtvSe2S ZscgZcGa XCyrgA8T LlwsmCz 5D6u6iej rkxjIVAQ w4EPyqVz QtglKSjG ndgaUAGs 00814000 00000042</p>					
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</td></tr></table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
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.					

31/07/2018

E-mail de WebMail do Viva Rio - Estorno Março de 2017 - UPA Gericinó



Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>

Estorno Março de 2017 - UPA Gericinó

4 mensagens

Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigousa@vivario.org.br>

26 de junho de 2018 12:35

Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>

Cc: Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivario.org.br>, Paloma Yathamis de Souza <palomasouza@vivario.org.br>, Fabiana <fabianapereira@vivario.org.br>

Renato, boa tarde

Conforme conversamos para ficar documentado segue abaixo e em anexo o documento que comprova que a recuperação em março de 2017 foi indevida, sendo assim solicito o estorno e o acerto.

Estorno														Total
Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	ADM - Bradesco	
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	4349-4	
Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,71
ADM														Total
Conta	412004-3													238,71
Débito														238,71

Estorno														Total
Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	ADM - Bradesco	
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	4349-4	
Crédito	-	-	-	-	-	-	-	238,71	-	-	-	-	-	238,71
ADM														Total
Conta	4349-4													238,71
Débito														238,71

Acerto														Total
Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	ADM - Bradesco	
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	4349-4	
Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,80
Gericinó														Total
Conta	4213-7													397,80
Débito														397,80

Acerto														Total
Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gericinó	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	ADM	
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	412004-3	
Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,80
ADM - Bradesco														Total
Conta	4349-4													397,80
Débito														397,80

Qualquer coisa estou a disposição.

Att:

Rodrigo Sousa / Controle Interno
Supervisor de Prestação de Contas
rodrigousa@vivario.org.br

Viva Rio
2555-3750 Ramal: 3210



31/07/2018

E-mail de WebMail do Viva Rio - Estorno Março de 2017 - UPA Gerició



Rua do Russel, 76 - Glória - RJ
www.vivario.org.br

20_Rec. FGTS_R\$238,71_4213-7_07_03_2017.pdf
751K

Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>
Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>

25 de julho de 2018 09:47

Renato, da uma olhada nesse.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,



Matheus Soares de Oliveira

| Tesouraria | Financeiro
| **Telefone:** (21) 2555-3750 – **Ramal:** 3752/3821
| **Endereço:** Rua do Russel, 76 - Glória
| www.vivario.org.br

Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>
Para: Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br>

27 de julho de 2018 09:06

Matheus.

Favor proceder com os estornos!
----- Mensagem encaminhada -----
De: **Matheus Soares de Oliveira** <matheussoares@vivario.org.br>
Data: 25 de julho de 2018 09:47
Assunto: Re: Estorno Março de 2017 - UPA Gerició
Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Renato Costa
Tesouraria Viva Rio
Tel. 2555-3750 Ramal 3752

Matheus Soares de Oliveira <matheussoares@vivario.org.br> 31 de julho de 2018 14:50
Para: Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br>
Cc: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivario.org.br>, Paloma Yathamis de Souza <palomasouza@vivario.org.br>, Fabiana <fabianapereira@vivario.org.br>

Boa tarde,

Feito nesta data.


Em 26 de junho de 2018 12:35, Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir/Popup.jsf>

20

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2017 - 16h04 Nº de controle: 977547881658187659 Documento: 0814650		
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\$ 238,71 Data de débito: 07/03/2017 Descrição: FGTS SERVIÇOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação vv@akDdw ?@EUTNrs *rp28iHn 3Y3QUmEY zx2RrEyb mKajRnj@ 6XMy@SKU kaF5AMOV AeetM3JV nAVopdJY mJH4@aPZ j6iFTSgk QiXnwZVw 2J6?jEqM 36so#Y@W C5O5iNac XIV*TuVE pfatMaqJ yUsFnxo? rGXMDcC? zofz9660 qBEamvj 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

RESUMO DA GESTÃO - VIVARIO - 07/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	4.396,88
TOTAL RESUMO		RS	4.396,88
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	25.914,51
12021995	GT 2.1	RS	12.322,64
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	38.237,15
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	24.903,70
12031995	GT 3.1	RS	34.942,18
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	59.845,88
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	35.794,48
12033995	GT 3.3	RS	29.762,63
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	65.557,11
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.230,32
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.868,88
TOTAL RESUMO		RS	4.099,20
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	1.939,57
12052995	GT ALEMAO	RS	4.081,17
TOTAL RESUMO		RS	6.020,74
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	11.115,60
10061995	GT UPA IRAJA	RS	488,21
TOTAL RESUMO		RS	11.603,81
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	3.562,65
10064995	GT UPA MARE	RS	559,11
TOTAL RESUMO		RS	4.121,76
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	44.050,37
10065995	GT UPA PENHA	RS	559,11
TOTAL RESUMO		RS	44.609,48
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	3.509,52
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	559,11
TOTAL RESUMO		RS	4.068,63
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	4.095,91
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	416,89
TOTAL RESUMO		RS	4.512,80
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	7.252,21
10066995	GT UPA GERICINO	RS	1.579,89
TOTAL RESUMO		RS	8.832,10
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	71.159,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.591,62
TOTAL RESUMO		RS	72.751,50
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	705,40
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	8.290,77
TOTAL RESUMO		RS	9.000,17
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
CDE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	35.105,61
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	RS	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.510,41
TOTAL RESUMO		RS	42.616,02

RESUMO DE CUSTOS - VARIÁVEL - FOLHA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10199920	VARIÁVEL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	-
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	-
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10138999	Financeiro	RS	-
10136999	Processos	RS	-
10148999	Rede	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	398,41
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	-
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	-
11227971	Educação - ADM	RS	-
11260372	ESPAÇO ELOS	RS	-
10186999	Documentação	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	240,00
10241999	Colônia de Férias	RS	5.020,54
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10182999	Nutrição	RS	-
10248998	Serábia	RS	-
10252998	Regiografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406327	Acessuas	RS	2.781,62
11406994	CO Acessuas	RS	154,53
TOTAL RESUMO		RS	8.665,10
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11402113	P.E. - SESI	RS	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	3.050,23
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11405424	CASA CEG	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.275,62
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	RS	147,84
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	1.638,05
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	722,16
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	298,45
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	99,70
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	187,48
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	280,33
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	571,53
10990210	GINGANDO PELA PAZ	RS	226,45
TOTAL RESUMO		RS	11.669,75
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11252372	CASAS VIVA	RS	15.220,52
11252994	CO Casas Vive	RS	475,62
11485000	BID	RS	8.388,49
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADR	RS	157,90
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAI	RS	213,18
11411436	M.E.D.A	RS	676,17
TOTAL RESUMO		RS	25.349,77
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	RS	1.541,33
11411559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.176,29
11411559	Ampla Caramujo	RS	385,01
11410558	Rios da Serra	RS	1.169,22
11409552	Rio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.271,85
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11332521	Hairi é Aquil	RS	869,02
11272436	Academia de Futebol Hairi	RS	1.564,24
TOTAL RESUMO		RS	2.433,26
RESUMO DE CUSTOS - LOCALS			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11405579	J.A. Sevan Marine	RS	61,48
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	92,24
TOTAL RESUMO		RS	153,72
TOTAL RESUMO		RS	83.324,23

FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2017 - VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070999	GS Manutenção	R\$	-
10070101	GS Controle de Acesso	R\$	3.018,47
10070101	GS Higienização	R\$	1.627,73
10070101	GS Manutenção	R\$	105,19
10070101	GS Administração	R\$	-
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 4.751,39
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	AP 2.1	R\$	-
12021000	GS Controle de Acesso	R\$	-
12021000	GS Higienização	R\$	-
12021000	GS Manutenção	R\$	1.981,89
12021995	GS Administração	R\$	-
12021995	GS Manutenção	R\$	169,54
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 2.151,43
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	AP 3.1	R\$	-
12031000	GS Controle de Acesso	R\$	-
12031000	GS Higienização	R\$	-
12031000	GS Manutenção	R\$	4.540,57
12031995	GS Administração	R\$	-
12031995	GS Manutenção	R\$	229,76
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 4.770,33
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	AP 3.3	R\$	-
12033000	GS Controle de Acesso	R\$	-
12033000	GS Higienização	R\$	-
12033000	GS Manutenção	R\$	4.669,87
12033995	GS Manutenção	R\$	59,57
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 4.729,44
UPA ROCINHA			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GS Administração	R\$	-
12051574	GS Manutenção	R\$	463,80
TOTAL RESUMO			R\$ 463,80
UPA ALEMÃO			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	-
12052995	GS Administração	R\$	-
12052995	GS Manutenção	R\$	38,29
TOTAL RESUMO			R\$ 38,29
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
10061820	GS Controle de Acesso	R\$	1.410,70
10061820	GS Higienização	R\$	822,02
10061820	GS Manutenção	R\$	298,68
10061995	GS Administração	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 2.531,41
UPA MARÉ			
CD DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARÉ	R\$	-
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	1.475,10
10064560	GS Higienização	R\$	900,99
10064560	GS Manutenção	R\$	-
10064560	GS Administração	R\$	-
10064995	GT UPA MARÉ	R\$	-

TOTAL RESUMO		R\$	2.376,08
UPA PENHA			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	1.466,69
10065561	GS Higienização	R\$	906,92
10065561	GS Manutenção	R\$	149,34
10065995	GS Administração	R\$	-
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.376,08
UPA ENGENHO NOVO			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063559	GS Controle de Acesso	R\$	1.834,86
10063559	GS Higienização	R\$	918,37
10063559	GS Manutenção	R\$	149,34
10063995	GS Administração	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.902,57
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA	R\$	-
10062558	GS Controle de Acesso	R\$	1.375,16
10062558	GS Higienização	R\$	942,07
10062558	GS Manutenção	R\$	298,68
10062558	GS Administração	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.615,92
UPA GERICINÓ			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	-
10066000	GS Manutenção	R\$	397,80
10066000	GS Administração	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	397,80
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12100600	GS Controle de Acesso	R\$	-
12100600	GS Higienização	R\$	-
12100600	GS Manutenção	R\$	-
12106995	GS Manutenção	R\$	238,71
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA - NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	238,71
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	H M PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT H M PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			
CD DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	H M PARATY	R\$	-
10080995	GT H M PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	30.490,12

FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2017 - VIVA SERVIÇOS			
VARIÁVEL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	Variável	R\$	-
TOTAL RESUMO			
R\$			
ADMINISTRATIVO - SEDE GLÓRIA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10011999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10104999	Coordenação Administrativa	R\$	-
10120999	Compras	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
10148999	REDE	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10138999	Financelro	R\$	-
10150999	Contratos	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11252970	Seg. Publica	R\$	-
10133999	SEDE GLORIA	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10170999	Gestão de Pessoas	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
11485000	CMJ	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10105576	DLHO NO LIXO	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO			
R\$			
COMUNICAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	R\$	-
11332337	Favela tem Memória	R\$	-
TOTAL RESUMO			
R\$			
SEGURANÇA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	AusAjd	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO			
R\$			
UNESCO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	-
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	403,97
11402276	GS Higienização	R\$	257,61
11402276	GS Manutenção	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
TOTAL RESUMO			
R\$ 662,59			
EDUCAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	-
11227920	Aceração Escolar - Variável	R\$	-
11409334	ED. FIO CRUZ	R\$	-
11400550	JA - Weatherford	R\$	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	-
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	R\$	-
11400546	JA - Seadrill	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-

11400579	JA - Sevan Marine	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	-
11400478	JA - Pan Marine	R\$	-
11400473	JA - Transocean	R\$	-
11400492	JA - Terraplano	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CDE CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS FOLHA
11252372	Casas Viva	R\$	-
11252994	Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	R\$	-
11411436	MEDDA Open society	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
MEIO AMBIENTE			
CDE CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS FOLHA
11409559	Ampla Energia	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
HAITI			
CDE CUSTOS	LOCAL	R\$	FGTS FOLHA
11332521	HAITI é Aquil	R\$	-
11272436	Academia de Futebol HAITI	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	661.59
FGTS FOLHA TOTAL		R\$	0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2017 11:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800004143-5 19210179170-2
30760205080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/03/2017
CNPJ/CRI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2017
VALOR DEPOSITO 414.319,21
Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.55E.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/07/2018 - 12h21 Nº de controle: 697.674.987.935.415.246 Autenticação bancária: 015.469.011	341
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: 85690000069-1 63640064820-1 61003439410-2 00183018181-2 Data do Pagamento: 25/07/2018 Valor Total: R\$ 6.963,64		
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		
A3#UId*n z*2KIBFg 66tmBg7s KkcGMYFB rUZH*07C muGvzqPN ?hsN?2vg w*dJTkFL XSIr*qMT Xja3**Y4 Hd@b4Pud zoO@lhs2 2DqBKh7D f3@TnPxU WycfsP2S KrWjj*Zy IsHnci?z NO3sW?Wa @GgFqppd 7egYpoDm @qkeZ2tj z#cUjAC2 00502528 00930063		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



PIS JUNHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	6.347,69
			R\$	6.347,69

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$	150,80
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	51,13
			R\$	201,93


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	10066000	UPA SEAP	R\$	49,77
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	364,25
			R\$	414,02

Total Geral			R\$	6.963,64
-------------	--	--	-----	----------

Pg. 2567
Bredson 42137
JSA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.963,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.963,64


85690000069-1 63640064820-1 61003439410-2 00183018181-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.963,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.963,64


85690000069-1 63640064820-1 61003439410-2 00183018181-2 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.





 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 12h09 Nº de controle: 297565420617413146 Documento: 0814793	291
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\$ 1.267,76 Data de débito: 18/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
hBIgTa2S OueHract 7pgZTCiG qJmgOaQP WRi#DBQ? nfy8f34i GEgRfE1g uuETODg2 EPZihunx moDyqQ6z wHbRBKNm CpFshwnL zXNen4r@ fcxAtteg dClDqfOG mdr7Ezk2 jGUh4VLa Wo#AabY5 pCzvdGSA 4UYV8s2L oIsZU#Z6 WpEaUv*X 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 .

INSS-FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 20/07/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	17.132,55
	12031139	CAP 3.1	39.440,95
	12033072	CAP 3.3	34.946,21
	12021995	GT 2.1	1.269,45
	10065995	GT UPA PENHA	276,35
	10066995	GT UPA SEAP	409,04
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	307,78
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.279,40
	12052000	UPA ALEMAO	4.572,25
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.594,10
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.307,55
	12061820	UPA IRAJA	1.606,04
	10064560	UPA MARE	1.881,61
	10065561	UPA PENHA	2.002,20
	12051000	UPA ROCINHA	4.474,60
	10066000	UPA SEAP	1.267,76
	Total Geral		

09/07/2018

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	06/2018	
			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	129.767,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	129.767,84	
			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	06/2018	
			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	129.767,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	129.767,84	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F181216643119018
18/07/2018 12:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.59
3519X03519 0020

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.BEB.540.D8B.5A9
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.59
3519X03519 0020

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====



DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.BEB.540.D8B.5A9
=====



Banco Bradesco S/A

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

⤵⤴⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨊⨋⨌⨍⨎⨏⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩊⩋⩌⩍⩎⩏⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪊⪋⪌⪍⪎⪏⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫊⫋⫌⫍⫎⫏⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭍⭎⭏⭐⭑⭒⭓⭔⭕⭖⭗⭘⭙⭚⭛⭜⭝⭞⭟⭠⭡⭢⭣⭤⭥⭦⭧⭨⭩⭪⭫⭬⭭⭮⭯⭰⭱⭲⭳⭴⭵⭶⭷⭸⭹⭺⭻⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂⮃⮄⮅⮆⮇⮈⮉⮊⮋⮌⮍⮎⮏⮐⮑⮒⮓⮔⮕⮖⮗⮘⮙⮚⮛⮜⮝⮞⮟⮠⮡⮢⮣⮤⮥⮦⮧⮨⮩⮪⮫⮬⮭⮮⮯⮰⮱⮲⮳⮴⮵⮶⮷⮸⮹⮺⮻⮼⮽⮾⮿⯀⯁⯂⯃⯄⯅⯆⯇⯈⯉⯊⯋⯌⯍⯎⯏⯐⯑⯒⯓⯔⯕⯖⯗⯘⯙⯚⯛⯜⯝⯞⯟⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦⯧⯨⯩⯪⯫⯬⯭⯮⯯⯰⯱⯲⯳⯴⯵⯶⯷⯸⯹⯺⯻⯼⯽⯾⯿ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰯⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱟⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳴⳵⳶⳷⳸⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥ⴦ⴧ⴨⴩⴪⴫⴬ⴭ⴮⴯ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵨⵩⵪⵫⵬⵭⵮ⵯ⵰⵱⵲⵳⵴⵵⵶⵷⵸⵹⵺⵻⵼⵽⵾⵿ⶀⶁⶂⶃⶄⶅⶆⶇⶈⶉⶊⶋⶌⶍⶎⶏⶐⶑⶒⶓⶔⶕⶖ⶗⶘⶙⶚⶛⶜⶝⶞⶟ⶠⶡⶢⶣⶤⶥⶦ⶧ⶨⶩⶪⶫⶬⶭⶮ⶯ⶰⶱⶲⶳⶴⶵⶶ⶷ⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾ⶿ⷀⷁⷂⷃⷄⷅⷆ⷇ⷈⷉⷊⷋⷌⷍⷎ⷏ⷐⷑⷒⷓⷔⷕⷖ⷗ⷘⷙⷚⷛⷜⷝⷞ⷟ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻⸼⸽⸾⸿⹀⹁⹂⹃⹄⹅⹆⹇⹈⹉⹊⹋⹌⹍⹎⹏⹐⹑⹒⹓⹔⹕⹖⹗⹘⹙⹚⹛⹜⹝⹞⹟⹠⹡⹢⹣⹤⹥⹦⹧⹨⹩⹪⹫⹬⹭⹮⹯⹰⹱⹲⹳⹴⹵⹶⹷⹸⹹⹺⹻⹼⹽⹾⹿⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺚⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠⻡⻢⻣⻤⻥⻦⻧⻨⻩⻪⻫⻬⻭⻮⻯⻰⻱⻲⻳⻴⻵⻶⻷⻸⻹⻺⻻⻼⻽⻾⻿⼀⼁⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊⼋⼌⼍⼎⼏⼐⼑⼒⼓⼔⼕⼖⼗⼘⼙⼚⼛⼜⼝⼞⼟⼠⼡⼢⼣⼤⼥⼦⼧⼨⼩⼪⼫⼬⼭⼮⼯⼰⼱⼲⼳⼴⼵⼶⼷⼸⼹⼺⼻⼼⼽⼾⼿⽀⽁⽂⽃⽄⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕⿖⿗⿘⿙⿚⿛⿜⿝⿞⿟⿠⿡⿢⿣⿤⿥⿦⿧⿨⿩⿪⿫⿬⿭⿮⿯⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻⿼⿽⿾⿿


