



UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Contrato de Gestão nº 007/2014

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

Relatório de Execução
Competência 08/2018



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	10
3.1	Taxa de mortalidade	10
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	12
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	12
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	13
4	Considerações Finais	14
5	Anexos.....	16
6	Assinatura.....	24
7	Recursos Financeiros	25
7.1	Fluxo de Caixa	25
7.2	Despesas Realizadas	26
7.3	Conciliação Bancária.....	26
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
8	Relatório Administrativo	26
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
8.3	Recursos Humanos	27
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	28
9	Anexo B.....	31
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	31
9.2	Extratos Bancários	32
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	43
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	119
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	139
11	Tributos.....	174
11.1	Pessoa Física.....	174
11.2	Pessoa Jurídica.....	251
12	Certidões.....	268
13	Balancete	274



14	Razão	279
----	-------------	-----



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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, AGOSTO/2018

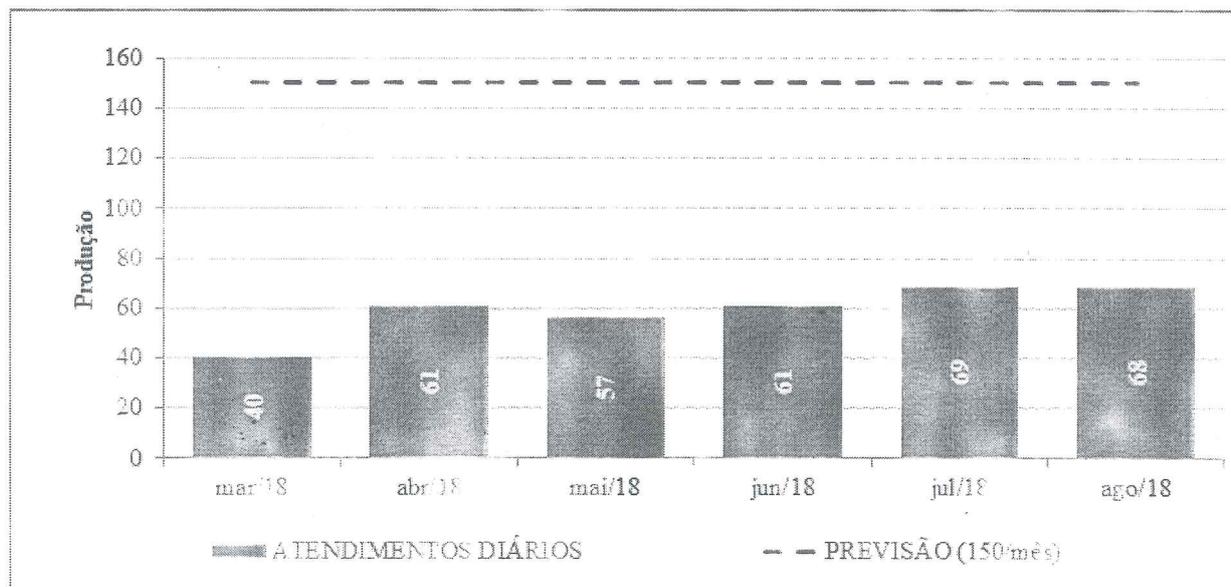
ATIVIDADES	ago/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	68	46%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	43	83%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	21	105%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	53	59%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu



Para agosto/2018, ocorreram 114 consultas com o Serviço Social, 135 atendimentos de fisioterapia, 17 consultas de médico gastroenterologia, 107 consultas de médico de ginecologia, 01 consulta registrada para médico cardiologista, 30 consultas de médico ortopedista, 1.637 atendimentos de Clínica Médica, e 75 atendimentos odontológicos, totalizando 2.119 atendimentos/mês, com uma média diária de 68 atendimentos/dia, o que equivale a 1% menos que JUL/18 (2.131) e 27% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.898-AGO/17). No gráfico 1, podemos observar que a média do semestre é de 59 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