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 15h12 Nº de controle: 691200224891025146 Documento: 0814593	
	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\$ 3.292,55 Data de débito: 18/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
a?c74KW6 9iQnhhkz D5j5Zi*j NI2JJCTG Lg@v@rEj LX2N4Oot LJFPJm@I xQYhcaRs XWJ5xcT7 9*LYvtuO srDGz#6o ?RaEeo7P Z4g#vQTc 7zCF79eV 2WkFc1EF hUv3lubX 69LDqJh2 hvH42s6V 3Y5e#Lx@ K*oc**oy Be296?o? ycYaWf69 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.172,47
12021995	GT 2.1	R\$	5.926,30
		R\$	8.098,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.475,23
12031995	GT 3.1	R\$	25.615,69
TOTAL RESUMO		R\$	30.090,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.840,16
12033995	GT 3.3	R\$	18.676,88
TOTAL RESUMO		R\$	23.517,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	871,93
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.534,07
TOTAL RESUMO		R\$	2.406,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	R\$	240,69
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$	2.652,89
TOTAL RESUMO		R\$	2.893,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAIA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAIA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.144,32
TOTAL RESUMO		R\$	1.144,32
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.393,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.031,98
TOTAL RESUMO		R\$	1.031,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	772,88
TOTAL RESUMO		R\$	772,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	547,46
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.745,09
TOTAL RESUMO		R\$	3.292,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.446,58
TOTAL RESUMO		R\$	3.446,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.148,70
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.520,96
TOTAL RESUMO		R\$	7.669,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	33.233,50
12200995	GT SAMU	R\$	1.728,35
TOTAL RESUMO		R\$	34.961,85


INSS FOLHA JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	R\$ 15,28
TOTAL RESUMO		R\$ 15,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 10.528,52
TOTAL RESUMO		R\$ 10.528,52
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 278,94
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 185,96
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 1.010,49
TOTAL RESUMO		R\$ 1.475,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 1.714,66
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 489,90
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$ 1.383,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 403,81
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.431,95
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 149,11
TOTAL RESUMO		R\$ 7.572,67
TOTAL PROJETOS		R\$ 19.591,86
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 142.389,34

09/07/2018

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	06/2018
			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	142.389,34
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.389,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3<

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	06/2018
			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	142.389,34
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.389,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336181706217374018
18/07/2018 17:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.42
3519X03519 0057

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	142.389,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.389,34

=====

DOCUMENTO: 071804
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C7.954.3E0.294.182
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.42
3519X03519 0057

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	142.389,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00

=====



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/07/2018 - 12h50 Nº de controle: 400.009.377.798.112.166 Autenticação bancária: 011.935.305	210		
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: 85660000581-8 80750064820-7 11003439410-3 00105618181-9 Data do Pagamento: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 58.180,75				
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				
OQoeFTk? qykACH1e 2YDbycP8 ?csJkCeJ x2T9J5fB VPW*KnHj IEU9cPtC 2Rj@d8PW RAE7rdIW 6FRKWNUH hkxXH*dz zk@stVv1 2eiRdKA# McTpnLTA 7ze?iExc 5GsOgaVe UEMeil@y pwn4xUer IgdXv#t@ 6N7WqNrm 33vTnMJE ZNoU7gHm 00501828 00880018				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF CDT JUNHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CDT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 51.684,23
			R\$ 51.684,23

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CDT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$ 2.200,00
			R\$ 2.200,00


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CDT
00.343.941/0001-28	10066995	GT SEAP	R\$ 4.296,52
			R\$ 4.296,52

Total Geral	R\$ 58.180,75
-------------	---------------

Yg. 3867
Beccolo 4213-7
00314

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.180,75
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.180,75


85660000581-8 80750064820-7 11003439410-3 00105618181-9 **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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.180,75
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.180,75

85660000581-8 80750064820-7 11003439410-3 00105618181-9 **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 DARF/DARF Simples Data da operação: 18/07/2018 - 12h48 Nº de controle: 400.009.377.798.112.166 Autenticação bancária: 011.934.150	209
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: 8560000013-8 65140064820-0 11003439410-3 00105888181-2 Data do Pagamento: 18/07/2018 Valor Total: R\$ 1.365,14		
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		
LtaDdKxd sDnqBvt# iE3pp2G6 oOK9aPgD Y#J3Gauh Dragevr3 Ldpk@GRn ONaU#rM5 Yg2U7Z83 TAHRQexv Q3dcOVw1 w?zYXU?c 3O?NTIKv pHqu03bL zBHD84Ls LLdPpedo wL*O72L6 KHGdaX9o GJRyseC4 etG6ynUE Q@Y#Lb3t mjQUXwNu 00501828 00350065		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



IRRF AUTÔNOMOS JUNHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0029-29	10066000	UPA SEAP	R\$ 1.344,84
			R\$ 1.344,84


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	10066000	UPA SEAP	R\$ 20,30
			R\$ 20,30

Total Geral			R\$ 1.365,14
-------------	--	--	--------------

Pg-5864
Recibo 4213.7
MER

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.365,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.365,14


85600000013-8 65140064820-0 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.365,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.365,14

85600000013-8 65140064820-0 11003439410-3 00105888181-2 **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.

 Comprovante de Transação Bancária		208	
GPS Data da operação: 18/07/2018 - 12h36 Nº de Controle: 297.565.420.617.413.146 Autenticação Bancária: 003.740.906.235.785			
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	06/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR	343941002171	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 38.679,09	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
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.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 38.679,09	
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 18/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
BUaXB7Kq ggdHiUzI *B04dNjv 21naoK8K Cfo6PPKd gvOUjum? 9x8jGcAe V?XPP**t e?bu8UIO zFLkASQK 7oulDMst IB@uxmMn frYr28tP Lb6JjLFD eDOFE1NK A9E*NJ#y N17yz4vc ppZOJ2xW 1U7otc#E #JKS*AUr RGcgoEWx 43s25v8o 52873506 11970093			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



INSS CLT JUNHO / 2018 - UPA GERIATRIA
PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA GERIATRIA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 38.679,09
Total Geral			R\$ 38.679,09


R\$ 4863

Becoming 4213-7


de a

05/07/2018

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	06/2018	
			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	38.679,09	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	38.679,09	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SC

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	06/2018	
			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	38.679,09	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	38.679,09	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

DATA: 04/07/2018
HORA: 10:21:46
PÁG.: 0001

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

EMPRESA: UPA GERIÇINGO N° ARQUIVO: G7JRM98SM10000-2
EMPRESA: UPA GERIÇINGO N° ARQUIVO: G7JRM98SM10000-2
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: RANGU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779



SEGURADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS (-) Retenção Lei 9.711/98 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade	COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	46.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.498,08
	4.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,99
	43.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,77

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/07/2018 - 12h46 Nº de Controle: 400.009.377.798.112.166 Autenticação Bancária: 003.740.906.842.101		209	
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 06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU		05. IDENTIFICADOR 343941002171	06. VALOR DO INSS R\$ 4.736,68
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 4.736,68	
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 18/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
dx@ZUDPr hEKewnY@ 8uJXRjWs Djr5tjpu kwFeC89y OaX?x5@N rzovD2kW IyXakWad Tz@wzNN? iDbCpUk1 gpuIJrr7 k2UuV7o8 MbZ?E?q? EnGkStCw @q4C*DVp 9g?gSsJF Hq?no?3M g#XKkT#8 MStfMQsK 3J*zAfjk DK5xsVg2 x5s2wAAF 52873506 11630063			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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




INSS AUTONOMOS JUNHO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/07/2018


UPA GERENCIÓ	CC	SÍGLA PAGTO	INSS AUTONOMOS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 4.736,68
Total Geral			R\$ 4.736,68

PF-1867
320000 4215.7
00E2

05/07/2018

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	06/2018	
			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	4.736,68	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	7 -	
	<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>		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	4.736,68	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			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	4.736,68	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	7 -	
	<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>		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	4.736,68	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

DATA: 04/07/2018
 HORA: 10:21:46
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA GERIATICO N° ARQUIVO: G7Jrxm98SM10000-2
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: 0yFjbszsgk0000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU CNAE PRFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 ATRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/CONTRIBUINTE	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	46.498,08	0,00	0,00	46.498,08
Contribuintes Individuais	4.736,68	0,00	0,00	4.736,68
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.818,99	0,00	0,00	7.818,99
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.415,77	0,00	0,00	43.415,77
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	43.415,77	0,00	0,00	43.415,77

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 15h33 Nº de controle: 687566360533042935 Documento: 0814195	41
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\$ 3.312,02 Data de débito: 05/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
yqo9yoYb rHAmDLNi MiGwr5fF @n484WG9 3SsDR4ed nKAU5ybb kH*fIO8b rWRMowmb pL6no1WA xowrJsYu UrB4NX5v WhWB0zmy zOgDF3Tz tC5vUwn8 oShv8xm3 nSHaZ@*o nCFJux*j B0StPdzz #YKd?ygH r77S3BWL 5fdclTGx zfQaKvxh 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.

FGTS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/07/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	31.149,48
12200995	GT SAMU	R\$	2.139,36
TOTAL RESUMO		R\$	33.288,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.884,20
12021995	GT 2.1	R\$	8.484,53
TOTAL RESUMO		R\$	10.368,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.061,02
12031995	GT 3.1	R\$	29.981,69
TOTAL RESUMO		R\$	34.042,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.508,12
12033995	GT 3.3	R\$	28.675,58
TOTAL RESUMO		R\$	33.183,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.088,53
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.331,19
TOTAL RESUMO		R\$	2.419,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	213,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.631,75
TOTAL RESUMO		R\$	2.845,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.451,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.451,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	60,23
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.258,46
TOTAL RESUMO		R\$	1.318,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.409,83
TOTAL RESUMO		R\$	1.409,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.208,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.208,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	789,98
TOTAL RESUMO		R\$	789,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	R\$	398,16
10066995	GT UPA SEAP	R\$	2.913,67
TOTAL RESUMO		R\$	3.312,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.694,21
TOTAL RESUMO		R\$	3.694,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	835,42
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	5.734,64
TOTAL RESUMO		R\$	6.570,06
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	135.406,22

FGTS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/07/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	8.554,58
TOTAL RESUMO		R\$	8.554,58
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA	R\$	47,66
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	472,66
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	465,12
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	293,69
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.382,77
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	2.233,21
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.558,80
TOTAL RESUMO		R\$	8.810,20
TOTAL RESUMO PROJETOS			8.810,20
TOTAL SAUDE+PROJETOS			153.765,10
TOTAL GERAL			R\$153.765,10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 09:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.922.063,85	06-QTDE TRABALHADORES 618	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.765,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.765,10
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000015370 651001791802 707618050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 09:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.922.063,85	06-QTDE TRABALHADORES 618	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.765,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.765,10
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000015370 651001791802 707618050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228013
06/07/2018 09:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.22
3519X03519 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800001537-0	65100179180-2
	70761805080-0	03439410001-2
Data do pagamento		05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0001-28
COMPETENCIA		06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2018
VALOR DEPOSITO		153.765,10
Valor Total		153.765,10

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 4.154.6ED.757.64E.986

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 16h20 Nº de controle: 057028035398447965 Documento: 0814226	35
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\$ 1.491,06 Data de débito: 05/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ZVDhTQeX lw1Z1z4U UNXEzz3r Sng4LBFL i2B1tXfc RmWPEdPR lu8@iY8t D2cjueux o8Q@wFaX ViGcy2Q2 GqoFTxd@ XKHgzPz4 CANGuX?@ yz@lZVH@ @SKqEbJU VatpX87e PyYdkV#j X6HFTHOz mZzoOaIw laSOcxEE *Bia2F?2 d46aNQLY 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

 FGTS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 06/07/2018			
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
	12021179	CAP 2.1	16.551,21
	12031139	CAP 3.1	38.854,27
	12033072	CAP 3.3	35.448,01
	12021995	GT 2.1	1.116,07
	10066995	GT UPA CEAP	409,06
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	940,79
	10065995	GT UPA PENHA	308,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.164,93
	12052000	UPA ALEMAO	4.297,43
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.563,58
	10066000	UPA CEAP	1.082,00
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.466,15
	12061820	UPA IRAJÁ	1.637,83
	10064560	UPA MARE	1.812,97
	10065561	UPA PENHA	1.848,74
	12051000	UPA ROCINHA	3.975,72
	Total Geral		130.476,84



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228010
06/07/2018 09:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
3519X03519 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860001304-1 76840179180-0 70761805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2018
VALOR DEPOSITO	130.476,84
Valor Total	130.476,84

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: F.341.54A.549.FB0.389


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



11.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h20 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8742073	289
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 1.717,25 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 1.726,95		
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
DehfQKAM dqmi*f5t ?KmIIAp2 it*bnmSO b@PFongk cFVMAfeC yTnNUd7b 8iWZJvjO QKCho2pq o32xs8?j 4o@gzcg3 DVL7Znt9 adOGFIge #DLuJHQ7 qSfE6mJw 9#L49d*m DnvFW4@2 wSYpP?A2 Pn*QU8Gu IxFG@shB gdpnrmbA vqsN5gBT 37088117 01310317		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
CSRF JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	102.163,56


85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— 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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
CSRF JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	102.163,56

85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5 **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.

QES 100 66 000 -> 1717,25

18/07/18 10:46:31
 Pág. 1
 Data 18/07/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência de Doc. 10000
 Dt. Fatura Ci. Tp. Doc. Ci. Item Data Vct SP

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
00598300	18/06/18	10000	PV	18013019	10000	002	10066000	45,05		45,05
00598300	18/06/18	10000	PV	18013019	10000	003	10066000	207,90		207,90
00598300	18/06/18	10000	PV	18013019	10000	004	10066000	69,30		69,30
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANATI049144										
00239100	08/06/18	10000	PV	18012949	10000	002	10066000	195,00		195,00
00239100	08/06/18	10000	PV	18012949	10000	003	10066000	900,00		900,00
00239100	08/06/18	10000	PV	18012949	10000	004	10066000	300,00		300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANATI049144										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:										
								322,25		322,25
								1.395,00		1.395,00
								1.717,25		1.717,25
								1.717,25		1.717,25

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
JUNHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	7.043,90
RATEIO SEDE	10180999	2.193,16
RIOS DA SERRA	11410558	2.083,20
UPA ILHA	12062558	2.245,11
UPA ENGENHO	12063559	2.159,46
UPA MARÉ	12064560	2.775,40
UPA PENHA	12065561	3.422,44
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.717,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.724,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	18.849,16
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	411,80
CAP 3.1	12031000	7.739,84
CAP 2.1	12021000	22.229,30
CAP 3.3	12033000	19.330,55
UPA ROCINHA	12051000	2.939,12
UPA ALEMÃO	12052000	3.740,97
TOTAL		102.163,56



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999185
23/07/2018 11:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 102.163,56

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 102.163,56

AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.C2C.A0E.FB7.655


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072015


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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h28 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8759700	290
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 553,95 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 563,65 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
VbBocBu9 NC8MpZqL Xj9d95pl KYQm7YNd mOa?uuF# 5In?HmUP ROd@EUAu luek5kVH teTi95v5 EbapTZ9B cibzBitO *LgB5ss@ XL56569H BW76osPD eZW@sRt* ZmHrMcJZ gAS839#Q N9aHOoTT wVEq?9Ex O1Jl7eZq b@5Noxu7 N*gn5gBK 00088117 01310305		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.496,00


85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.496,00

85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 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.

100 66 000 → 553,75



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

16/07/18 15:56:21
 Pág. 1
 Data 16/07/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7		
VIVA RIO												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00598300	18/06/18	10000	PV	18013019	100000005	20/07/18	H	10066000	103,95			103,95
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144												
00239100	08/06/18	10000	PV	18012949	100000005	20/07/18	H	10066000	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144												
VIVA RIO 10000												
Tl. Geral:									553,95			553,95

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
JUNHO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	700,13
RIOS DA SERRA	11410558	672,00
UPA IRAJA	12061820	2.264,98
UPA ILHA	12062558	724,23
UPA ENGENHO	12063559	696,60
UPA MARÉ	12064560	895,29
UPA PENHA	12065561	960,61
UPA SEAP-BANGU	10066000	553,95
SAUDE MENTAL	10070101	180,00
HOSPITAL PARATY	10080574	879,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	5.316,25
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	132,84
CAP 3.1	12031000	1.335,43
CAP 2.1	12021000	4.244,35
CAP 3.3	12033000	3.894,14
UPA ROCINHA	12051000	948,10
UPA ALEMÃO	12052000	1.098,10
TOTAL		25.496,00



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999183
23/07/2018 11:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 25.496,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 25.496,00

AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.E2C.AF1.8F7.929

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072014

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



12 Certidões

02/08/2018

<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: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080201044764247754

Informação obtida em 02/08/2018, às 17:41:07.

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

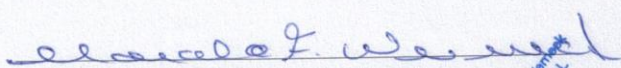
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <div style="text-align: center;">  Eduardo Frenbach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1 </div> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>	

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> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><small>Marcelo de Frontin Werneck AL/DITOP-FISCAL Matr. 0834616-5</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: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000	
14/08/18 14:59:50		Pag: 1 de 7	
Nível de Det: MA		Tip: Razão	
Cód. de Moeda *		Saldo Final	
1101	ATIVO	35.383.227,45	5.443.434,79
1102	ATIVO CIRCULANTE	35.383.227,45	5.013.339,92
1103	DISPONIVEL	3.364.091,90	3.518.797,75
1104	BANCOS CONTA MOVIMENTO	849.008,16	2.484.845,81
1105	BRDESCO 4213-7	849.008,16	2.484.845,81
1106	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.515.083,74	1.385.933,82
1107	BRDESCO 4213-7 Poupança	2.515.083,74	1.385.933,82
1108	CREDITOS OPERACIONAIS	31.822.490,36	1.500.360,62
1109	CNTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.822.490,36	1.500.360,62
1110	Notas Fiscais a Receber	67.939,16	1.084,60
1111	OUTROS CREDITOS	59.742,88	1.084,60
1112	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	59.742,88	1.084,60
1113	Adiantamentos a Fornecedores	9.818,33	1.084,60
1114	CREDITOS A FUNCIONARIOS	9.818,33	1.084,60
1115	Antecipações de Férias	58.120,83	58.120,83
1116	Estoque p/ Material de Consumo	136.902,31	4.335,38
1117	Estoque p/Consumo	136.902,31	4.335,38
1118	Material Médico Hospitalar	76.885,39	28.956,70
1119	Medicamentos	51.595,06	14.500,84
1120	Material de Limpeza	806,64	641,06
1121	Material Odontológico	425,68	425,68
1122	Material de Uso e Consumo	7.188,54	3.694,32
1123	PASSIVO	2.288.798,66	3.851.451,56
1124	CIRCULANTE	38.193.894,32	1.841.401,11
1125	OBRAÇOES OPERACIONAIS	214.302,84	50.781,99
1126	CNTAS A PAGAR	214.302,84	50.781,99
1127	Fornecedores no Brasil	50.781,99	50.781,99
1128	OBRAÇOES TRABALHISTAS	687.405,35	1.301.360,88
1129	Salários a Pagar	491.880,51	489.549,99
1130	INSS a receber	43.668,44	584.703,16
1131	Saldo Final	35.383.227,45	5.443.434,79

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

SCF



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

Júlio Pereira de Vasconcelos, Jr.
 CRC-RJ/08.7394/07-7
 CPF: 901.573.827-97

14/08/18 14:59:50
 Pág. 2
 Per.: 7 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balançe - Versão R151000

R7689410

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.210301.003	55.585,07	55.585,07	50.606,02	50.606,02
FCFS a receber				
10066000.210301.005	58.180,75	58.180,75	58.180,75	
IRRF a receber				
10066000.210301.007	6.963,64	13.927,28	6.963,64	
PIS s/linha a receber				
10066000.210301.008	2.996,12	2.996,12	2.996,12	
Recibos a pagar				
10066000.210301.009	218,38	436,76	311,40	93,02
Pensão Alimentícia a Pagar				
10066000.210301.015	12.466,21	12.466,21	12.466,21	
Vale transporte				
10066000.210301.016	10.376,97	10.376,97	10.376,97	
Vale relação - alimentação				
10066000.210301.019	30.928,56	30.928,56	34.196,91	34.196,91
Empêlimo Funcional				
2104				
10066000.210401.015	74.668,72	489.258,14	517.152,16	46.774,70
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO				
10066000.210401.016	74.668,72	489.258,14	517.152,16	46.774,70
Serviços prestados - autônomos				
10066000.210401.002	94.497,03	426.771,74	456.009,35	65.259,42
Serviços prestados PJ a Pagar				
10066000.210401.001	46.837,98	46.837,98	46.837,98	
IRRF - Serviços PJ				
10066000.210401.003	1.643,79	553,95	1.648,86	2.738,70
IRRF - Serviços de autônomos				
10066000.210401.004	1.565,14	2.730,28	1.365,14	5.558,48
IRRF - Serviços de autônomos				
10066000.210401.005	1.565,14	2.730,28	1.365,14	5.558,48
NSS Início serviços PJ				
10066000.210401.006	4.558,48	944,90	4.774,70	5.558,48
NSS Início Serviços - PF				
10066000.210401.007	4.965,36	9.702,04	4.774,70	9.845,24
PIS/COFINS/SICLL w/PJ				
10066000.210401.007	5.953,24	1.717,25	5.609,25	9.845,24
ISS Retido na Fonte a Recolher				
2108				
10066000.210401.014	242,30			34.219,67
PROJETOS EM EXECUCAO				
210801				
10066000.210801.010	34.219,67	34.219,67	34.219,67	
RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCU				
2109				
10066000.210901.010	34.219,67	34.219,67	34.219,67	
Subvenção a Realizar				
210901				
10066000.210901.001	3.147.178,37	3.147.178,37	3.147.178,37	
PROVISÕES				
210901				
10066000.210901.001	374.632,62	1.718.945,57	60.797,12	435.429,74
Provisão de 13º Salário				
10066000.210901.002	1.118.945,57	1.118.945,57	81.029,85	1.400.025,42
Provisão de Férias				
10066000.210901.003	6.057,36	6.057,36	1.014,14	7.071,50
Provisão de 13º - pós 5 anos				
10066000.210901.004	9.388,29	9.388,29	1.349,75	10.738,04
Provisão de Férias-pós 5 anos				
10066000.210901.011	1.340.379,09	1.340.379,09	38.325,61	1.378.704,61
Provisão Trabalhista				
10066000.210901.020	22.246,57	22.246,57	1.546,74	23.793,31
Provisão PIS				
10066000.210901.030	75.528,96	75.528,96	12.257,19	87.786,15
Provisão FGTS				
23				
10066000.210901.030	17.911.672,31	17.911.672,31	1.858.032,71	19.342.405,30
TRANSFERENCIA				
2301				
10066000.210901.030	427.299,72	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30
TRANSFERENCIA				



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


 João Pereira da Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 067364/O-7
 CPF: 901.573.627-87

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.130.384,48	311.047,78	5.362,88	1.436.069,38
10066000.410102.026	Rescisão	144.753,73	1.498,06		146.251,79
10066000.410102.014	Vale Refeição	20.419,12	10.376,97		30.796,09
10066000.410102.013	Vale Transporte	67.008,13	12.466,21		79.474,34
10066000.410102.012	PIF	53.258,98	1.546,74		54.803,72
10066000.410102.011	FORTS	653.132,54	92.047,00		745.179,54
10066000.410102.010	Férias	499.615,05	81.079,85		580.694,90
10066000.410102.009	13º Salário	374.632,62	60.797,12		435.429,74
10066000.410102.003	Adiário Prévio	69.903,22	11.505,71		81.408,93
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	3.815.269,95	564.552,65		4.379.822,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.697.989,34	835.870,31		6.533.859,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.968.038,29	1.176.922,82	5.362,88	8.139.598,23
4	CUSTOS DOS OPERACIONAIS	6.954.170,02	1.178.700,06		8.124.931,41
310101.002	Atividades de Saúde	9.002.163,72	1.500.360,62		10.502.524,34
310101	Subvenções Restritas Nacionais	9.002.163,72	1.500.360,62		10.502.524,34
3101	RECEITAS	9.002.163,72	1.500.360,62		10.502.524,34
31	RECEITAS	9.002.163,72	1.500.360,62		10.502.524,34
3	RECEITAS	9.002.163,72	1.500.360,62		10.502.524,34
10066000.250101.004	Transação Interbancária	2.947.633,18			2.947.633,18
10066000.250101.003	Transação Interbancária	4.746.877,43			4.746.877,43
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	17.574.911,41			17.574.911,41
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum. Exerc. Ant	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.051.832,22			26.051.832,22
10066000.230101.001	Conta Transfêrencia	17.911.672,31	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30
230101	TRANSFERENCEIA	17.911.672,31	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30
		Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
		17.911.672,31	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30
		17.911.672,31	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30
		17.911.672,31	427.299,72	1.858.032,71	19.342.405,30

Cid: VIVA RIO
 Pág: 3
 Nº de Pág: 7
 Tipo Razão: AV
 Cód. de Moeda: *

Balancete - Versão R\$1000
 VIVA RIO



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

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

R008/18 14.59.50
 Pág. 4
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R\$1000

Saldo Inicial	Total de Dth	Total de Créd	Saldo Final
73.409,38	23.418,99		96.828,37
228.962,10	1.479,80		230.441,90
150.000,00	60.000,00		210.000,00
93.625,00	15.625,00		109.250,00
8.478,48			8.478,48
17.940,00	2.990,00		20.930,00
12.422,90			12.422,90
14.910,00	485,00		15.395,00
1.596,66	798,33		2.394,99
7.000,00	35.000,00		42.000,00
4.125,05			4.125,05
29.656,48	4.295,00		34.151,48
22.962,76	1.875,00		24.837,76
2.156,00			2.156,00
2.183,00	7.028,00		19.211,00
44.776,85			44.776,85
139.031,21	72.684,72	1.027,50-	210.688,43
210.812,57	77.105,26		287.917,83
6.241,44	162,53	641,06-	3.834,05
21.535,87	5.976,00	3.694,29-	6.403,94
5.889,10	45,40		5.934,50
2.078,75			2.078,75
139.664,47	30.004,73		169.669,20
57,12			57,12
5.259,50	1.433,26		6.692,76
4.959,69	970,63		5.930,32
90.223,90	1.875,00		1.875,00
443,75			443,75
90.223,90	3.800,00		94.023,90

Descrição da Conta	Nº da Conta
Serviços Prestados - PJ	10066000.410104.002
Alimentação Hospitalar	10066000.410104.007
Exames Laboratoriais	10066000.410104.010
Caixas Mediciniais	10066000.410104.011
Lavandaria	10066000.410104.013
Loc. de Computadores	10066000.410104.014
Loc. de Copadora	10066000.410104.015
Manut. de Equip. Médico	10066000.410104.019
Motoboy	10066000.410104.022
Prontuário Eletrônico	10066000.410104.025
Serviços de Transporte	10066000.410104.031
Raio - X	10066000.410104.033
Locação de Veículos	10066000.410104.040
Serviços Médicos	10066000.410104.042
Coleta de Resíduos	10066000.410104.050
Cont. Estoque e Logística	10066000.410104.051
Material Médico Hospitalar	10066000.410105.001
Medicamentos	10066000.410105.002
Material de Limpeza	10066000.410105.003
Material Odontológico	10066000.410105.004
Material de Uso e Consumo	10066000.410105.006
Material de Escritório	10066000.410105.007
Mobiliário e Equip. Hospitalar	10066000.410105.009
INUMOS BAIXA DE ESTOQUE	10066000.410108.001
Correio	10066000.410108.002
Telefone	10066000.410108.003
Internet	10066000.410110.002
Transporte	10066000.410110.002
Locações de Equipamentos	10066000.410110.008
Despesas Gerais	10066000.410110.011
Cartões	10066000.410110.015