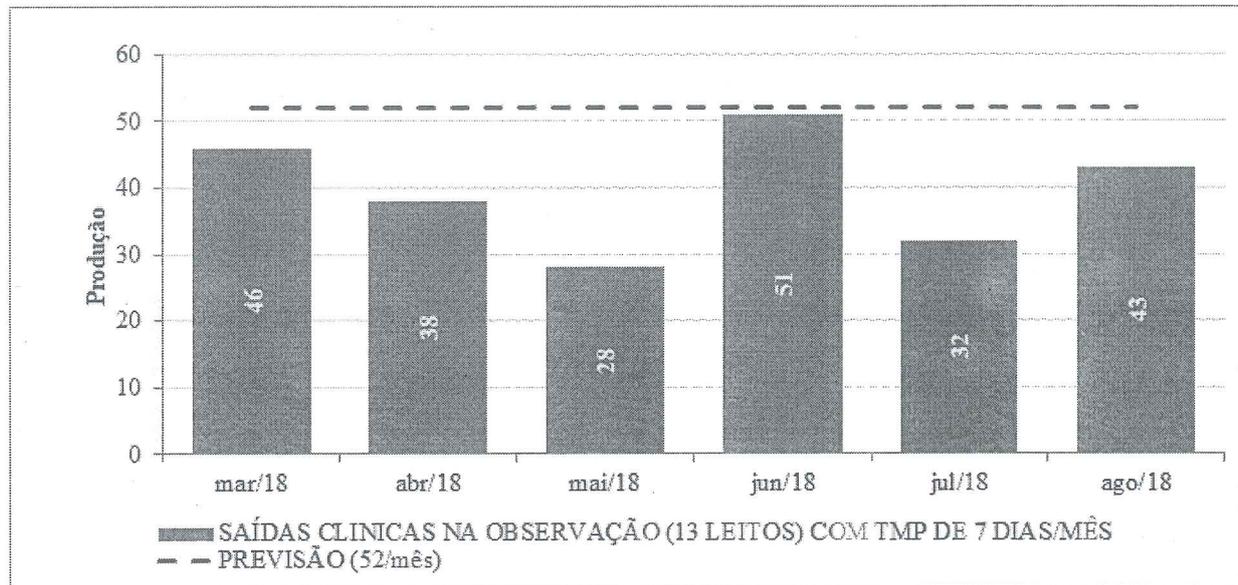
Gráfico 1: Atividade assistencial realizada: atendimentos diários, SEAP – MARÇO A AGOSTO/2018



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

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 43 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (83% 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 40 saídas clínicas na observação (13 leitos) com tempo médio de permanência de 7 dias/mês.

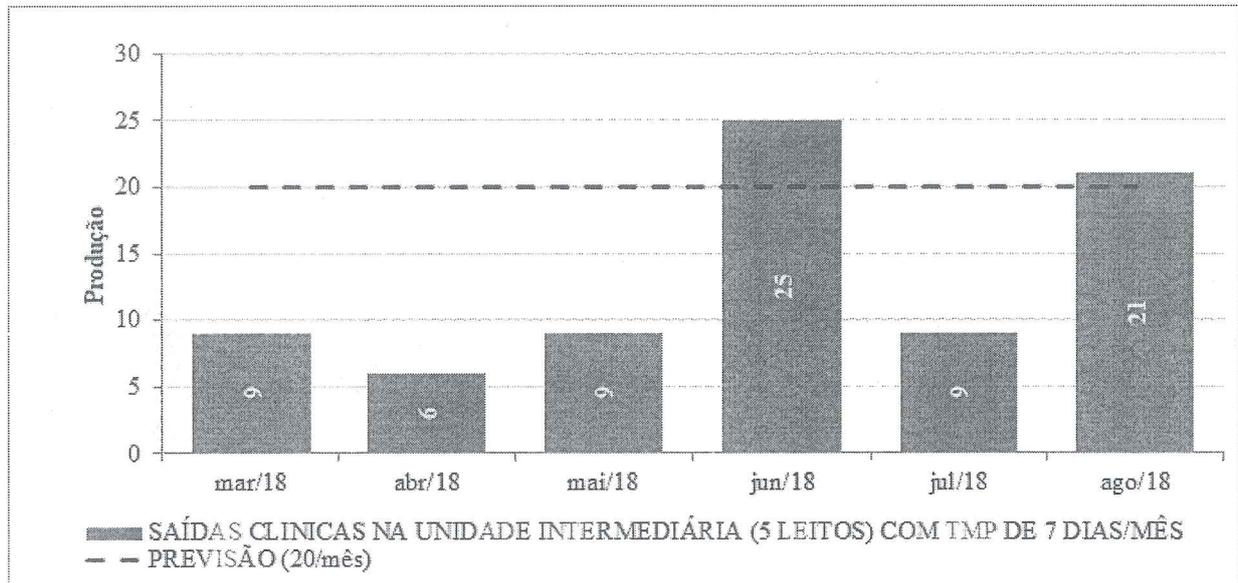
Gráfico 2: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – MARÇO A AGOSTO/2018



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

Enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 21 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (105% das expectativas). No gráfico 03, observa-se que para o semestre apenas os meses de Junho e Agosto superaram o parâmetro estabelecido e uma média de 13 saídas clínicas na observação (05 leitos) com tempo médio de permanência de 7 dias/mês.