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

14 Razão

R09200P VIVARIO 14/08/18 15:35:04
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/07/18
 Data Fina 31/07/18
 N° da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
JE	18014033	02/07/18	RECUP D SPESAS CENTRO DE CUSTO	271508	06/08/18					9.074,69- P BRL	SCHED
JE	18014034	02/07/18	TARIFABANCARIA	271508	06/08/18					9,70- P BRL	SCHED
JE	18014730	02/07/18	REGGATE S/ POU P	271674	08/08/18			9.084,39		P BRL	CONTADOR
JE	18014036	03/07/18	RECUP D SPESAS PAG RPA	271508	06/08/18					3.447,56- P BRL	SCHED
JE	18014040	03/07/18	RECUP D SPESAS PAG RPA BB	271508	06/08/18					6.277,43- P BRL	SCHED
JE	18014041	03/07/18	RECUP D SPESAS RECUPERAÇÃO UPA	271508	06/08/18					482.375,63- P BRL	SCHED
JE	18014042	03/07/18	RECUP D SPESAS RECUPERAÇÃO UPA	271508	06/08/18					1.828,78- P BRL	SCHED
JE	18014043	03/07/18	RECUP D SPESAS RECUPERAÇÃO RATE	271508	06/08/18					1.605,68- P BRL	SCHED
JE	18014044	03/07/18	RECUP D SPESAS RECUPERAÇÃO RATE	271508	06/08/18					4.797,05- P BRL	SCHED
JE	18014045	03/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60- P BRL	SCHED
JE	18014046	03/07/18	RECUP D SPESAS CONSIGNADO ITAÚ	271508	06/08/18					29.748,84- P BRL	SCHED
JE	18014047	03/07/18	RECUP D SPESAS PAG CONSIGNADO B	271508	06/08/18					1.179,72- P BRL	SCHED
JE	18014048	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18					38,80- P BRL	SCHED
JE	18014731	03/07/18	REGGATE S/ POU P	271674	08/08/18			531.310,79		P BRL	CONTADOR
JE	18014780	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271700	08/08/18					9,70- P BRL	CONTABILID
JE	18014052	04/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE DUPL	271508	06/08/18					137,29- P BRL	SCHED
JE	18014054	04/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014055	04/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE- LOG	271508	06/08/18					231,02- P BRL	SCHED
JE	18014056	04/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014057	04/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE PERS	271523	06/08/18					77,74- P BRL	SCHED
JE	18014058	04/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271523	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014059	04/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE IPT	271523	06/08/18					40,44- P BRL	SCHED
JE	18014060	04/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271523	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014062	04/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE FERR	271523	06/08/18					15,94- P BRL	SCHED
JE	18014064	04/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271523	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014732	04/07/18	REGGATE S/ POU P	271674	08/08/18			2.077,91		P BRL	CONTADOR
PN	4517	04/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266931	03/07/18					1.348,60- P BRL	SCHED
JE	18014071	05/07/18	RECUP D SPESAS PAG DIFERENÇA SA	271523	06/08/18					471,14- P BRL	SCHED
JE	18014073	05/07/18	RECUP D SPESAS PAG FGTS	271523	06/08/18					1.491,06- P BRL	SCHED
JE	18014077	05/07/18	RECUP D SPESAS	271529	06/08/18					1,70- P BRL	SCHED
JE	18014081	05/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE AINO	271529	06/08/18					960,22- P BRL	SCHED
JE	18014082	05/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271529	06/08/18					1,60- P BRL	SCHED
JE	18014084	05/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE JAFF	271529	06/08/18					282,51- P BRL	SCHED
JE	18014085	05/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271529	06/08/18					1,60- P BRL	SCHED
JE	18014086	05/07/18	RECUP D SPESAS PAG FGTS	271529	06/08/18					3.312,02- P BRL	SCHED
JE	18014087	05/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271529	06/08/18					1,60- P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014088	05/07/18	TARIFA BANCARIA	271529	06/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18014733	05/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			58.434,89			P	BRL	CONTADOR
PN	4523	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267152	04/07/18				50.781,99	P	BRL	SCHED	
PN	4525	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18				471,14	P	BRL	SCHED	
PO	4525	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18			471,14		P	BRL	SCHED	
PT	116594	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268580	13/07/18				1.119,75	P	BRL	SCHED	
JE	18014104	06/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE TECH	271541	07/08/18				29,26	P	BRL	SCHED	
JE	18014105	06/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271541	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014106	06/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE IBRO	271541	07/08/18				104,49	P	BRL	SCHED	
JE	18014107	06/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271541	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014108	06/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE ITA	271541	07/08/18				1.377,20	P	BRL	SCHED	
JE	18014109	06/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271541	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014734	06/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			2.335,75		P	BRL	CONTADOR	
PN	4516	06/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	266918	03/07/18				218,38	P	BRL	SCHED	
PT	116704	06/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	268650	13/07/18				820,00	P	BRL	SCHED	
JE	18014110	09/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE PEDR	271541	07/08/18				88,77	P	BRL	SCHED	
JE	18014111	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014112	09/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE GABR	271545	07/08/18				52,24	P	BRL	SCHED	
JE	18014113	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014114	09/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE DIOS	271545	07/08/18				20,54	P	BRL	SCHED	
JE	18014115	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014116	09/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE RODO	271545	07/08/18				35,65	P	BRL	SCHED	
JE	18014117	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014118	09/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE GABR	271545	07/08/18				25,08	P	BRL	SCHED	
JE	18014119	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18014120	09/07/18	RECUP D SPESAS PAG DE FÉRIAS	271545	07/08/18				58.120,83	P	BRL	SCHED	
JE	18014121	09/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18014122	09/07/18	TARIFA BANCARIA	271545	07/08/18				9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18014735	09/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			75.458,40		P	BRL	CONTADOR	
PT	116492	09/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268768	16/07/18				770,00	P	BRL	SCHED	
PT	116493	09/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268768	16/07/18				9.800,00	P	BRL	SCHED	
PT	116494	09/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	268768	16/07/18				42,86	P	BRL	SCHED	
PT	116495	09/07/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	268771	16/07/18				1.654,56	P	BRL	SCHED	
PT	116496	09/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	268771	16/07/18				933,33	P	BRL	SCHED	
PT	116783	09/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	268765	16/07/18				3.280,00	P	BRL	SCHED	
PT	116832	09/07/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	268772	16/07/18				614,90	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014123	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO CONTA CLA	271545	07/08/18					98,65	P	BRL	SCHED
JE	18014124	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE STAT	271545	07/08/18					8,35	P	BRL	SCHED
JE	18014125	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014126	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE RAMO	271545	07/08/18					12,54	P	BRL	SCHED
JE	18014127	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014128	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE AUTO	271545	07/08/18					6,23	P	BRL	SCHED
JE	18014129	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014130	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE FPAI	271545	07/08/18					20,90	P	BRL	SCHED
JE	18014131	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014132	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE FETR	271545	07/08/18					36,36	P	BRL	SCHED
JE	18014133	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014134	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE MAJO	271545	07/08/18					23,10	P	BRL	SCHED
JE	18014135	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014136	10/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO ACM MATER	271545	07/08/18					12,25	P	BRL	SCHED
JE	18014137	10/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014138	10/07/18	TARIFA BANCARIA	271545	07/08/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18014736	10/07/18	REGGATE S/ P OUP	271674	08/08/18			60.014,64			P	BRL	CONTADOR
PT	116894	10/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	269048	17/07/18					792,74	P	BRL	SCHED
PT	117088	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269052	17/07/18					23,70	P	BRL	SCHED
PT	117089	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269052	17/07/18					70,00	P	BRL	SCHED
PT	117090	10/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269052	17/07/18					5.316,50	P	BRL	SCHED
PT	117091	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269052	17/07/18					471,12	P	BRL	SCHED
PT	117092	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269052	17/07/18					2.910,60	P	BRL	SCHED
PT	117093	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269052	17/07/18					3.696,00	P	BRL	SCHED
PT	117094	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269052	17/07/18					2.038,40	P	BRL	SCHED
PT	117095	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269052	17/07/18					350,00	P	BRL	SCHED
PT	117096	10/07/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	269052	17/07/18					102,00	P	BRL	SCHED
PT	117097	10/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	269052	17/07/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
PT	117098	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269052	17/07/18					126,00	P	BRL	SCHED
PT	117099	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269052	17/07/18					385,00	P	BRL	SCHED
PT	117100	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269052	17/07/18					126,00	P	BRL	SCHED
PT	117885	10/07/18	AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	269050	17/07/18					3.800,00	P	BRL	SCHED
PT	117886	10/07/18	AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	269050	17/07/18					3.800,00	P	BRL	SCHED
PT	117887	10/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	269050	17/07/18					2.392,00	P	BRL	SCHED
PT	117888	10/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269050	17/07/18					3.913,00	P	BRL	SCHED
PT	117889	10/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269050	17/07/18					678,30	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	117890	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269050	17/07/18				102,40	P	BRL		SCHED
PT	117891	10/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	269050	17/07/18				2.078,75	P	BRL		SCHED
PT	117892	10/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	269050	17/07/18				3.115,20	P	BRL		SCHED
PT	117893	10/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	269050	17/07/18				10.242,00	P	BRL		SCHED
PT	117894	10/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITAL	269050	17/07/18				2.242,00	P	BRL		SCHED
PT	117895	10/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269050	17/07/18				3.514,80	P	BRL		SCHED
PT	117896	10/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	269050	17/07/18				1.242,36	P	BRL		SCHED
PT	117897	10/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	269050	17/07/18				262,00	P	BRL		SCHED
PT	117898	10/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269050	17/07/18				458,90	P	BRL		SCHED
PT	117899	10/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269050	17/07/18				433,20	P	BRL		SCHED
PT	117900	10/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	269050	17/07/18				234,00	P	BRL		SCHED
PT	117901	10/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	269050	17/07/18				444,00	P	BRL		SCHED
PT	117902	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269050	17/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PT	117903	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269050	17/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PT	117904	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269050	17/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
JE	18014139	11/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE ESCR	271545	07/08/18				97,10	P	BRL		SCHED
JE	18014140	11/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271545	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014141	11/07/18	RECUP D SPESAS PAG VA	271549	07/08/18				727,45	P	BRL		SCHED
JE	18014737	11/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18			826,15		P	BRL		CONTADOR
PN	4632	11/07/18	SALARIOS A PAGAR	269238	18/07/18				756,56	P	BRL		SCHED
JE	18014142	12/07/18	RECUP D SPESAS PAG VA	271549	07/08/18				1.825,47	P	BRL		SCHED
JE	18014143	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE COMU	271549	07/08/18				20,48	P	BRL		SCHED
JE	18014144	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014145	12/07/18	RECUP D SPESAS PAG VA	271549	07/08/18				2.589,16	P	BRL		SCHED
JE	18014146	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014147	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO LIGHT	271549	07/08/18				62,13	P	BRL		SCHED
JE	18014148	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014149	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE AUT	271549	07/08/18				4,60	P	BRL		SCHED
JE	18014150	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014151	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE BES	271549	07/08/18				5,77	P	BRL		SCHED
JE	18014152	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014153	12/07/18	RECUP D SPESAS ACM MATERIAIS DE	271549	07/08/18				7,25	P	BRL		SCHED
JE	18014154	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014155	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE PARO	271549	07/08/18				8,82	P	BRL		SCHED
JE	18014156	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014157	12/07/18	RECUP D SPESAS RATEIO SEDE GEOR	271549	07/08/18				146,28	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18014158	12/07/18	RECUP D SPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014159	12/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18014738	12/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			5.476,67		P	BRL		CONTADOR
PN	4567	12/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	268304	12/07/18				27,65	P	BRL		SCHED
JE	18014160	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18014161	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18014741	13/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			11.355,60		P	BRL		CONTADOR
PN	4574	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	268555	13/07/18				2.721,60	P	BRL		SCHED
PN	4575	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18				874,30	P	BRL		SCHED
PN	4711	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18					P	BRL		SCHED
PT	117494	13/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	269432	18/07/18				162,50	P	BRL		SCHED
PT	117535	13/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269322	18/07/18				6.006,00	P	BRL		SCHED
PT	117545	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269434	18/07/18				82,00	P	BRL		SCHED
PT	117546	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269434	18/07/18				42,00	P	BRL		SCHED
PT	117554	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269433	18/07/18				1.373,20	P	BRL		SCHED
JE	18014162	16/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	271549	07/08/18				52,31	P	BRL		SCHED
JE	18014163	16/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271549	07/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
PN	4576	16/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	268576	13/07/18				27,65	P	BRL		CONTADOR
PT	117580	16/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268666	13/07/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	117581	16/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268666	13/07/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	117586	16/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268669	13/07/18				4.095,28	P	BRL		SCHED
PT	117587	16/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268669	13/07/18				4.095,28	P	BRL		SCHED
PT	117588	16/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268671	13/07/18				596,31	P	BRL		SCHED
PT	117590	16/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268687	13/07/18				2.047,10	P	BRL		SCHED
PT	117591	16/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268687	13/07/18				4.033,79	P	BRL		SCHED
PT	117603	16/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	269398	18/07/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	117607	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117608	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117609	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117610	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117611	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117612	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268892	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117615	16/07/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	269401	18/07/18				1.013,58	P	BRL		SCHED
RC	18013369	16/07/18	Depós. Banc.	270302	25/07/18			897.836,26		P	BRL		CONTABIL
RC	18013370	16/07/18	Depós. Banc.	270302	25/07/18			543.939,31		P	BRL		CONTABIL
RC	18013371	16/07/18	Depós. Banc.	270302	25/07/18			8.224,43		P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014164	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	271549	07/08/18				4.918,02	P	BRL		SCHED
JE	18014165	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	271549	07/08/18				3.236,65	P	BRL		SCHED
JE	18014166	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	271555	07/08/18				41,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014167	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014168	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MP	271555	07/08/18				82,05	P	BRL		CONTADOR
JE	18014169	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014170	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MP	271555	07/08/18				81,88	P	BRL		CONTADOR
JE	18014171	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014172	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271555	07/08/18				20,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014173	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014174	17/07/18	RECUP DESPESAS ADIANTAMENTO SA	271555	07/08/18				45,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014175	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18014176	17/07/18	RECUP DESPESAS KRM FERRAGENS	271555	07/08/18				16,49	P	BRL		CONTADOR
JE	18014177	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014178	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271555	07/08/18				37,05	P	BRL		CONTADOR
JE	18014179	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014180	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	271555	07/08/18				747,02	P	BRL		CONTADOR
JE	18014181	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014182	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	271555	07/08/18				146,28	P	BRL		CONTADOR
JE	18014183	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014184	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271555	07/08/18				45,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014185	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014186	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271555	07/08/18				64,17	P	BRL		CONTADOR
JE	18014187	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014188	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271555	07/08/18				93,61	P	BRL		CONTADOR
JE	18014189	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014190	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE	271555	07/08/18				29,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18014191	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014192	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014742	17/07/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	271674	08/08/18				1.379.378,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18014743	17/07/18	REGATE S/ POUF	271674	08/08/18			3.732,50		P	BRL		CONTADOR
PT	117725	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269722	20/07/18				258,50	P	BRL		SCHED
PT	117751	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269723	20/07/18				1.846,80	P	BRL		SCHED
PT	117752	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269723	20/07/18				1.626,20	P	BRL		SCHED
PT	117753	17/07/18	AMP. SERVICOS MEDICOS LTDA ME	269720	20/07/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
JE	18014193	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	271555	07/08/18				82,05	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014194	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014195	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAN	271555	07/08/18				122,50	P	BRL		CONTADOR
JE	18014196	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014197	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271555	07/08/18				75,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18014198	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014199	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	271555	07/08/18				213,91	P	BRL		CONTADOR
JE	18014200	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014201	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADV	271555	07/08/18				19,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18014202	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014203	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	271555	07/08/18				9,32	P	BRL		CONTADOR
JE	18014204	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014205	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FE	271555	07/08/18				6,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014206	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014207	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SDE ACM	271555	07/08/18				9,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18014208	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014209	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271555	07/08/18				3.292,55	P	BRL		CONTADOR
JE	18014210	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014211	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS AUTÔNÔ	271555	07/08/18				228,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18014212	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18014213	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271555	07/08/18				55,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18014214	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014215	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AU	271555	07/08/18				686,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014216	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014217	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271555	07/08/18				412,73	P	BRL		CONTADOR
JE	18014218	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014219	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271555	07/08/18				17,05	P	BRL		CONTADOR
JE	18014220	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014221	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271555	07/08/18				409,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18014222	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271555	07/08/18				1.267,76	P	BRL		CONTADOR
JE	18014223	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014224	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271555	07/08/18				42,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18014225	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014746	18/07/18	RESGATE S/ PPOUP	271674	08/08/18			115.288,73			P	BRL	CONTADOR
PN	4625	18/07/18	INSS A RECOLHER	269119	17/07/18				38.679,09	P	BRL		SCHED
PN	4626	18/07/18	INSS TERCEIROS	269135	17/07/18				4.736,68	P	BRL		SCHED
PN	4627	18/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269135	17/07/18				58.180,75	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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.
PN	4628	18/07/18	IRRF APAGAR PF	269135	17/07/18					1.365,14	P	BRL	SCHED
PT	117944	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269916	23/07/18					2.650,98	P	BRL	SCHED
PT	117945	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269916	23/07/18					2.699,40	P	BRL	SCHED
JE	18014226	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271555	07/08/18					2,02	P	BRL	CONTADOR
JE	18014227	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAT	271555	07/08/18					932,24	P	BRL	CONTADOR
JE	18014228	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014229	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	271555	07/08/18					312,21	P	BRL	CONTADOR
JE	18014230	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014231	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	271555	07/08/18					1.568,99	P	BRL	CONTADOR
JE	18014232	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014233	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRANSPOR	271555	07/08/18					103,12	P	BRL	CONTADOR
JE	18014234	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014235	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271555	07/08/18					1.135,31	P	BRL	CONTADOR
JE	18014236	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014237	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FF	271555	07/08/18					401,15	P	BRL	CONTADOR
JE	18014238	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014239	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FEM	271555	07/08/18					22,03	P	BRL	CONTADOR
JE	18014240	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014241	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	271555	07/08/18					451,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18014242	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014243	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRANSPOR	271555	07/08/18					80,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18014244	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014245	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRANSPOR	271555	07/08/18					103,12	P	BRL	CONTADOR
JE	18014246	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014247	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRANSPOR	271555	07/08/18					68,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18014248	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18					2,41	P	BRL	CONTADOR
JE	18014249	19/07/18	TARIFA.BANCARIA	271555	07/08/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18014747	19/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			49.258,48			P	BRL	CONTADOR
PN	4637	19/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269393	18/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	4712	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270764	27/07/18						P	BRL	SCHED
PO	118063	19/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	269395	18/07/18				1.027,50		P	BRL	SCHED
PT	118015	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271759	09/08/18					7.258,00	P	BRL	CONTABILID
PT	118016	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271759	09/08/18					1.493,80	P	BRL	CONTABILID
PT	118056	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270199	25/07/18					1.383,40	P	BRL	SCHED
PT	118057	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270199	25/07/18					1.309,75	P	BRL	SCHED
PT	118058	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270199	25/07/18					210,30	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	118063	19/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	269395	18/07/18				1.027,50	P	BRL		SCHED
PT	118141	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270633	27/07/18				765,00	P	BRL		SCHED
PT	118142	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270633	27/07/18				5.996,00	P	BRL		SCHED
PT	118143	19/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270633	27/07/18				903,00	P	BRL		SCHED
PT	118144	19/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270633	27/07/18				1.764,00	P	BRL		SCHED
PT	118145	19/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270633	27/07/18				2.061,00	P	BRL		SCHED
PT	118146	19/07/18	MAJovic MATERIAIS DE LIMPEZA L	270633	27/07/18				195,30	P	BRL		SCHED
PT	118147	19/07/18	MAJovic MATERIAIS DE LIMPEZA L	270633	27/07/18				790,00	P	BRL		SCHED
PT	118148	19/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270633	27/07/18				350,80	P	BRL		SCHED
PT	118149	19/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	270633	27/07/18				184,80	P	BRL		SCHED
PT	118150	19/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	270633	27/07/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
PT	118151	19/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	270633	27/07/18				15.625,00	P	BRL		SCHED
PT	118152	19/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	270633	27/07/18				146,70	P	BRL		SCHED
JE	18014250	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO LI	271555	07/08/18				1.498,06	P	BRL		CONTADOR
JE	18014251	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271555	07/08/18				1.717,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18014252	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271555	07/08/18				553,95	P	BRL		CONTADOR
JE	18014253	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271555	07/08/18				10,73	P	BRL		CONTADOR
JE	18014254	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CE	271555	07/08/18				301,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014255	20/07/18	PAG INDEVIDO PAG INDEVIDO	271555	07/08/18				542,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18014256	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18				29,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18014748	20/07/18	RESGATE S/ POUUP	271674	08/08/18			7.516,19					CONTADOR
PN	4651	20/07/18	VIVO SA	269615	19/07/18				853,36	P	BRL		SCHED
PT	118200	20/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	270320	25/07/18				2.009,56	P	BRL		SCHED
JE	18014257	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271555	07/08/18				91,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014258	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014259	23/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA OI	271555	07/08/18				267,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014260	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PED	271555	07/08/18				78,37	P	BRL		CONTADOR
JE	18014261	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014262	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RE	271555	07/08/18				29,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18014263	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014264	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COMI	271555	07/08/18				20,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014265	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014266	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271555	07/08/18				57,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18014267	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014268	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EFE	271555	07/08/18				63,72	P	BRL		CONTADOR
JE	18014269	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 10

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18014749	23/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			618,33		P	BRL		CONTADOR
JE	18014270	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271555	07/08/18				170,34	P	BRL		CONTADOR
JE	18014271	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014272	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	271555	07/08/18				50,36	P	BRL		CONTADOR
JE	18014273	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014274	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271555	07/08/18				13,58	P	BRL		CONTADOR
JE	18014275	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014276	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	271555	07/08/18				104,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014277	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014278	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE POS	271555	07/08/18				29,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18014279	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014280	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271555	07/08/18				75,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18014281	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014282	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271555	07/08/18				66,98	P	BRL		CONTADOR
JE	18014283	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014750	24/07/18	RESGATE S/ POUF	271674	08/08/18			66.374,73		P	BRL		CONTADOR
PN	4657	24/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269849	23/07/18				9,50	P	BRL		SCHED
PO	118290	24/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270836	30/07/18			91,94		P	BRL		SCHED
PT	118230	24/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269801	23/07/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	118241	24/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	270439	26/07/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	118284	24/07/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	270836	30/07/18				1.488,00	P	BRL		SCHED
PT	118285	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270836	30/07/18				392,00	P	BRL		SCHED
PT	118286	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270836	30/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
PT	118287	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270836	30/07/18				513,00	P	BRL		SCHED
PT	118288	24/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270836	30/07/18				994,50	P	BRL		SCHED
PT	118289	24/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270836	30/07/18				3.414,00	P	BRL		SCHED
PT	118290	24/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270836	30/07/18				91,94	P	BRL		SCHED
PT	118291	24/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270836	30/07/18				32,20	P	BRL		SCHED
PT	118292	24/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	270836	30/07/18				196,00	P	BRL		SCHED
PT	118293	24/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	270836	30/07/18				23,40	P	BRL		SCHED
PT	118294	24/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270577	26/07/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
PT	118351	24/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	270867	30/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
JE	18014284	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO VIDEO CL	271555	07/08/18				213,91	P	BRL		CONTADOR
JE	18014285	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014286	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271555	07/08/18				104,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014287	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18			1,60		P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 11

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014287	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014288	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE STA	271555	07/08/18				40,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18014289	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014290	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271555	07/08/18				85,05	P	BRL		CONTADOR
JE	18014291	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014292	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271555	07/08/18				238,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18014293	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014294	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271555	07/08/18				75,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18014295	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014296	25/07/18	RECUP DESPESAS	271555	07/08/18				966,89	P	BRL		CONTADOR
JE	18014297	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014298	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271555	07/08/18				71,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18014299	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014300	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SOD	271555	07/08/18				66,87	P	BRL		CONTADOR
JE	18014301	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014302	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO ACM MATE	271555	07/08/18				24,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18014303	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014751	25/07/18	RESGATE S/ Poup	271674	08/08/18			11.183,84			P	BRL	CONTADOR
JE	18014779	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271700	08/08/18				1,70	P	BRL		CONTABILID
PN	4631	25/07/18	PIS A RECOLHER	269188	17/07/18				6.963,64	P	BRL		SCHED
PT	118385	25/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270098	24/07/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	118390	25/07/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	270731	27/07/18				1.479,80	P	BRL		SCHED
PT	118413	25/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270730	27/07/18				103,60	P	BRL		SCHED
PT	118419	25/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270732	27/07/18				270,00	P	BRL		SCHED
JE	18014304	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	271555	07/08/18				2.298,73	P	BRL		CONTADOR
JE	18014305	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014306	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271555	07/08/18				286,07	P	BRL		CONTADOR
JE	18014307	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014308	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	271555	07/08/18				85,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18014309	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014310	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271555	07/08/18				118,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18014311	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014312	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RPA	271555	07/08/18				65,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18014313	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014314	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIO	271555	07/08/18				137,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18014315	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 12

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014752	26/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18			2.458,84		P	BRL		CONTADOR
JE	18015401	26/07/18	RECUP DESPESAS INSS	272265	14/08/18			542,52		P	BRL		CONTABILID
JE	18014316	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOC	271555	07/08/18				60,05	P	BRL		CONTADOR
JE	18014317	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014318	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	271555	07/08/18				46,01	P	BRL		CONTADOR
JE	18014319	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014320	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FAB	271555	07/08/18				3,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18014321	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014322	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CL	271555	07/08/18				7,02	P	BRL		CONTADOR
JE	18014323	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014324	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271555	07/08/18				11,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18014325	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014326	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271555	07/08/18				21,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18014327	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014328	27/07/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	271555	07/08/18				118,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18014329	27/07/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	271555	07/08/18				178,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18014330	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NAT	271555	07/08/18				1,56	P	BRL		CONTADOR
JE	18014331	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18				29,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18014753	27/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18			488,17		P	BRL		CONTADOR
JE	18014332	30/07/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	271555	07/08/18				257,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014333	30/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA PAG FOR	271555	07/08/18				114,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014334	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014754	30/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18			12.380,10		P	BRL		CONTADOR
PN	4709	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18				1.480,60	P	BRL		SCHED
PN	4710	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18				8.439,80	P	BRL		SCHED
PN	4714	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270781	27/07/18				759,00	P	BRL		SCHED
PT	118687	30/07/18	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	270970	31/07/18				1.309,42	P	BRL		SCHED
PT	118700	30/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	271165	02/08/18				1.027,50	P	BRL		SCHED
JE	18014335	31/07/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	271555	07/08/18				2.132,91	P	BRL		CONTADOR
JE	18014336	31/07/18	RECUP DESPESAS RPA BB	271555	07/08/18				3.406,42	P	BRL		CONTADOR
JE	18014337	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271555	07/08/18				24,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18014338	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014339	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271555	07/08/18				23,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18014340	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271555	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014341	31/07/18	RECUP DESPESAS ESTORNO MARÇO 2	271555	07/08/18				397,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18014755	31/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18			6.797,30		P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:35:04
Pág. 13

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 849.007,16 Saldo Cumulativo 849.008,16
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014781	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271700	08/08/18				19,40	P	BRL		CONTABILID
JE	18015400	31/07/18	RECUP DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEV	272265	14/08/18			238,71		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.484.845,81	2.484.845,81				
						Contab		2.484.845,81	2.484.845,81				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:42:12
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 20.713,12-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014739	13/07/18	RENDIMENTO S/ POUF	271674	08/08/18				3.583,90-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014744	18/07/18	RENDIMENTO S/ POUF	271674	08/08/18				2.991,89-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			6.575,79-				
						Contab			6.575,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.575,79-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:41:40
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.670,50 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014740	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271674	08/08/18			806.37		P	BRL		CONTADOR
JE	18014745	18/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271674	08/08/18			673.17		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.479.54					
						Contab		1.479.54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.479.54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:41:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.375,80
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014034	02/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014048	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18014780	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271700	08/08/18			9,70		P	BRL		CONTABILID
JE	18014088	05/07/18	TARIFA BANCARIA	271529	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014122	09/07/18	TARIFA BANCARIA	271545	07/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014138	10/07/18	TARIFA BANCARIA	271545	07/08/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18014159	12/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014160	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18014161	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271549	07/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18014249	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18014331	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18014334	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271555	07/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18014781	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271700	08/08/18			19,40		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		297,70					
						Contab		297,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		297,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:40:21
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.628,72

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	18011735	03/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	266924	03/07/18			458,90		P	BRL		SCHED
OV	18012144	06/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267533	06/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18012266	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			790,00		P	BRL		SCHED
OV	18012268	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			195,30		P	BRL		SCHED
OV	18012327	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			258,50		P	BRL		SCHED
OV	18012595	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			49,10		P	BRL		SCHED
OV	18012595	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			42,84		P	BRL		SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18			23,80		P	BRL		SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18			690,20		P	BRL		SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18			873,60		P	BRL		SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18			283,00		P	BRL		SCHED
OV	18013237	18/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269332	18/07/18			270,00		P	BRL		SCHED
OV	18013648	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18			189,00		P	BRL		SCHED
OV	18013653	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18			269,40		P	BRL		SCHED
OV	18013892	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270269	25/07/18			29,90		P	BRL		SCHED
OV	18013892	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270269	25/07/18			29,90		P	BRL		SCHED
OV	18014052	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18			500,00		P	BRL		SCHED
								7.555,84					
TL-Coluna								7.555,84					
Contab								7.555,84					
Não-Cont													
Total do Raz								7.555,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:39:37
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.600,46

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013704	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
OV	18013705	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.350,00					
						Contab		1.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:39:07
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 34.455,80

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013770	24/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	270071	24/07/18			8.460,00		P	BRL		SCHED
OV	18013770	24/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	270071	24/07/18			4.560,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		13.020,00					
						Contab		13.020,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.020,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:38:30
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.008

Locações de Equipamento

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 94.025,90

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011817	04/07/18	AMP. SERVICOS MEDICOS LTDA ME	267061	04/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.800,00					
						Contab		3.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:38:03
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 1.875,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013533	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013534	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:37:35
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.930,32 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012189	09/07/18	CLARO S A	267598	09/07/18			98,65		P	BRL		SCHED
OV	18012847	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		970,63					
						Contab		970,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		970,63					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:37:07
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 6.692,76
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013184	18/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	269262	18/07/18			267,60		P	BRL		SCHED
OV	18013273	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18			853,36		P	BRL		SCHED
OV	18014043	26/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270462	26/07/18			312,30		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.433,26					
						Contab		1.433,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.433,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:36:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.009

Mobiliário e Equip. Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.078,75

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	18011681	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			2.078,75		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.078,75					
						Contab		2.078,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.078,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:35:40
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.007

Material de Escritório

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.934,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012123	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			23.40		P	BRL		SCHED
OV	18012169	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			22.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		45.40					
						Contab		45.40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:34:38
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 23.817,58
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011667	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18011855	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18011876	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267106	04/07/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18012169	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			10,20		P	BRL		SCHED
OV	18013069	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18			1.437,50		P	BRL		SCHED
OV	18013487	20/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269737	20/07/18			218,40		P	BRL		SCHED
OV	18013614	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18013724	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
JE	18015277	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18				3.694,29-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	5.976,00			3.694,29-	
								Contab	5.976,00			3.694,29-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.281,71				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:34:09
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.004

Material Odontologico

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.403,94

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	18012074	05/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267505	05/07/18					,03-	P	BRL	SCHED
OV	18012074	05/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267504	05/07/18				162.53				
						TL-Coluna		162.53		,03-			
						Contab		162.53		,03-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		162.50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:33:40
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 3.834,05
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015276	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18					641,06-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				641,06-			
						Contab				641,06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		641,06-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:32:38
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 287.917,83
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011808	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18			840,00		P	BRL		SCHED
OV	18011808	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18011808	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18			49,75		P	BRL		SCHED
OV	18012054	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			2.184,40		P	BRL		SCHED
OV	18012054	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			515,00		P	BRL		SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			2.509,50		P	BRL		SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			35,28		P	BRL		SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			106,20		P	BRL		SCHED
OV	18012080	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			747,50		P	BRL		SCHED
OV	18012080	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			45,24		P	BRL		SCHED
OV	18012219	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18012220	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			5.996,00		P	BRL		SCHED
OV	18012226	09/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267646	09/07/18			146,70		P	BRL		SCHED
OV	18012246	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			940,10		P	BRL		SCHED
OV	18012246	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			553,70		P	BRL		SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			2.646,00		P	BRL		SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			1.860,00		P	BRL		SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			2.752,00		P	BRL		SCHED
OV	18012489	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18			6.006,00		P	BRL		SCHED
OV	18012759	12/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268333	12/07/18			45,00		P	BRL		SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			340,40		P	BRL		SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			998,00		P	BRL		SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18012782	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18012787	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18			62,00		P	BRL		SCHED
OV	18013097	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18			106,80		P	BRL		CONTADOR
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18			19,50		P	BRL		CONTADOR
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18			84,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18			10,20		P	BRL		SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18			340,40		P	BRL		SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18			998,00		P	BRL		SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18013133	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269224	17/07/18			849,75		P	BRL		SCHED
OV	18013133	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269224	17/07/18			460,00		P	BRL		SCHED
OV	18013254	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			29,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:32:38
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 287.917,83

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013254	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			844,80		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			4,86		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			348,00		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			36,60		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			738,30		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18			148,60		P	BRL		SCHED
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			445,00		P	BRL		SCHED
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			1.034,90		P	BRL		SCHED
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			1.875,80		P	BRL		SCHED
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			447,50		P	BRL		SCHED
OV	18013577	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			249,50		P	BRL		SCHED
OV	18013588	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			175,00		P	BRL		SCHED
OV	18013588	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			17.988,00		P	BRL		SCHED
OV	18014004	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			29,50		P	BRL		SCHED
OV	18014004	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			844,80		P	BRL		SCHED
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18			27,20		P	BRL		SCHED
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18			130,52		P	BRL		SCHED
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18			102,60		P	BRL		SCHED
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18			20,20		P	BRL		SCHED
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18			1.028,90		P	BRL		SCHED
OV	18014139	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			1.905,12		P	BRL		SCHED
JE	18015275	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18			14.500,84		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	77.105,26					
							Contab	77.105,26					
							Não-Cont						
							Total do Raz	77.105,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:32:03
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 210.688,43

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011696	03/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	266811	03/07/18			2.038,40		P	BRL		SCHED
OV	18011707	03/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	266811	03/07/18			444,00		P	BRL		SCHED
OV	18011710	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266811	03/07/18			3.913,00		P	BRL		SCHED
OV	18011816	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267058	04/07/18			678,30		P	BRL		SCHED
OV	18011919	04/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267240	04/07/18			184,80		P	BRL		SCHED
OV	18011922	04/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267240	04/07/18			1.302,00		P	BRL		SCHED
OV	18011922	04/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267240	04/07/18			759,00		P	BRL		SCHED
OV	18011931	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18011931	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18			230,80		P	BRL		SCHED
OV	18012015	05/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267423	05/07/18			452,00		P	BRL		SCHED
OV	18012015	05/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267423	05/07/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
OV	18012094	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18			392,00		P	BRL		SCHED
OV	18012113	06/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			3.414,00		P	BRL		SCHED
OV	18012114	06/07/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	267533	06/07/18			1.488,00		P	BRL		SCHED
OV	18012127	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18			994,50		P	BRL		SCHED
OV	18012155	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	267533	06/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18012252	09/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	267671	09/07/18			1.027,50		P	BRL		SCHED
OV	18012346	09/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267667	09/07/18			1.764,00		P	BRL		SCHED
OV	18012575	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18			9,50		P	BRL		SCHED
OV	18012579	11/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	268025	11/07/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18012583	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18			628,00		P	BRL		SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18			3.136,00		P	BRL		SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18012784	12/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	268393	12/07/18			148,32		P	BRL		SCHED
OV	18013025	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18			903,00		P	BRL		SCHED
OV	18013056	17/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	269059	17/07/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18013118	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18			513,00		P	BRL		SCHED
OV	18013225	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			4.375,00		P	BRL		SCHED
OV	18013225	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			57,00		P	BRL		SCHED
OV	18013226	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			1.092,00		P	BRL		SCHED
OV	18013425	19/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	269645	19/07/18				1.027,50	P	BRL		SCHED
OV	18013499	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			323,50		P	BRL		SCHED
OV	18013519	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			7.056,00		P	BRL		SCHED
OV	18013744	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			441,00		P	BRL		SCHED
OV	18013995	25/07/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	270412	25/07/18			750,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:32:03
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 210.688,43

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015273	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18			28.956,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		72.684,72	1.027,50-				
						Contab		72.684,72	1.027,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		71.657,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:31:30
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 19.211,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011963	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18			2.304,00		P	BRL		SCHED
OV	18013987	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18			4.724,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.028,00					
						Contab		7.028,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.028,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:30:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 24.837,76
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18012680	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			875.00		P	BRL		SCHED
OV	18012681	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			1.000.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875.00					
						Contab		1.875.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:30:29
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.151,48 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014248	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:29:37
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 42.000,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011599	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266775	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011600	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266775	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011601	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266775	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011602	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266775	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011603	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266775	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	35.000,00				
								Contab	35.000,00				
								Não-Cont					
								Total do Raz	35.000,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:29:01
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 2.394,99
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18011827	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:28:29
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.395,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013417	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269603	19/07/18				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 julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:27:58
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 20.930,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18014115	27/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	270636	27/07/18				2.990,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.990,00					
						Contab		2.990,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.990,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:27:27
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 109.250,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18012854	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268651	13/07/18			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 julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:26:26
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 210.000,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012855	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268651	13/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18012986	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268968	16/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:25:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 230.441,90
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013407	19/07/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	269582	19/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.479,80					
						Contab		1.479,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.479,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:25:19
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 96.828,37
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015335	31/07/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	272192	13/08/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		23.418,99					
						Contab		23.418,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.418,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:24:23
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 146.251,79
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015326	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272192	13/08/18				1.498,06	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.498,06					
						Contab		1.498,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.498,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:23:47
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 30.796,09
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015333	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	272192	13/08/18			10.376,97		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		10.376,97					
						Contab		10.376,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.376,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:23:18
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 79.472,34
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015332	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272192	13/08/18				12.466,21	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		12.466,21					
						Contab		12.466,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.466,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:22:06
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS
Acum. no Ano 745.179,54
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015244	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18			1.546,74		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.546,74					
						Contab		1.546,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.546,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:19:45
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 745.179,54
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015243	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18			29.183,79		P	BRL		CONTADOR
JE	18015245	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18			12.257,19		P	BRL		CONTADOR
JE	18015322	31/07/18	PROVISÃO FGTS 08/18	272192	13/08/18			50.606,02		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		92.047,00					
						Contab		92.047,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		92.047,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:18:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias
Acum. no Ano 580.694,90
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015238	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18			60.797,12		P	BRL		CONTADOR
JE	18015239	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18			20.282,73		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		81.079,85					
						Contab		81.079,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.079,85					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:17:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 435.429,74
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015237	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18			60.797,12		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		60.797,12					
						Contab		60.797,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.797,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:17:25
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 81.408,93

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015240	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18			9.141,82		P	BRL		CONTADOR
JE	18015241	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			1.014,14		P	BRL		CONTADOR
JE	18015242	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			1.349,75		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		11.505,71					
						Contab		11.505,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.505,71					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:16:46
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.379.822,60
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015308	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO 08/18	272186	13/08/18			487.851,15		P	BRL		SCHED
JE	18015313	31/07/18	PROVISÃO INSS 08/18	272186	13/08/18			42.411,57		P	BRL		SCHED
JE	18015334	31/07/18	PROVISÃO EMPRÉSTIMO FUNC 08/18	272192	13/08/18			34.196,91		P	BRL		CONTADOR
JE	18015382	31/07/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	272250	14/08/18			93,02		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		564.552,65					
						Contab		564.552,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		564.552,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:07:43
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.502.524,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000687	02/07/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270295	25/07/18				1.500.360,62-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.500.360,62-				
						Contab			1.500.360,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.500.360,62-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012015	05/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267423	05/07/18					452,00-	P	BRL	SCHED
OV	18012015	05/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267423	05/07/18					3.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	18012054	05/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					2.184,40-	P	BRL	SCHED
OV	18012054	05/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					515,00-	P	BRL	SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					2.509,50-	P	BRL	SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					35,28-	P	BRL	SCHED
OV	18012055	05/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					106,20-	P	BRL	SCHED
OV	18012074	05/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267504	05/07/18					162,53-	P	BRL	SCHED
OV	18012080	05/07/18	COMERCIAL.CIRURGICA.RIO.CLARENS	267532	05/07/18					747,50-	P	BRL	SCHED
OV	18012080	05/07/18	COMERCIAL.CIRURGICA.RIO.CLARENS	267532	05/07/18					45,24-	P	BRL	SCHED
PS	18066977	05/07/18	PINBALL.COMERCIO DE MATERIAIS	267279	05/07/18				433,20		P	BRL	SCHED
PS	18069035	05/07/18	FENIX.DISTRIBUIDORA DE MAT.MED	267291	05/07/18				102,40		P	BRL	SCHED
PS	18069061	05/07/18	CIRURGICA.FERNANDES.COM DE MAT	267306	05/07/18				2.392,00		P	BRL	SCHED
PS	18069094	05/07/18	ALP.PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	267330	05/07/18				487,50		P	BRL	SCHED
PS	18069096	05/07/18	ALP.PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	267330	05/07/18				126,00		P	BRL	SCHED
PS	18069106	05/07/18	PINBALL.COMERCIO DE MATERIAIS	267330	05/07/18				458,90		P	BRL	SCHED
PS	18069151	05/07/18	LDB.RIO.COMERCIO.CIENTIFICALT	267369	05/07/18				2.038,40		P	BRL	SCHED
PS	18069152	05/07/18	LDB.RIO.COMERCIO.CIENTIFICALT	267369	05/07/18				471,12		P	BRL	SCHED
PS	18069153	05/07/18	LDB.RIO.COMERCIO.CIENTIFICALT	267369	05/07/18				2.910,60		P	BRL	SCHED
PS	18069154	05/07/18	LDB.RIO.COMERCIO.CIENTIFICALT	267369	05/07/18				3.696,00		P	BRL	SCHED
PS	18069181	05/07/18	DBV.MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267395	05/07/18				5.316,50		P	BRL	SCHED
PS	18069200	05/07/18	GAMA.MED 13.COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18				10.242,00		P	BRL	CONTADOR
PS	18069201	05/07/18	GAMA.MED 13.COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18				3.115,20		P	BRL	CONTADOR
PS	18069211	05/07/18	GAMA.MED 13.COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18				2.078,75		P	BRL	CONTADOR
PS	18069240	05/07/18	SERVUS.DISTRIBUIDORA.EIRELI.	267451	05/07/18				444,00		P	BRL	SCHED
PS	18069248	05/07/18	DBV.COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267451	05/07/18				3.913,00		P	BRL	SCHED
PS	18069253	05/07/18	IMPERIAL.MED.COM DE PRO.HOSPITA	267451	05/07/18				2.242,00		P	BRL	SCHED
PS	18069267	05/07/18	MAJOVIC.MATERIAIS DE LIMPEZAL	267451	05/07/18				262,00		P	BRL	SCHED
PS	18069271	05/07/18	LEMARC.PRODUTOS.MED.HOSPITALA	267451	05/07/18				3.514,80		P	BRL	SCHED
PS	18069272	05/07/18	MAIS.CONFORTO.PRODUTOS.DESCARD	267451	05/07/18				1.242,36		P	BRL	SCHED
PS	18069285	05/07/18	RD.SUPRIMENTOS PARA.ESCRITORIO	267451	05/07/18				103,60		P	BRL	SCHED
PS	18069307	05/07/18	DIO.BARROS.COMERCIO E.DIST.DE	267473	05/07/18				820,00		P	BRL	SCHED
PS	18069318	05/07/18	PEDRA.VIVA.COMERCIAL.EIRELI.ME	267484	05/07/18				350,00		P	BRL	SCHED
OV	18012094	06/07/18	DBV.COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18					392,00-	P	BRL	SCHED
OV	18012113	06/07/18	GAMA.MED 13.COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18					3.414,00-	P	BRL	SCHED
OV	18012114	06/07/18	CIRURGICA.IPANEMA.LTDA ME	267533	06/07/18					1.488,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 3