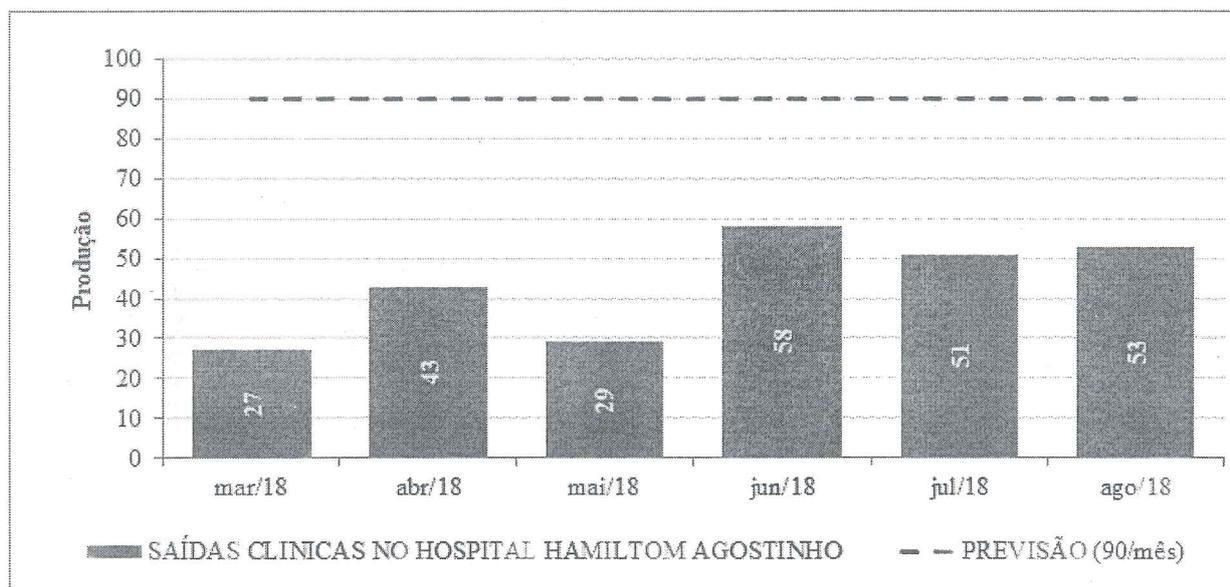
Gráfico 3: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – MARÇO A AGOSTO/2018



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

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 53 saídas (59% das expectativas). No gráfico 04, observa-se que para uma média de 44 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 – MARÇO A AGOSTO/2018



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

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 3.582, 5% a menos que JUL/18 (3.780) e 26% mais que AGO/17 (2.847), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.762, 49% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.962 (91% do total de exames), sendo o mais frequentes 249 hemogramas completos (13%). Além disso, foram registradas 195 radiografias (9% do total de exames), sendo a mais frequente com 85% a radiografia de tórax (166 exames) e 02 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.159 exames.



3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 08/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, AGOSTO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	9	2,5%	< 8%	25
		Total de saídas	356			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	405			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	32	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	32			
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	154	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	154			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