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012123	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18							23,40	P BRL SCHED
OV	18012127	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18							994,50	P BRL SCHED
OV	18012144	06/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267533	06/07/18							1.000,00	P BRL SCHED
OV	18012155	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18							760,00	P BRL SCHED
OV	18012169	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18							22,00	P BRL SCHED
OV	18012169	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18							10,20	P BRL SCHED
PS	18069380	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267548	06/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
PS	18069389	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069408	06/07/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	267547	06/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18069409	06/07/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	267547	06/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18069441	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			23,70		P	BRL		CONTADOR
PS	18069447	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			70,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069452	06/07/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	267575	06/07/18			102,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069454	06/07/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	267575	06/07/18			614,90		P	BRL		CONTADOR
OV	18012219	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18							765,00	P BRL SCHED
OV	18012220	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18							5.996,00	P BRL SCHED
OV	18012226	09/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267646	09/07/18							146,70	P BRL SCHED
OV	18012246	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18							940,10	P BRL SCHED
OV	18012246	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18							553,70	P BRL SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18							2.646,00	P BRL SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18							1.860,00	P BRL SCHED
OV	18012247	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18							2.752,00	P BRL SCHED
OV	18012252	09/07/18	MEDIK NEW DIST DE MED E PROD H	267671	09/07/18							1.027,50	P BRL SCHED
OV	18012266	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18							790,00	P BRL SCHED
OV	18012268	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18							195,30	P BRL SCHED
OV	18012327	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18							258,50	P BRL SCHED
OV	18012346	09/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267667	09/07/18							1.764,00	P BRL SCHED
PS	18069480	09/07/18	PI SOM DISTRIB E COMER DE PROD	267627	09/07/18			234,00		P	BRL		SCHED
PS	18069501	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			385,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069503	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			126,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069504	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			126,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069550	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069551	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069552	09/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	267739	09/07/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18069567	09/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267753	09/07/18			678,30		P	BRL		SCHED
PS	18069597	09/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267797	09/07/18			792,74		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18013260	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18				2.304,00		P	BRL	SCHED
PV	18013260	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18					2.304,00	P	BRL	SCHED
OV	18012489	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18					6.006,00	P	BRL	SCHED
PS	18069642	10/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267928	10/07/18			162,53			P	BRL	SCHED
OV	18012575	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18					9,50	P	BRL	SCHED
OV	18012579	11/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	268025	11/07/18					196,00	P	BRL	SCHED
OV	18012583	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18					720,00	P	BRL	SCHED
OV	18012595	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18					49,10	P	BRL	SCHED
OV	18012595	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18					42,84	P	BRL	SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18					22,40	P	BRL	SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18					23,80	P	BRL	SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18					180,00	P	BRL	SCHED
OV	18012659	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268185	11/07/18					1.400,00	P	BRL	SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18					690,20	P	BRL	SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18					873,60	P	BRL	SCHED
OV	18012660	11/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268192	11/07/18					263,00	P	BRL	SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18					628,00	P	BRL	SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18					3.136,00	P	BRL	SCHED
OV	18012738	12/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	268333	12/07/18					102,40	P	BRL	SCHED
OV	18012759	12/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268333	12/07/18					45,00	P	BRL	SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					340,40	P	BRL	SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					998,00	P	BRL	SCHED
OV	18012770	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					34,80	P	BRL	SCHED
OV	18012782	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18012784	12/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	268393	12/07/18					148,32	P	BRL	SCHED
OV	18012787	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18					82,00	P	BRL	SCHED
PS	18069862	12/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	268395	12/07/18			148,32			P	BRL	SCHED
PS	18069882	12/07/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	268416	12/07/18			3.800,00			P	BRL	SCHED
PS	18069891	12/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	268453	12/07/18			6.006,00			P	BRL	SCHED
PS	18069894	12/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268451	12/07/18			1.626,20			P	BRL	SCHED
PS	18069897	12/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268451	12/07/18			1.846,80			P	BRL	SCHED
PS	18069977	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268498	12/07/18			82,00			P	BRL	SCHED
PS	18069978	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268498	12/07/18			42,00			P	BRL	SCHED
PS	18069990	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			1.373,20			P	BRL	SCHED
OV	18012847	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
OV	18012854	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268651	13/07/18					15.625,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 5

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012855	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268651	13/07/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	18070128	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268660	13/07/18			871,98			P	BRL	SCHED
PS	18070157	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18			790,00			P	BRL	SCHED
PS	18070159	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18			195,30			P	BRL	SCHED
PV	18013726	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18				4.295,00-		P	BRL	SCHED
PV	18013726	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18013727	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18013728	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18013729	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18				4.295,00-		P	BRL	SCHED
PV	18013729	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268620	13/07/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18013730	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268641	13/07/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18013731	13/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268641	13/07/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18013733	13/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268675	13/07/18			4.540,00			P	BRL	SCHED
PV	18013734	13/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268675	13/07/18			2.304,00			P	BRL	SCHED
PV	18013737	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013738	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013739	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013740	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013741	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013742	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268695	13/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013743	13/07/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	268700	13/07/18			1.080,00			P	BRL	SCHED
OV	18012986	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268968	16/07/18				30.000,00-		P	BRL	SCHED
PS	18070192	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			258,50			P	BRL	SCHED
PS	18070272	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			2.699,40			P	BRL	SCHED
PS	18070273	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			2.650,98			P	BRL	SCHED
PV	16001123	16/07/18	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E RE	172320	25/04/16				40.000,00-		P	BRL	SCHED
PV	18013779	16/07/18	BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA	268813	16/07/18			40.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013846	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268975	16/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18013025	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18				903,00-		P	BRL	SCHED
OV	18013056	17/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	269059	17/07/18				195,00-		P	BRL	SCHED
OV	18013069	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18				1.437,50-		P	BRL	SCHED
OV	18013097	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18				42,00-		P	BRL	SCHED
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18				106,80-		P	BRL	CONTADOR
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18				19,50-		P	BRL	CONTADOR
OV	18013100	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18				84,00-		P	BRL	CONTADOR
OV	18013118	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18				513,00-		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 6

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18					10,20	P	BRL	SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18					340,40	P	BRL	SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18					998,00	P	BRL	SCHED
OV	18013132	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269217	17/07/18					34,80	P	BRL	SCHED
OV	18013133	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269224	17/07/18					849,75	P	BRL	SCHED
OV	18013133	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269224	17/07/18					460,00	P	BRL	SCHED
PS	18070321	17/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269017	17/07/18			15.625,00			P	BRL	SCHED
PS	18070364	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269039	17/07/18			146,70			P	BRL	SCHED
PS	18070448	17/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269145	17/07/18			1.764,00			P	BRL	SCHED
PS	18070449	17/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269145	17/07/18			2.061,00			P	BRL	SCHED
PS	18070452	17/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	269145	17/07/18			184,80			P	BRL	SCHED
PS	18070453	17/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	269145	17/07/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
PS	18070544	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			1.493,80			P	BRL	SCHED
PS	18070545	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			7.258,00			P	BRL	SCHED
OV	18013225	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18					4.375,00	P	BRL	SCHED
OV	18013225	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18					57,00	P	BRL	SCHED
OV	18013226	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18					1.092,00	P	BRL	SCHED
OV	18013237	18/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269332	18/07/18					270,00	P	BRL	SCHED
OV	18013254	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18					29,50	P	BRL	SCHED
OV	18013254	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18					844,80	P	BRL	SCHED
OV	18013273	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18					853,36	P	BRL	SCHED
PS	18070568	18/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	269232	18/07/18			350,80			P	BRL	SCHED
PS	18070581	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			5.996,00			P	BRL	SCHED
PS	18070582	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			765,00			P	BRL	SCHED
PS	18070612	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269245	18/07/18			903,00			P	BRL	SCHED
PV	18013862	18/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269275	18/07/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
PV	18013862	18/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269275	18/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					210,00	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					480,00	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					4,86	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					348,00	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					36,60	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					738,30	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					43,20	P	BRL	SCHED
OV	18013348	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269515	19/07/18					148,60	P	BRL	SCHED
OV	18013407	19/07/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	269582	19/07/18					1.479,80	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
10066000.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL									
Acum. no Ano		18.306.166,32-		Saldo Cumulativo		19.342.405,30-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.				
OV	18013417	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269603	19/07/18					485,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013425	19/07/18	MEDIK.NEW DIST DE MED E PROD H	269645	19/07/18			1.027,50		P	BRL	SCHED					
PS	18070733	19/07/18	VIVO SA	269602	19/07/18			853,36		P	BRL	SCHED					
OV	18013487	20/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269737	20/07/18					218,40	P	BRL	SCHED				
OV	18013499	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					323,50	P	BRL	SCHED				
OV	18013519	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					7.056,00	P	BRL	SCHED				
PS	18070818	20/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269716	20/07/18			513,00		P	BRL	SCHED					
PV	18013888	20/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269708	20/07/18			30.000,00		P	BRL	SCHED					
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					445,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					1.034,90	P	BRL	SCHED				
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					1.875,80	P	BRL	SCHED				
OV	18013572	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					447,50	P	BRL	SCHED				
OV	18013577	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					249,50	P	BRL	SCHED				
OV	18013588	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					175,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013588	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					17.988,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013614	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18					22,40	P	BRL	SCHED				
OV	18013648	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18					189,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013653	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18					269,40	P	BRL	SCHED				
PS	18070859	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269746	23/07/18			1.000,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070863	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			392,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070864	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			720,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070901	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269748	23/07/18			994,50		P	BRL	SCHED					
PS	18070923	23/07/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	269750	23/07/18			1.488,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070925	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	269750	23/07/18			3.414,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070943	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269756	23/07/18			91,94		P	BRL	SCHED					
PS	18070954	23/07/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	269756	23/07/18			196,00		P	BRL	SCHED					
PS	18070968	23/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	269785	23/07/18			23,40		P	BRL	SCHED					
PS	18070986	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	269785	23/07/18			32,20		P	BRL	SCHED					
PS	18071006	23/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269798	23/07/18			9,50		P	BRL	SCHED					
PS	18071054	23/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	269910	23/07/18			760,00		P	BRL	SCHED					
OV	18013724	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18					117,50	P	BRL	SCHED				
OV	18013744	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18					441,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013770	24/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	270071	24/07/18					8.460,00	P	BRL	SCHED				
OV	18013770	24/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	270071	24/07/18					4.560,00	P	BRL	SCHED				
PS	18071221	24/07/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	270006	24/07/18			1.479,80		P	BRL	SCHED					
PS	18071454	24/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270173	24/07/18			270,00		P	BRL	SCHED					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 8

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
10066000.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL									
Acum. no Ano		18.306.166,32-		Saldo Cumulativo		19.342.405,30-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa					
PV	18013914	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18				485,00	P	BRL					SCHED	
PV	18013914	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18							485,00	P	BRL		SCHED	
PV	18013923	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270095	24/07/18				485,00	P	BRL					SCHED	
OV	18013892	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270269	25/07/18							29,90	P	BRL		SCHED	
OV	18013892	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270269	25/07/18							29,90	P	BRL		SCHED	
OV	18013987	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18							4.724,00	P	BRL		SCHED	
OV	18013995	25/07/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	270412	25/07/18							750,00	P	BRL		SCHED	
OV	18014004	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18							29,50	P	BRL		SCHED	
OV	18014004	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18							844,80	P	BRL		SCHED	
PS	18071521	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				323,50	P	BRL					SCHED	
PS	18071522	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				3.866,40	P	BRL					SCHED	
PS	18071523	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				7.056,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071529	25/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270350	25/07/18				218,40	P	BRL					SCHED	
PS	18071541	25/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270360	25/07/18				117,50	P	BRL					SCHED	
OV	18014052	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18							500,00	P	BRL		SCHED	
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18							27,20	P	BRL		SCHED	
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18							130,52	P	BRL		SCHED	
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18							102,60	P	BRL		SCHED	
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18							20,20	P	BRL		SCHED	
OV	18014095	26/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	270568	26/07/18							1.028,90	P	BRL		SCHED	
PS	18071575	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18				4.432,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071576	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18				1.092,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071581	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18				441,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071599	26/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270444	26/07/18				22,40	P	BRL					SCHED	
PS	18071611	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270450	26/07/18				874,30	P	BRL					SCHED	
PS	18071619	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18				249,50	P	BRL					SCHED	
PS	18071625	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18				18.163,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071628	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270463	26/07/18				42,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071630	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270463	26/07/18				210,30	P	BRL					SCHED	
PS	18071634	26/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	270463	26/07/18				1.437,50	P	BRL					SCHED	
PS	18071645	26/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270467	26/07/18				189,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071648	26/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270467	26/07/18				269,40	P	BRL					SCHED	
PS	18071673	26/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270507	26/07/18				195,00	P	BRL					SCHED	
PS	18071678	26/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270511	26/07/18				3.803,20	P	BRL					SCHED	
PS	18071689	26/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270516	26/07/18				45,00	P	BRL					SCHED	
OV	18014115	27/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	270636	27/07/18							2.990,00	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:06:23
Pág. 9

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.306.166,32- Saldo Cumulativo 19.342.405,30-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014139	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				1.905,12-	P	BRL		SCHED
PS	18071829	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270726	27/07/18			874,30		P	BRL		SCHED
OV	18014248	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
PV	18013985	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18			4.724,00		P	BRL		SCHED
PV	18013985	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18				4.724,00-	P	BRL		SCHED
JE	18015452	31/07/18	Balanceamento entre filiais	272342	14/08/18				1.468.532,28-	P	BRL		CONTABILID
PS	18072093	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270967	31/07/18			59,80		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								427.299,72	1.858.032,71-				
Contab								427.299,72	1.858.032,71-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.430.732,99-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:03:25
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 87.786,15- Saldo Cumulativo 87.786,15- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015245	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18				12.257,19-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			12.257,19-				
						Contab			12.257,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.257,19-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:02:27
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.077,78- Saldo Cumulativo 23.793,31- 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	18015244	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18				1.546,74-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.546,74-				
						Contab			1.546,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.546,74-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:01:58
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 274.488,48- Saldo Cumulativo 1.378.704,61- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015240	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18				9.141,82-	P	BRL		CONTADOR
JE	18015243	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18				29.183,79-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			38.325,61-				
						Contab			38.325,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.325,61-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:01:19
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.666,93- Saldo Cumulativo 10.738,04- 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	18015242	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				1.349,75-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.349,75-				
						Contab			1.349,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.349,75-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:00:41
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.268,17- Saldo Cumulativo 7.071,50- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015241	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				1.014,14-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			1.014,14-				
						Contab			1.014,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.014,14-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 16:00:11
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 292.024,33- Saldo Cumulativo 1.400.025,42- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015238	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18				60.797,12-	P	BRL		CONTADOR
JE	18015239	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18				20.282,73-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			81.079,85-				
						Contab			81.079,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.079,85-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:59:17
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 435.429,74- Saldo Cumulativo 435.429,74- 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	18015237	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18				60.797,12-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			60.797,12-				
						Contab			60.797,12-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.797,12-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:58:24
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 9.408,79- Saldo Cumulativo 9.845,24-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18012117	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18012117	261320	11/05/18					30,69-	P	BRL		SCHED
AE	18013727	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013727	268620	13/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013728	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013728	268620	13/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013730	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013730	268641	13/07/18					199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18013731	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013731	268641	13/07/18					199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18013733	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013733	268675	13/07/18					211,11-	P	BRL		SCHED
AE	18013734	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013734	268675	13/07/18					107,14-	P	BRL		SCHED
AE	18013737	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013737	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013738	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013738	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013739	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013739	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013740	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013740	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013741	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013741	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013742	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013742	268695	13/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013743	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013743	268700	13/07/18					50,22-	P	BRL		SCHED
AE	2163	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2163	269476	19/07/18			1.717,25				P	BRL	SCHED
AE	18013846	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013846	268975	16/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013888	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013888	269708	20/07/18					1.395,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013923	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013923	270095	24/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
										1.717,25		5.609,25-		
										1.717,25		5.609,25-		
										3.892,00-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:57:53
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 41,49 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4626	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 4626	269135	17/07/18			4.736,68		P	BRL		SCHED
AE	18070427	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070427	269131	17/07/18				4.736,68	P	BRL		SCHED
PS	18070421	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			228,68		P	BRL		SCHED
PS	18070427	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			4.736,68		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.702,04				4.736,68	
						Contab		9.702,04				4.736,68	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.965,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:57:23
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 1.928,48- Saldo Cumulativo 5.558,48-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013726	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013726	268620	13/07/18				472,45	472,45	P	BRL	SCHED
AE	18013726	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013726	268620	13/07/18				472,45	472,45	P	BRL	SCHED
AE	18013729	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013729	268620	13/07/18				472,45		P	BRL	SCHED
Tl-Coluna								944,90		944,90			
Contab								944,90		944,90			
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:56:21
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 28,17 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	4628	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 4628	269135	17/07/18			1.365,14		P	BRL		SCHED
AE	18070443	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070443	269104	17/07/18				1.365,14	P	BRL		SCHED
PS	18070443	20/07/18	IRRF A PAGAR PF	269104	17/07/18			1.365,14		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.730,28				1.365,14	
						Contab		2.730,28				1.365,14	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.365,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:55:46
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 2.612,22- Saldo Cumulativo 2.738,70-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18013733	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013733	268675	13/07/18				68,10-	P	BRL		SCHED
AE	18013734	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013734	268675	13/07/18				34,56-	P	BRL		SCHED
AE	18013737	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013737	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013738	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013738	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013739	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013739	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013740	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013740	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013741	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013741	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013742	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013742	268695	13/07/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013743	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013743	268700	13/07/18				16,20-	P	BRL		SCHED
AE	2161	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2161	269472	19/07/18			553,95			P	BRL	SCHED
AE	18013846	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013846	268975	16/07/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013888	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013888	269708	20/07/18				450,00-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								553,95	1.648,86-				
Contab								553,95	1.648,86-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.094,91-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:55:08
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	2089	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 2089	266891	03/07/18			6.277,43		P	BRL		SCHED
AE	6608	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 6608	266891	03/07/18			3.447,56		P	BRL		SCHED
AE	18068732	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068732	266884	03/07/18				3.447,56	P	BRL		SCHED
AE	18068733	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068733	266884	03/07/18				6.277,43	P	BRL		SCHED
PS	18068732	03/07/18	RFAA PAGAR	266884	03/07/18			3.447,56		P	BRL		SCHED
PS	18068733	03/07/18	RFAA PAGAR	266884	03/07/18			6.277,43		P	BRL		SCHED
AE	2140	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2140	269084	17/07/18			4.918,02		P	BRL		SCHED
AE	6707	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 6707	269084	17/07/18			3.236,65		P	BRL		SCHED
AE	18070371	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070371	269042	17/07/18				3.236,65	P	BRL		SCHED
AE	18070372	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070372	269046	17/07/18				4.918,02	P	BRL		SCHED
PS	18070371	17/07/18	RFAA PAGAR	269042	17/07/18			3.236,65		P	BRL		SCHED
PS	18070372	17/07/18	RFAA PAGAR	269046	17/07/18			4.918,02		P	BRL		SCHED
AE	2209	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2209	270944	31/07/18			3.406,42		P	BRL		SCHED
AE	6788	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6788	270944	31/07/18			2.132,91		P	BRL		SCHED
AE	18071974	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071974	270928	31/07/18				2.132,91	P	BRL		SCHED
AE	18071976	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071976	270928	31/07/18				3.406,42	P	BRL		SCHED
JE	18015335	31/07/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	272192	13/08/18				23.418,99	P	BRL		CONTADOR
PS	18071974	31/07/18	RFAA PAGAR	270928	31/07/18			2.132,91		P	BRL		SCHED
PS	18071976	31/07/18	RFAA PAGAR	270928	31/07/18			3.406,42		P	BRL		SCHED
TL- Coluna Contab								46.837,98	46.837,98				
Não-Cont								46.837,98	46.837,98				
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18013229	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013229	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013229	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013229	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013230	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013230	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013230	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013230	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013231	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013231	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013231	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013231	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013232	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013232	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013232	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013232	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013233	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013233	266854	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013233	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013233	266854	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18068754	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068754	266906	03/07/18				1.348,60	P	BRL		SCHED
AE	4517	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 4517	266931	03/07/18			1.348,60		P	BRL		SCHED
AE	18068905	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068905	267138	04/07/18				1.119,75	P	BRL		SCHED
AE	116594	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116594	268580	13/07/18			1.119,75		P	BRL		SCHED
AE	18068977	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068977	267279	05/07/18				433,20	P	BRL		SCHED
AE	18069035	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069035	267291	05/07/18				102,40	P	BRL		SCHED
AE	18069061	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069061	267306	05/07/18				2.392,00	P	BRL		SCHED
AE	18069094	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069094	267330	05/07/18				487,50	P	BRL		SCHED
AE	18069096	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069096	267330	05/07/18				126,00	P	BRL		SCHED
AE	18069106	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069106	267330	05/07/18				458,90	P	BRL		SCHED
AE	18069151	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069151	267369	05/07/18				2.038,40	P	BRL		SCHED
AE	18069152	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069152	267369	05/07/18				471,12	P	BRL		SCHED
AE	18069153	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069153	267369	05/07/18				2.910,60	P	BRL		SCHED
AE	18069154	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069154	267369	05/07/18				3.696,00	P	BRL		SCHED
AE	18069181	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069181	267395	05/07/18				5.316,50	P	BRL		SCHED
AE	18069200	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069200	267421	05/07/18				10.242,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18069201	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069201	267421	05/07/18				3.115,20	P	BRL		CONTADOR
AE	18069211	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069211	267421	05/07/18				2.078,75	P	BRL		CONTADOR
AE	18069240	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069240	267451	05/07/18				444,00	P	BRL		SCHED
AE	18069248	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069248	267451	05/07/18				3.913,00	P	BRL		SCHED
AE	18069253	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069253	267451	05/07/18				2.242,00	P	BRL		SCHED
AE	18069267	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069267	267451	05/07/18				262,00	P	BRL		SCHED
AE	18069271	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069271	267451	05/07/18				3.514,80	P	BRL		SCHED
AE	18069272	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069272	267451	05/07/18				1.242,36	P	BRL		SCHED
AE	18069285	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069285	267451	05/07/18				103,60	P	BRL		SCHED
AE	18069307	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069307	267473	05/07/18				820,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18069318	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069318	267484	05/07/18					350,00	P	BRL	SCHED
AE	116704	06/07/18	Contrap. por Doc. PT 116704	268650	13/07/18			820,00			P	BRL	SCHED
AE	18069380	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069380	267548	06/07/18				3.280,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069389	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069389	267547	06/07/18				798,33	P	BRL	SCHED	
AE	18069408	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069408	267547	06/07/18				3.800,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069409	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069409	267547	06/07/18				3.800,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069441	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069441	267575	06/07/18				23,70	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069447	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069447	267575	06/07/18				70,00	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069452	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069452	267575	06/07/18				102,00	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069454	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069454	267575	06/07/18				614,90	P	BRL	CONTADOR	
AE	116492	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116492	268768	16/07/18			770,00		P	BRL	SCHED	
AE	116493	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116493	268768	16/07/18			9.800,00		P	BRL	SCHED	
AE	116494	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116494	268768	16/07/18			42,86		P	BRL	SCHED	
AE	116495	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116495	268771	16/07/18			1.654,56		P	BRL	SCHED	
AE	116496	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116496	268771	16/07/18			933,33		P	BRL	SCHED	
AE	116783	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116783	268765	16/07/18			3.280,00		P	BRL	SCHED	
AE	116832	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116832	268772	16/07/18			614,90		P	BRL	SCHED	
AE	18013260	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013260	267633	09/07/18			2.304,00		P	BRL	SCHED	
AE	18013260	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013260	267633	09/07/18				2.304,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069480	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069480	267627	09/07/18				234,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069501	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069501	267645	09/07/18				385,00	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069503	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069503	267645	09/07/18				126,00	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069504	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069504	267645	09/07/18				126,00	P	BRL	CONTADOR	
AE	18069550	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069550	267739	09/07/18				798,33	P	BRL	SCHED	
AE	18069551	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069551	267739	09/07/18				798,33	P	BRL	SCHED	
AE	18069552	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069552	267739	09/07/18				2.000,00	P	BRL	SCHED	
AE	18069567	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069567	267753	09/07/18				678,30	P	BRL	SCHED	
AE	18069597	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069597	267797	09/07/18				792,74	P	BRL	SCHED	
AE	116894	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116894	269048	17/07/18			792,74		P	BRL	SCHED	
AE	117088	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117088	269052	17/07/18			23,70		P	BRL	SCHED	
AE	117089	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117089	269052	17/07/18			70,00		P	BRL	SCHED	
AE	117090	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117090	269052	17/07/18			5.316,50		P	BRL	SCHED	
AE	117091	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117091	269052	17/07/18			471,12		P	BRL	SCHED	
AE	117092	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117092	269052	17/07/18			2.910,60		P	BRL	SCHED	
AE	117093	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117093	269052	17/07/18			3.696,00		P	BRL	SCHED	
AE	117094	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117094	269052	17/07/18			2.038,40		P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	117095	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117095	269052	17/07/18			350,00		P	BRL		SCHED
AE	117096	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117096	269052	17/07/18			102,00		P	BRL		SCHED
AE	117097	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117097	269052	17/07/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117098	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117098	269052	17/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	117099	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117099	269052	17/07/18			385,00		P	BRL		SCHED
AE	117100	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117100	269052	17/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	117885	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117885	269050	17/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
AE	117886	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117886	269050	17/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
AE	117887	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117887	269050	17/07/18			2.392,00		P	BRL		SCHED
AE	117888	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117888	269050	17/07/18			3.913,00		P	BRL		SCHED
AE	117889	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117889	269050	17/07/18			678,30		P	BRL		SCHED
AE	117890	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117890	269050	17/07/18			102,40		P	BRL		SCHED
AE	117891	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117891	269050	17/07/18			2.078,75		P	BRL		SCHED
AE	117892	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117892	269050	17/07/18			3.115,20		P	BRL		SCHED
AE	117893	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117893	269050	17/07/18			10.242,00		P	BRL		SCHED
AE	117894	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117894	269050	17/07/18			2.242,00		P	BRL		SCHED
AE	117895	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117895	269050	17/07/18			3.514,80		P	BRL		SCHED
AE	117896	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117896	269050	17/07/18			1.242,36		P	BRL		SCHED
AE	117897	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117897	269050	17/07/18			262,00		P	BRL		SCHED
AE	117898	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117898	269050	17/07/18			458,90		P	BRL		SCHED
AE	117899	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117899	269050	17/07/18			433,20		P	BRL		SCHED
AE	117900	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117900	269050	17/07/18			234,00		P	BRL		SCHED
AE	117901	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117901	269050	17/07/18			444,00		P	BRL		SCHED
AE	117902	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117902	269050	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117903	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117903	269050	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117904	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117904	269050	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	18000149	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000149	269282	18/07/18				1.383,40	P	BRL		SCHED
AE	18000151	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000151	269282	18/07/18				210,30	P	BRL		SCHED
AE	18000152	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000152	269282	18/07/18				1.308,75	P	BRL		SCHED
AE	18069642	10/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069642	267928	10/07/18				162,50	P	BRL		SCHED
AE	18069809	10/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069809	268290	12/07/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	4567	12/07/18	Contrap. por Doc. PN 4567	268304	12/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	18069862	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069862	268395	12/07/18				148,32	P	BRL		SCHED
AE	18069882	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069882	268416	12/07/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
AE	18069891	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069891	268453	12/07/18				6.006,00	P	BRL		SCHED
AE	18069894	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069894	268451	12/07/18				1.626,20	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18069897	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069897	268451	12/07/18					1.846,80	P	BRL	SCHED
AE	18069977	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069977	268498	12/07/18					82,00	P	BRL	SCHED
AE	18069978	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069978	268498	12/07/18					42,00	P	BRL	SCHED
AE	18069990	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069990	268501	12/07/18					1.373,20	P	BRL	SCHED
AE	4574	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 4574	268555	13/07/18			2.721,60			P	BRL	SCHED
AE	4575	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 4575	268555	13/07/18			874,30			P	BRL	SCHED
AE	4711	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 4711	270734	27/07/18			874,30			P	BRL	SCHED
AE	117494	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117494	269432	18/07/18					03,00	P	BRL	SCHED
AE	117494	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117494	269432	18/07/18			162,53			P	BRL	SCHED
AE	117535	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117535	269322	18/07/18			6.006,00			P	BRL	SCHED
AE	117545	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117545	269434	18/07/18			82,00			P	BRL	SCHED
AE	117546	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117546	269434	18/07/18			42,00			P	BRL	SCHED
AE	117554	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117554	269433	18/07/18			1.373,20			P	BRL	SCHED
AE	18000122	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000122	268537	13/07/18					874,30	P	BRL	SCHED
AE	18000133	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000133	268551	13/07/18					2.721,60	P	BRL	SCHED
AE	18013726	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013726	268620	13/07/18					3.822,55	P	BRL	SCHED
AE	18013726	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013726	268620	13/07/18			3.822,55			P	BRL	SCHED
AE	18013727	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013727	268620	13/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18013728	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013728	268620	13/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18013729	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013729	268620	13/07/18					3.822,55	P	BRL	SCHED
AE	18013729	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013729	268620	13/07/18			3.822,55			P	BRL	SCHED
AE	18013730	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013730	268641	13/07/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
AE	18013731	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013731	268641	13/07/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
AE	18013733	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013733	268675	13/07/18					4.540,00	P	BRL	SCHED
AE	18013734	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013734	268675	13/07/18					2.304,00	P	BRL	SCHED
AE	18013737	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013737	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013738	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013738	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013739	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013739	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013740	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013740	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013741	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013741	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013742	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013742	268695	13/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18013743	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013743	268700	13/07/18					1.080,00	P	BRL	SCHED
AE	18070092	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070092	268571	13/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18070128	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070128	268660	13/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
AE	18070157	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070157	268658	13/07/18					790,00	P	BRL	SCHED
AE	18070159	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070159	268658	13/07/18					195,30	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	4576	16/07/18	Contrap. por Doc. PN 4576	268576	13/07/18			27,65		P	BRL		CONTADOR
AE	117580	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117580	268666	13/07/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	117580	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117580	268666	13/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117581	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117581	268666	13/07/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	117581	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117581	268666	13/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117586	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117586	268669	13/07/18					199,72	P	BRL	SCHED
AE	117586	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117586	268669	13/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	117587	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117587	268669	13/07/18					199,72	P	BRL	SCHED
AE	117587	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117587	268669	13/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	117588	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117588	268671	13/07/18					63,69	P	BRL	SCHED
AE	117588	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117588	268671	13/07/18			660,00		P	BRL		SCHED
AE	117590	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117590	268687	13/07/18					256,90	P	BRL	SCHED
AE	117590	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117590	268687	13/07/18			2.304,00		P	BRL		SCHED
AE	117591	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117591	268687	13/07/18					506,21	P	BRL	SCHED
AE	117591	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117591	268687	13/07/18			4.540,00		P	BRL		SCHED
AE	117603	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117603	269398	18/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	117607	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117607	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117607	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117607	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117608	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117608	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117608	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117608	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117609	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117609	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117609	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117609	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117610	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117610	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117610	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117610	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117611	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117611	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117611	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117611	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117612	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117612	268892	16/07/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	117612	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117612	268892	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117615	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117615	269401	18/07/18					66,42	P	BRL	SCHED
AE	117615	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117615	269401	18/07/18			1.080,00		P	BRL		SCHED
AE	16001123	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 16001123	172320	25/04/16			40.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18000161	16/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000161	269567	19/07/18					2.009,56	P	BRL	SCHED
AE	18012117	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18012117	261320	11/05/18			30,69		P	BRL		SCHED
AE	18013727	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013727	268620	13/07/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013728	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013728	268620	13/07/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013730	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013730	268641	13/07/18			199,72		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013731	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013731	268641	13/07/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18013733	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013733	268675	13/07/18			279,21		P	BRL		SCHED
AE	18013734	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013734	268675	13/07/18			141,70		P	BRL		SCHED
AE	18013737	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013737	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013738	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013738	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013739	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013739	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013740	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013740	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013741	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013741	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013742	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013742	268695	13/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013743	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013743	268700	13/07/18			66,42		P	BRL		SCHED
AE	18013779	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013779	268813	16/07/18				40.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18013846	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013846	268975	16/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18070192	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070192	268716	16/07/18				258,50	P	BRL		SCHED
AE	18070272	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070272	268936	16/07/18				2.699,40	P	BRL		SCHED
AE	18070273	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070273	268936	16/07/18				2.650,98	P	BRL		SCHED
AE	117725	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117725	269722	20/07/18			258,50		P	BRL		SCHED
AE	117751	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117751	269723	20/07/18			1.846,80		P	BRL		SCHED
AE	117752	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117752	269723	20/07/18			1.626,20		P	BRL		SCHED
AE	117753	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117753	269720	20/07/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
AE	18070321	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070321	269017	17/07/18				15.625,00	P	BRL		SCHED
AE	18070364	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070364	269039	17/07/18				146,70	P	BRL		SCHED
AE	18070448	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070448	269145	17/07/18				1.764,00	P	BRL		SCHED
AE	18070449	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070449	269145	17/07/18				2.061,00	P	BRL		SCHED
AE	18070452	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070452	269145	17/07/18				184,80	P	BRL		SCHED
AE	18070453	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070453	269145	17/07/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
AE	18070544	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070544	269176	17/07/18				1.493,80	P	BRL		SCHED
AE	18070545	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070545	269176	17/07/18				7.258,00	P	BRL		SCHED
AE	117944	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117944	269916	23/07/18			2.650,98		P	BRL		SCHED
AE	117945	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117945	269916	23/07/18			2.699,40		P	BRL		SCHED
AE	18013862	18/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013862	269275	18/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013862	18/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013862	269275	18/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18070568	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070568	269232	18/07/18				350,80	P	BRL		SCHED
AE	18070581	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070581	269232	18/07/18				5.996,00	P	BRL		SCHED
AE	18070582	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070582	269232	18/07/18				765,00	P	BRL		SCHED
AE	18070612	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070612	269245	18/07/18				903,00	P	BRL		SCHED
AE	18070663	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070663	269381	18/07/18				27,65	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	4637	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 4637	269399	18/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	4712	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 4712	270764	27/07/18			210,30		P	BRL		SCHED
AE	118015	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118015	271759	09/08/18			7.258,00		P	BRL		CONTABILID
AE	118016	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118016	271759	09/08/18			1.493,80		P	BRL		CONTABILID
AE	118056	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118056	270199	25/07/18			1.383,40		P	BRL		SCHED
AE	118057	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118057	270199	25/07/18			1.309,75		P	BRL		SCHED
AE	118058	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118058	270199	25/07/18			210,30		P	BRL		SCHED
AE	118063	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118063	269395	18/07/18				1.027,50	P	BRL	1.027,50	SCHED
AE	118063	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118063	269395	18/07/18			1.027,50		P	BRL		SCHED
AE	118141	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118141	270633	27/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
AE	118142	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118142	270633	27/07/18			5.996,00		P	BRL		SCHED
AE	118143	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118143	270633	27/07/18			903,00		P	BRL		SCHED
AE	118144	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118144	270633	27/07/18			1.764,00		P	BRL		SCHED
AE	118145	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118145	270633	27/07/18			2.061,00		P	BRL		SCHED
AE	118146	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118146	270633	27/07/18			195,30		P	BRL		SCHED
AE	118147	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118147	270633	27/07/18			790,00		P	BRL		SCHED
AE	118148	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118148	270633	27/07/18			350,80		P	BRL		SCHED
AE	118149	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118149	270633	27/07/18			184,80		P	BRL		SCHED
AE	118150	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118150	270633	27/07/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	118151	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118151	270633	27/07/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
AE	118152	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118152	270633	27/07/18			146,70		P	BRL		SCHED
AE	18070733	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070733	269602	19/07/18				853,36	P	BRL	853,36	SCHED
AE	4651	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 4651	269615	19/07/18			853,36		P	BRL		SCHED
AE	118200	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118200	270320	25/07/18			2.009,56		P	BRL		SCHED
AE	18013888	20/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013888	269708	20/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18070818	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070818	269716	20/07/18				513,00	P	BRL		SCHED
AE	18070859	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070859	269746	23/07/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18070863	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070863	269748	23/07/18				392,00	P	BRL		SCHED
AE	18070864	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070864	269748	23/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
AE	18070901	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070901	269748	23/07/18				994,50	P	BRL		SCHED
AE	18070923	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070923	269750	23/07/18				1.488,00	P	BRL		SCHED
AE	18070925	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070925	269750	23/07/18				3.414,00	P	BRL		SCHED
AE	18070943	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070943	269756	23/07/18				91,94	P	BRL		SCHED
AE	18070954	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070954	269756	23/07/18				196,00	P	BRL		SCHED
AE	18070968	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070968	269785	23/07/18				23,40	P	BRL		SCHED
AE	18070986	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070986	269785	23/07/18				32,20	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18071006	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071006	269798	23/07/18					9.50	P	BRL	SCHED
AE	18071054	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071054	269910	23/07/18					760.00	P	BRL	SCHED
AE	4657	24/07/18	Contrap. por Doc. PN 4657	269849	23/07/18			9.50			P	BRL	SCHED
AE	118230	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118230	269801	23/07/18					1.845.00	P	BRL	SCHED
AE	118230	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118230	269801	23/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	118241	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118241	270439	26/07/18					1.845.00	P	BRL	SCHED
AE	118241	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118241	270439	26/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	118284	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118284	270836	30/07/18			1.488,00			P	BRL	SCHED
AE	118285	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118285	270836	30/07/18			392,00			P	BRL	SCHED
AE	118286	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118286	270836	30/07/18			720,00			P	BRL	SCHED
AE	118287	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118287	270836	30/07/18			513,00			P	BRL	SCHED
AE	118288	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118288	270836	30/07/18			994,50			P	BRL	SCHED
AE	118289	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118289	270836	30/07/18			3.414,00			P	BRL	SCHED
AE	118290	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118290	270836	30/07/18			91,94			P	BRL	SCHED
AE	118290	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118290	270836	30/07/18					91,94	P	BRL	SCHED
AE	118291	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118291	270836	30/07/18			32,20			P	BRL	SCHED
AE	118292	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118292	270836	30/07/18			196,00			P	BRL	SCHED
AE	118293	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118293	270836	30/07/18			23,40			P	BRL	SCHED
AE	118294	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118294	270577	26/07/18			1.000,00			P	BRL	SCHED
AE	118351	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118351	270867	30/07/18			760,00			P	BRL	SCHED
AE	18013846	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013846	268975	16/07/18			1.845,00			P	BRL	SCHED
AE	18013888	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013888	269708	20/07/18			1.845,00			P	BRL	CONTADOR
AE	18013914	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013914	270010	24/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18013914	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013914	270010	24/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	18013923	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013923	270095	24/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18071221	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071221	270006	24/07/18					1.479,80	P	BRL	SCHED
AE	18071454	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071454	270173	24/07/18					270,00	P	BRL	SCHED
AE	118385	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118385	270098	24/07/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	118385	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118385	270098	24/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	118390	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118390	270731	27/07/18			1.479,80			P	BRL	SCHED
AE	118413	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118413	270730	27/07/18			103,60			P	BRL	SCHED
AE	118419	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118419	270732	27/07/18			270,00			P	BRL	SCHED
AE	18013923	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013923	270095	24/07/18			22,55			P	BRL	SCHED
AE	18071521	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071521	270350	25/07/18					323,50	P	BRL	SCHED
AE	18071522	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071522	270350	25/07/18					3.866,40	P	BRL	SCHED
AE	18071523	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071523	270350	25/07/18					7.056,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:37
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 135.515,29 Saldo Cumulativo 65.259,42
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18071529	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071529	270350	25/07/18								SCHED
AE	18071541	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071541	270360	25/07/18								SCHED
AE	18071575	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071575	270437	26/07/18								SCHED
AE	18071576	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071576	270437	26/07/18								SCHED
AE	18071581	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071581	270437	26/07/18								SCHED
AE	18071599	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071599	270444	26/07/18								SCHED
AE	18071611	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071611	270450	26/07/18								SCHED
AE	18071619	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071619	270450	26/07/18								SCHED
AE	18071625	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071625	270450	26/07/18								SCHED
AE	18071628	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071628	270463	26/07/18								SCHED
AE	18071630	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071630	270463	26/07/18								SCHED
AE	18071634	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071634	270463	26/07/18								SCHED
AE	18071645	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071645	270467	26/07/18								SCHED
AE	18071648	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071648	270467	26/07/18								SCHED
AE	18071673	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071673	270507	26/07/18								SCHED
AE	18071678	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071678	270511	26/07/18								SCHED
AE	18071689	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071689	270516	26/07/18								SCHED
AE	18000171	27/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000171	270715	27/07/18								SCHED
AE	18071770	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071770	270705	27/07/18								CONTADOR
AE	18071785	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071785	270707	27/07/18								SCHED
AE	18071829	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071829	270726	27/07/18								SCHED
AE	18071868	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071868	270783	27/07/18								SCHED
AE	4709	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 4709	270727	27/07/18			1.480,60					SCHED
AE	4710	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 4710	270727	27/07/18			8.439,80					SCHED
AE	4714	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 4714	270781	27/07/18			759,00					SCHED
AE	118687	30/07/18	Contrap. por Doc. PT 118687	270970	31/07/18			1.309,42					SCHED
AE	118700	30/07/18	Contrap. por Doc. PT 118700	271165	02/08/18			1.027,50					SCHED
AE	18013985	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013985	270838	30/07/18				4.724,00				SCHED
AE	18013985	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013985	270838	30/07/18			4.724,00					SCHED
AE	18072093	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072093	270967	31/07/18								SCHED
TL-Coluna								426.771,74	456.009,35-				
Contab								426.771,74	456.009,35-				
Não-Cont													
Total do Raz								29.237,61-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:54:01
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.196,91- Saldo Cumulativo 34.196,91- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			29.748,84		P	BRL		SCHED
PS	18068154	02/07/18	BANCO DO BRASIL	266114	26/06/18			1.179,72		P	BRL		SCHED
JE	18015334	31/07/18	PROVISÃO EMPRÉSTIMO FUNC 08/18	272192	13/08/18				34.196,91-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		30.928,56					
						Contab		30.928,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.268,35-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:53:27
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18068844	04/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	267001	04/07/18			727,45		P	BRL		SCHED
PS	18069817	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			2.589,16		P	BRL		CONTADOR
PS	18069827	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			1.825,47		P	BRL		CONTADOR
PS	18071496	25/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	270346	25/07/18			178,20		P	BRL		SCHED
PS	18071516	25/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	270346	25/07/18			257,40		P	BRL		SCHED
JE	18015333	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	272192	13/08/18				10.376,97-	P	BRL		CONTADOR
PS	18072428	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271382	03/08/18			2.202,50		P	BRL		SCHED
PS	18072429	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271386	03/08/18			1.685,99		P	BRL		SCHED
PS	18072436	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271397	03/08/18			910,80		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								10.376,97				10.376,97-	
Contab								10.376,97				10.376,97-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:52:39
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18068754	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266906	03/07/18			1.348,60		P	BRL		SCHED
PS	18069809	10/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	268290	12/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18070092	13/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	268571	13/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18070513	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			103,12		P	BRL		CONTABIL
PS	18070518	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			68,75		P	BRL		CONTABIL
PS	18070559	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269218	17/07/18			103,12		P	BRL		SCHED
PS	18070603	18/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269246	18/07/18			80,27		P	BRL		SCHED
PS	18070663	18/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269381	18/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071770	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270705	27/07/18			8.439,80		P	BRL		CONTADOR
PS	18071785	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			1.480,60		P	BRL		SCHED
PS	18071868	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270783	27/07/18			759,00		P	BRL		SCHED
JE	18015332	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272192	13/08/18				12.466,21	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		12.466,21	12.466,21				
						Contab		12.466,21	12.466,21				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:52:04
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 533,26 Saldo Cumulativo 93,02- 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	4516	06/07/18	Contrap. por Doc. PN 4516	266918	03/07/18			218,38		P	BRL		SCHED
AE	18068793	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068793	266913	03/07/18				218,38	P	BRL		SCHED
PS	18068793	06/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	266913	03/07/18			218,38		P	BRL		SCHED
JE	18015382	31/07/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	272250	14/08/18				93,02-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		436,76				311,40-	
						Contab		436,76				311,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		125,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:51:36
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	6734	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 6734	269650	20/07/18			1.498,06		P	BRL		SCHED
AE	18070778	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070778	269647	20/07/18				1.498,06	P	BRL		CONTADOR
PS	18070778	20/07/18	RESCISÕES A PG	269647	20/07/18			1.498,06		P	BRL		CONTADOR
JE	18015326	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272192	13/08/18				1.498,06	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								2.996,12	2.996,12				
Contab								2.996,12	2.996,12				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:50:41
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.245,03 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4631	25/07/18	Contrap. por Doc. PN 4631	269188	17/07/18			6.963,64		P	BRL		SCHED
AE	18070553	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070553	269187	17/07/18				6.963,64	P	BRL		SCHED
PS	18070553	25/07/18	PIS A RECOLHER	269187	17/07/18			6.963,64		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		13.927,28				6.963,64	
						Contab		13.927,28				6.963,64	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.963,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:50:00
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 159.520,21 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4627	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 4627	269135	17/07/18			58.180,75		P	BRL		SCHED
AE	18070435	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070435	269104	17/07/18				58.180,75	P	BRL		SCHED
PS	18070435	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269104	17/07/18			58.180,75		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		116.361,50					
						Contab		116.361,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.180,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:49:28
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 36.506,89 Saldo Cumulativo 50.606,02- 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	18068897	04/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267133	04/07/18			50.781,99		P	BRL		SCHED
PS	18069049	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267305	05/07/18			3.312,02		P	BRL		SCHED
PS	18069247	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267450	05/07/18			1.491,06		P	BRL		CONTADOR
JE	18015322	31/07/18	PROVISÃO FGTS 08/18	272192	13/08/18				50.606,02-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		55.585,07					
						Contab		55.585,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.979,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:47:46
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 11.811,14 Saldo Cumulativo 42.411,57-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Data		Nº		Tpo										
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.					
PS	18068691	03/07/18	SALARIOS APAGAR	266846	03/07/18													
PS	18068691	03/07/18	SALARIOS APAGAR	266846	03/07/18			482.375,63		P	BRL							FINANC
AE	4625	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 4625	269119	17/07/18			38.679,09		P	BRL							SCHED
AE	18070407	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070407	269104	17/07/18				38.679,09-	P	BRL							SCHED
PS	18070407	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			38.679,09		P	BRL							SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			409,04		P	BRL							SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.267,76		P	BRL							SCHED
PS	18070417	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			3.292,55		P	BRL							SCHED
JE	18015313	31/07/18	PROVISÃO INSS 08/18	272186	13/08/18				42.411,57-	P	BRL							SCHED
								Tt-Coluna	564.703,16			563.466,29-						
								Contab	564.703,16			563.466,29-						
								Não-Cont										
								Total do Raz	1.236,87									