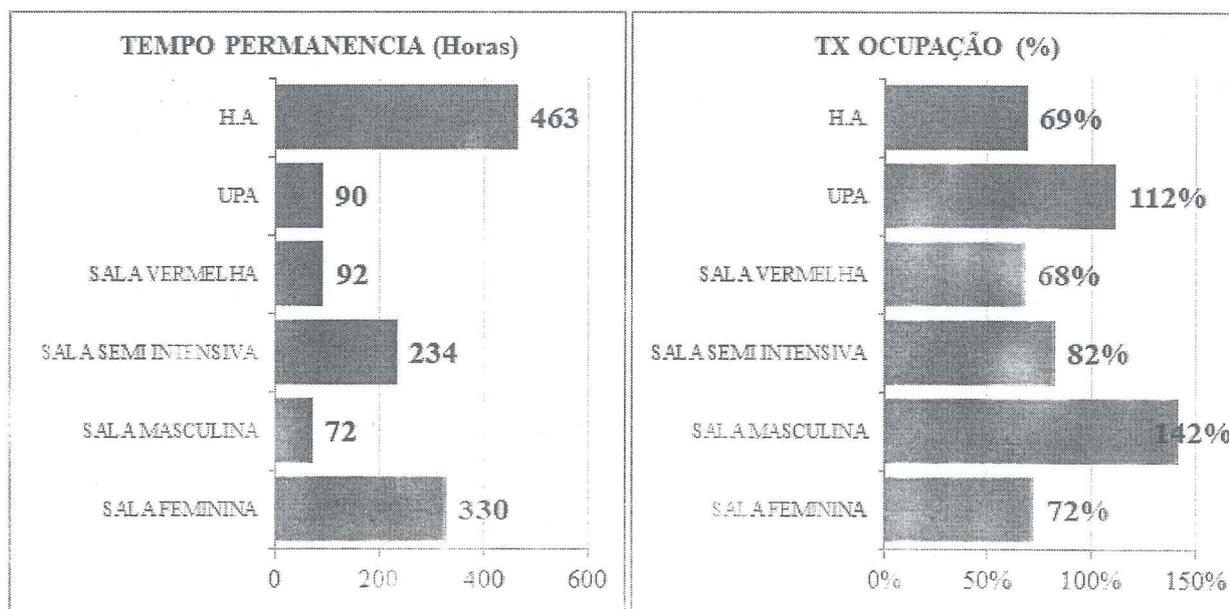
Denominador: Total de saídas

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

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

No presente mês foram analisados 14 óbitos, 02 já cadáver, 10 na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 09 ocorreram após 24 horas de internação e 03 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 356 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 2,5%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, 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, AGOSTO/2018



Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangor
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 5).



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 405 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 152 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 132 casos suspeitos de tuberculose, 06 caso de HIV, 04 casos de influenza (gripe), 04 casos de parotidite, 03 de hanseníase, 02 caso de sífilis, e 01 caso de conjuntivite.

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 197 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 32 profissionais são médicos, sendo 24 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 154 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 mãos antes e após os procedimentos. Houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 08/2018, a unidade completa quatro anos e três meses 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 setembro de 2018.

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



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 setembro de 2018.

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, AGOSTO/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.: 01/08/2018 a 31/08/2018	
Turno da 24 horas	
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.718
GASTROENTEROLOGIA	17
GINECOLOGIA	107
ODONTOLOGIA	79
ORTOPEDIA	31
Total por Setor	1.953
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	378
GINECOLOGIA	95
ODONTOLOGIA	2
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	478
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.267
GASTROENTEROLOGIA	17
GINECOLOGIA	11
ODONTOLOGIA	73
ORTOPEDIA	27
Total por Setor	1.396
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	73
GINECOLOGIA	1
ODONTOLOGIA	4
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	79
producao_upa_diaria.rpt	
Emitido em: 03/09/2018 14:02:20	
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	
Página: 1	



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...: 01/08/2018 a 31/08/2018

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	114
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	1.637
GASTROENTEROLOGIA	17
GINECOLOGIA	107
ODONTOLOGIA	75
ORTOPEDIA	30
Total por Setor	1.981

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	502
ODONTOLOGIA	77
Total por Setor	579

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.953
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	478
Não Classificados	1.475
Atendimento Médico	1.981
Observação	579



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, AGOSTO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	249	12,69%
DOSAGEM DE CREATININA	177	9,02%
DOSAGEM DE UREIA	169	8,61%
DOSAGEM DE GLICOSE	166	8,46%
DOSAGEM DE SODIO	144	7,34%
DOSAGEM DE POTASSIO	144	7,34%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	100	5,10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	85	4,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	83	4,23%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	72	3,67%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	66	3,36%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	64	3,26%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	57	2,91%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	56	2,85%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	55	2,80%
DOSAGEM DE MAGNESIO	45	2,29%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	43	2,19%
DOSAGEM DE AMILASE	42	2,14%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37	1,89%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	29	1,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	23	1,17%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,71%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	13	0,66%
DOSAGEM DE TROPONINA	12	0,61%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	5	0,25%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,20%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.962	90,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	166	85,13%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	2,56%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	2,56%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	1,54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	1,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,51%



RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,51%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,51%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	195	9,03%
ELETROCARDIOGRAMA	2	0,09%
TOTAL (EXAMES)	2.159	37,61%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.762	49,19%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	478	13,34%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	423	11,81%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	299	8,35%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	173	4,83%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	117	3,27%
INALACAO / NEBULIZACAO	77	2,15%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	77	2,15%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	49	1,37%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	37	1,03%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	30	0,84%
GLICEMIA CAPILAR	20	0,56%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	13	0,36%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	10	0,28%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,20%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0,20%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,06%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,03%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.582	62,39%
TOTAL GERAL	5.741	



Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, AGOSTO/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: 03/09/2018
HORÁRIO: 10:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

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

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

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de agosto de 2018, 09 foram com mais de 24h, 03 com menos de 24h e 02 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de agosto 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, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo _____

Valdomiro Ourique _____

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
GERICINÓ - RIO DE JANEIRO



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

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 03/09/2017

Hora: 10 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10h00, reuniram-se na sala da Coordenação, situada na UPA 24 h 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 Ourique respondendo pela coordenação de enfermagem e Enfermeiro da Comissão de Infecção Hospitalar, para realizar a reunião ordinária da CCIH, com os dados referente ao mês de agosto de 2018. No mês de agosto apresentamos um total de 154 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 69 infecções na sala amarela masculina, 15 infecções na sala amarela feminina, 12 infecções na sala da unidade intermediária e 52 infecções no pronto socorro Hamilton Agostinho. Destes usuários foram revisados 100% dos prontuários onde evidenciamos que todas foram comunitárias, ou seja, zero de infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas a Coordenação de saúde SEAP no mês de agosto, no total foi realizada 152 notificações compulsórias, destas, (04) parotidite, (06) HIV, (04) influenza, (02) sífilis, (03) hanseníase, (01) conjuntivite, (132) casos de tuberculose. As principais ações realizadas pelo enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique, referente ao mês de agosto de 2018 foram Orientações às equipes de enfermagem em manter as datas de validades dos acessos periféricos na sala de medicação, rótulos das almotolias e equipos de soros nos prazos estabelecidos de acordo com a rotina estabelecida, supervisão e orientação na organização do setor, enquanto estiver realizando suas atividades nos cuidados com os pacientes, estar devidamente paramentados com os equipamentos de proteção individual (EPIs), antes e após cada procedimento realizar a higienização das mãos, aos novos colaboradores foi realizado a mesma conduta. Nos casos de acidentes com material biológico (sangue ou secreção) ou perfuro cortante (agulhas, lâminas de bisturi ou tesouras contaminadas), será realizado coleta de material (sangue) do acidentado e do paciente e analisado na própria unidade de acordo com a rotina estabelecida. Encaminhado semanalmente e de acordo com a necessidade à Coordenação de saúde do SEAP as notificações compulsórias da UPA. A unidade esta composta com equipe fixa de higienização que participam de treinamentos mensalmente, os enfermeiros líderes das equipes foram orientados quanto ao preenchimento das notificações de doenças que compõem a lista de notificação compulsória de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde: DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, vírus em estantes e demais notificações. Orientações quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de cateter venoso central (CVC) troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada quando necessário, higiene oral, aspiração em sistema fechado em pacientes em uso de prótese ventilatória, acesso periférico, rotina de admissão de pacientes, organização da bancada do posto de enfermagem, as inconformidades quanto ao uso de adornos, observar as validades das datas de vencimento dos artigos, higienização (desinfecção) das comadres e patinhos, desinfecção dos cabos de laringoscópios bem como as lâminas, orientação quanto a segregação correta dos resíduos conforme o PGRSS da unidade. Supervisão e Orientação às equipes na conferência de check-list dos setores e ambulância.

Valdomiro Ourique _____

Marcos Argolo _____

9106811-1/2017
Equipe de Infecção Hospitalar
Marcos Argolo
CRM 62.61804
Coordenador Médico
UPA Gerinó



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

Anexo 5: Relatório CNES, AGOSTO/2018

CNES : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO			
CPF	CNS	NOME	CBO
5816614789	700008161357506	ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO	225125 - MEDICO CLINICO
2936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	225125 - MEDICO CLINICO
650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARC	225125 - MEDICO CLINICO
2586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E
3514031754	124054159940009	BIANCA GERALDINI	225125 - MEDICO CLINICO
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	225125 - MEDICO CLINICO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E
3568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	225125 - MEDICO CLINICO
10417580738	980016287615724	DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	225125 - MEDICO CLINICO
5572950769	980016295923521	DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA
9224593712	705409487570294	EDUARDO DE CARVALHO DUARTE FILHO	225125 - MEDICO CLINICO
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	225125 - MEDICO CLINICO
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	225125 - MEDICO CLINICO
5745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	225133 - MEDICO PSQUIATRA
11048147738	980016285135717	FELIPE VENTURA DINIS BORGES	225125 - MEDICO CLINICO
1107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	225125 - MEDICO CLINICO
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	225125 - MEDICO CLINICO
8404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	225125 - MEDICO CLINICO
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	225125 - MEDICO CLINICO
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	225125 - MEDICO CLINICO
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	225125 - MEDICO CLINICO
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	225125 - MEDICO CLINICO
2101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	225125 - MEDICO CLINICO
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	225125 - MEDICO CLINICO
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	225125 - MEDICO CLINICO
2101924706	201078335860018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
77813480751	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	225125 - MEDICO CLINICO
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	225125 - MEDICO CLINICO
2796416720	201552731020004	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	225125 - MEDICO CLINICO