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:47:11
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 61.436,05 Saldo Cumulativo 487.851,15-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18068701	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068701	266869	03/07/18				756,56-	P	BRL		CONTADOR
PS	18068691	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			482.375,63		P	BRL		SCHED
PS	18068695	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266869	03/07/18			1.828,78		P	BRL		CONTADOR
PS	18068701	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266869	03/07/18			756,56		P	BRL		CONTADOR
PS	18068713	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			3.548,68		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.248,37		P	BRL		SCHED
AE	18068949	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068949	267256	04/07/18				471,14-	P	BRL		SCHED
PS	18068949	04/07/18	SALARIOS A PAGAR	267256	04/07/18			471,14		P	BRL		SCHED
AE	4525	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 4525	267258	04/07/18			471,14		P	BRL		SCHED
AE	4525	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 4525	267258	04/07/18				471,14-	P	BRL		SCHED
AE	6636	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6636	267270	04/07/18			471,14		P	BRL		SCHED
AE	4632	11/07/18	Contrap. por Doc. PN 4632	269238	18/07/18			756,56		P	BRL		SCHED
PS	18070338	17/07/18	SALARIOS A PAGAR	269021	17/07/18			45,67		P	BRL		SCHED
JE	18015308	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO 08/18	272186	13/08/18				487.851,15-	P	BRL		SCHED
TL-Columna								493.579,35	489.549,99-				
Contab								493.579,35	489.549,99-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.029,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:46:36
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 214.302,84-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18068897	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068897	267133	04/07/18				50.781,99-	P	BRL		SCHED
AE	4523	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 4523	267152	04/07/18			50.781,99		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50.781,99	50.781,99-				
						Contab		50.781,99	50.781,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:45:49
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.417,92 Saldo Cumulativo 10.882,83 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012074	05/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267505	05/07/18				,03	P	BRL		SCHED
PS	18069642	10/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267928	10/07/18					P	BRL		SCHED
JE	18015277	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18			3.694,29		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3.694,32					
						Contab		3.694,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.694,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:45:03
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.834,05- Saldo Cumulativo 1.447,70 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	18015276	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18				641,06	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		641,06					
						Contab		641,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		641,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:41:11
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 14.818,68 Saldo Cumulativo 37.095,22
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18015275	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18				14.500,84-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			14.500,84-				
						Contab			14.500,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.500,84-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:43:51
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.801,61- Saldo Cumulativo 47.928,69 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015273	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272127	13/08/18				28.956,70-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			28.956,70-				
						Contab			28.956,70-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.956,70-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:39:57
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 58.120,83 Saldo Cumulativo 58.120,83 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18069428	06/07/18	FERIAS A PAGAR	267572	06/07/18				58.120,83	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		58.120,83					
						Contab		58.120,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.120,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:42:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 68.476,61 Saldo Cumulativo 68.476,61
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18000149	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000149	269282	18/07/18			1.383,40		P	BRL		SCHED
AE	18000151	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000151	269282	18/07/18			210,30		P	BRL		SCHED
AE	18000152	10/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000152	269282	18/07/18			1.309,75		P	BRL		SCHED
AE	4711	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 4711	270734	27/07/18				874,30-	P	BRL		SCHED
AE	18000122	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000122	268537	13/07/18			874,30		P	BRL		SCHED
AE	18000133	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000133	268551	13/07/18			2.721,60		P	BRL		SCHED
AE	18000161	16/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000161	269567	19/07/18			2.009,56		P	BRL		SCHED
AE	4712	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 4712	270764	27/07/18				210,30-	P	BRL		SCHED
AE	18000171	27/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000171	270715	27/07/18			1.309,42		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								9.818,33			1.084,60-		
Contab								9.818,33			1.084,60-		
Não-Cont													
Total do Raz								8.733,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:38:42
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 802.524,34 Saldo Cumulativo 31.872.850,98 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	18000687	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000687	270295	25/07/18			1.500.360,62		P	BRL		CONTABIL
AE	18013369	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013369	270302	25/07/18				897.836,26	P	BRL		CONTABIL
AE	18013370	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013370	270302	25/07/18				543.939,31	P	BRL		CONTABIL
AE	18013371	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013371	270302	25/07/18				8.224,43	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		1.500.360,62	1.450.000,00				
						Contab		1.500.360,62	1.450.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.360,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

14/08/18 15:38:02
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança Data Inic 01/07/18 Data Fina 31/07/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.860.355,16 Saldo Cumulativo 2.867.085,62 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014730	02/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					9.084,39	P	BRL	CONTADOR
JE	18014731	03/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					531.310,79	P	BRL	CONTADOR
JE	18014732	04/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					2.077,91	P	BRL	CONTADOR
JE	18014733	05/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					58.434,89	P	BRL	CONTADOR
JE	18014734	06/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					2.335,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18014735	09/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					75.458,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18014736	10/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					60.014,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18014737	11/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					826,15	P	BRL	CONTADOR
JE	18014738	12/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					5.476,67	P	BRL	CONTADOR
JE	18014739	13/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271674	08/08/18			3.583,90			P	BRL	CONTADOR
JE	18014740	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271674	08/08/18					806,37	P	BRL	CONTADOR
JE	18014741	13/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					11.355,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014742	17/07/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	271674	08/08/18			1.379.378,03			P	BRL	CONTADOR
JE	18014743	17/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					3.732,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18014744	18/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271674	08/08/18			2.991,89			P	BRL	CONTADOR
JE	18014745	18/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271674	08/08/18					673,17	P	BRL	CONTADOR
JE	18014746	18/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					115.288,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18014747	19/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					49.258,48	P	BRL	CONTADOR
JE	18014748	20/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					7.516,19	P	BRL	CONTADOR
JE	18014749	23/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					618,33	P	BRL	CONTADOR
JE	18014750	24/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					66.374,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18014751	25/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					11.183,84	P	BRL	CONTADOR
JE	18014752	26/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					2.458,84	P	BRL	CONTADOR
JE	18014753	27/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					488,17	P	BRL	CONTADOR
JE	18014754	30/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					12.380,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18014755	31/07/18	RESGATE S/POUP	271674	08/08/18					6.797,30	P	BRL	CONTADOR
Tl-Coluna								1.385.953,82		1.033.951,94			
Contab								1.385.953,82		1.033.951,94			
Não-Cont													
Total do Raz								352.001,88					