Total de Profissionais/Vinculos:

197/199



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

	
ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Geriatria	
Data: 03/09/2017	
Hora: 9:30 hs	
Local: Upa Geriatria	
<p>Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 9:30 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Geriatria, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Valdomiro Ourique respondendo pela Coordenação de Enfermagem, e CCH, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de agosto de 2018. Foram gerados 2.119 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.637 atendimentos de clínica médica; 75 de odontologia; 135 de fisioterapia; 01 de cardiologia; 17 de gastroenterologia; 30 de ortopedia; 107 de ginecologia; 114 de serviço social; 03 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 médicos 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 permanecem nas salas de observação, a saber, sala amarela masculina e feminina e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamílton Agostinho (HA). A Comissão continuará repressando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
_____ Marcos Argolo	
_____ Valdomiro Ourique	



6 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

7 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

7.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.867.086,62
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		6.163,07
Outras Receitas		895,68
B - TOTAL DE RECEITAS		1.457.058,75
DESPESAS		
Pessoal		758.277,41
Material de Consumo		101.632,55
Serviços de Terceiros		103.210,25
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.154,81
Despesas Bancárias		916,05
Outras Despesas Operacionais		72.497,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.037.688,17
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.286.457,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.286.457,20
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)		3.286.457,20

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 69% 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 183% 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 umas 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, passível de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 01 (uma) profissional, listado abaixo:

Médico	1
--------	---

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

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

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

8.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SAPRA	DOSIMETRIA
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
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes á AGOSTO de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
TX	RAIO X	4.295,00	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	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	

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 AGOSTO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	713,76
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	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	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS – GS SUP E MANUT	DEMANDA	



9 Anexo B

9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

9.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	3.256.461,33	3.256.461,33

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	42.551,39		42.552,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-33.017,19	9.535,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-1,70	9.533,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-1.179,72	8.353,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-2,43	8.351,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-8.348,65	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1,70	1,00
02/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	540,83		541,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8862485		-540,83	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.100,92		1.101,92
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	9872195		-613,50	488,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-44,65	443,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1,60	442,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-3,95	438,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-1,60	436,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-12,30	424,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,60	422,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-17,38	405,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-1,60	403,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-7,91	395,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-1,60	394,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-375,20	19,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,94	17,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-4,79	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9872195		-9,70	1,00
06/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	488.778,24		488.779,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	275		-27,65	488.751,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	276		-27,65	488.723,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2764195		-2,05	488.721,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892266		-3.089,50	485.622,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892268		-482.198,33	3.424,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-40,31	3.383,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1,60	3.382,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-40,31	3.341,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1,60	3.340,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-20,87	3.319,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-1,60	3.317,77



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-117,48	3.200,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-1,60	3.198,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	-19,49	3.179,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-43,29	3.135,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-1,60	3.134,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	-1,60	3.132,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	-678,38	2.454,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-1,94	2.452,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-269,26	2.183,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512	-1,94	2.181,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-252,90	1.928,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	-1,60	1.926,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-1.605,68	321,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-1,60	319,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-281,47	37,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846	-1,60	36,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-4,64	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2764195	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892266	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2892268	-9,70	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	91.640,43	91.641,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	4296529	-35.825,03	55.816,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-50.606,02	5.210,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431508	-93,02	5.117,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136	-1.348,16	3.769,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-1,70	3.767,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-875,00	2.892,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-1,70	2.890,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-875,00	2.015,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,70	2.014,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-1.000,00	1.014,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-1,70	1.012,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-1.000,00	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296529	-9,70	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	50.044,47	50.045,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-41.904,70	8.140,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436410	-1.437,50	6.703,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137825	-4.245,07	2.458,20
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778411	-148,32	2.309,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912833	-350,00	1.959,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIÓCA MED. E MATERIAL ME	3086407	-45,00	1.914,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204	-720,00	1.194,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-1,60	1.193,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-491,20	702,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-1,60	700,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-697,88	2,60



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-1,60	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.069,84		4.070,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-910,80	3.160,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-312,30	2.847,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-228,45	2.619,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-1,60	2.617,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-132,99	2.484,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-1,60	2.483,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1.685,99	797,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,60	795,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-20,46	775,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1,60	773,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-111,84	661,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1,60	660,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-302,39	357,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-1,60	356,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-152,64	203,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-103,04	100,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-1,60	98,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-96,14	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,60	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	47.759,43		47.760,43
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-4.197,27	43.563,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-40.575,28	2.987,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-19,20	2.968,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-1,60	2.967,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-117,48	2.849,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-1,60	2.848,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-11,90	2.836,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,60	2.834,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-4,07	2.830,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-1,60	2.828,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-2.202,50	626,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-1,60	624,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-347,09	277,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-1,60	276,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-252,90	23,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-1,60	21,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-10,40	11,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-1,60	9,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809		-6,94	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,60	1,00
13/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.045,85		5.046,85
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543660		-2.000,00	3.046,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-178,94	2.867,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-1,60	2.866,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-355,60	2.510,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,60	2.509,11

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-258,35	2.250,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	-1,60	2.249,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-675,00	1.574,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-1,60	1.572,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-19,08	1.553,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620	-17,00	1.536,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624	-1,60	1.534,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-675,14	859,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-1,60	858,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-178,94	679,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	-1,60	677,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768	-675,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-1,60	1,00
14/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1470367	906.060,69	906.061,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1470369	543.939,31	1.450.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1253010	79,20	1.450.080,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COMERCIO E SER	1208807	-91,94	1.449.988,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COMERCIO E SER	1211155	-269,40	1.449.718,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COMERCIO E SER	1215095	-189,00	1.449.529,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LG MATERIAL DE LIMPE	1222811	-59,80	1.449.470,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-55,90	1.449.414,16
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778784	-236,25	1.449.177,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSET BRAZAO IMUNIZACOES L	3176782	-446,00	1.448.731,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1208807	-9,70	1.448.722,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1211155	-9,70	1.448.712,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1215095	-9,70	1.448.702,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1222811	-9,70	1.448.693,11
15/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	75,60	1.448.768,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.382.955,17	65.813,54
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818	-74,60	65.738,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2894815	-3.611,79	62.127,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-3.452,84	58.674,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-42.411,57	16.262,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-186,38	16.076,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186792	-15.913,70	162,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-47,80	114,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-1,60	113,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-52,60	60,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	-1,60	59,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-28,00	31,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848	-1,60	29,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-17,16	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2894815	-9,70	1,00
16/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	20.703,97	20.704,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3615332	-6.904,01	13.800,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3973714	-435,60	13.365,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-7.866,92	5.498,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940865	-801,00	4.697,44



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

	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912867	-2.000,00	2.697,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912871	-500,00	2.197,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086864	-995,52	1.201,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-395,39	806,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-1,60	804,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346	-480,11	324,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	-1,60	323,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-88,86	234,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	-1,60	232,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-85,68	147,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,60	145,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	-85,68	59,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	-1,60	58,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704	-36,20	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615332	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3973714	-9,70	1,00
17/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	123.932,76	123.933,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	277	-27,65	123.906,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	4850648	-2.762,00	121.144,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4398484	-40.520,42	80.623,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-67.141,63	13.482,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186384	-7.956,85	5.525,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-129,53	5.395,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,60	5.394,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-12,54	5.381,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086	-1,60	5.379,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-28,42	5.351,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,60	5.349,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-37,62	5.312,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-1,60	5.310,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-401,15	4.909,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-1,60	4.907,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366	-3.154,80	1.753,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-3,24	1.749,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-31,35	1.718,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-1,60	1.716,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-66,78	1.650,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	-206,72	1.443,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	-1,60	1.441,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	-577,35	864,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-1,60	862,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4398484	-9,70	853,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4850648	-9,70	843,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961298	-842,51	1,00
20/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.767,69	13.768,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6292907	-415,54	13.353,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	-8,37	13.344,78



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,70	13.343,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-263,61	13.079,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-1,70	13.077,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107	-3.018,18	10.059,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-1,70	10.057,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-1.648,86	8.409,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-1,70	8.407,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-83,72	8.323,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-1,70	8.321,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-57,04	8.264,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	-1,70	8.263,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357	-5.609,25	2.653,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-1,70	2.652,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	-54,96	2.597,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-1,70	2.595,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-1.142,15	1.453,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599	-1,70	1.451,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808	-1.439,41	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6292907	-9,70	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213		27.785,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Petam Com e Serv	6962491	-122,90	27.662,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005404815-00004	39240	-1,00	27.661,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-17.399,70	10.261,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-4.994,65	5.266,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154	-1,70	5.265,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	-471,03	4.794,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-1,70	4.792,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402	-2.880,17	1.912,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	-1,70	1.910,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-241,37	1.669,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-1,70	1.667,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-82,05	1.585,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,70	1.583,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571	-170,34	1.413,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,70	1.411,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-359,10	1.052,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-9,70	1.042,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-152,55	890,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,70	888,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-50,15	838,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-1,70	836,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-104,48	732,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,70	730,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-700,00	30,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932	-1,70	28,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990	-17,55	11,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814991		-1,70	9,70
	DOC/TED INTERNET	6962491		-9,70	0,00
22/08/2018	TED INTERNET				
	RECEBIMENTO TED D	8124599	816,48		816,48
	REMET. VIVA RIO				
24/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.672,41		10.488,89
	DESBLQ. ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		10.489,89
	Oficio 20180005404815-00004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.882,88	3.607,01
	INTERNET - DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-613,00	2.994,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814280		-2.837,15	156,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814283		-1,70	155,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		-152,46	2,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814847		-1,70	1,00
	VIVA RIO				
27/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.160,38		4.161,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1698448		-2.731,41	1.429,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814376		-1.379,85	50,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814381		-1,60	48,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814387		-19,80	28,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814389		-1,60	27,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814690		-5,18	21,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814692		-1,70	20,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814897		-9,54	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1698448		-9,70	1,00
28/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.263,07		15.264,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	278		-27,65	15.236,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	279		-1.014,60	14.221,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	280		-8.968,62	5.253,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814021		-37,06	5.216,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814022		-1,70	5.214,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814409		-16,23	5.198,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814411		-1,70	5.196,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814540		-73,73	5.122,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814541		-1,94	5.120,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814820		-117,90	5.002,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814821		-1,94	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814967		-5.000,00	1,00
29/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	12.154,12		12.155,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3517566		-9.868,70	2.286,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3517601		-2.266,02	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3517566		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3517601		-9,70	1,00
30/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	70,59		71,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814058		-28,00	43,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814059		-1,94	41,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814606		-39,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814608		-1,60	1,00
31/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.631,53		10.632,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5766033		-8.447,93	2.184,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208547		-2.173,90	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5766033		-9,70	1,00
Total			2.420.644,34	-2.420.644,34	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-10.630,53
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.631,53		1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	29.000,48		29.001,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1,70	28.999,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1.179,72	27.820,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-2,43	27.817,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-27.777,78	39,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-1,70	38,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-37,15	1,00
04/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814346		-21,35	-20,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814348		-1,70	-22,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814792		-952,55	-974,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814793		-1,70	-976,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814469		-16,39	-992,69
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814472		-1,70	-994,39
Total			39.632,01	-29.995,87	-994,39

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	3.256.461,33	3.256.461,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				2.867.085,62
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-42.551,39	2.824.534,23
02/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-540,83	2.823.993,40
03/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.100,92	2.822.892,48
06/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-488.778,24	2.334.114,24
07/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-91.640,43	2.242.473,81
08/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-50.044,47	2.192.429,34
09/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.069,84	2.188.359,50
10/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-47.759,43	2.140.600,07
13/08/2018	RENDIMENTOS	1303715	3.552,04		2.144.152,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1374838		-799,20	2.143.352,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.045,85	2.138.307,06
15/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.382.955,17		3.521.262,23
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-75,60	3.521.186,63
16/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-20.703,97	3.500.482,66
17/08/2018	RENDIMENTOS	1703715	4.400,29		3.504.882,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1730147		-990,06	3.503.892,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-123.932,76	3.379.960,13
20/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.767,69	3.366.192,44
21/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-27.784,14	3.338.408,30
24/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.672,41	3.328.735,89
27/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.160,38	3.324.575,51
28/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.263,07	3.309.312,44
29/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-12.154,12	3.297.158,32
30/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-70,59	3.297.087,73
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.631,53	3.286.456,20
Total			1.390.907,50	-971.536,92	3.286.456,20

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.631,53	-10.631,53
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.000,48	-39.632,01
Total			0,00	-39.632,01	-39.632,01

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h25

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h25

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0073 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:09:41 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	181	4.678,85	456.549,97	0003	INSS	178	1.678,69	45.151,22
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	10.881,59	0004	IRRF	77	1.474,23	59.307,50
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	5.952,17	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	5.524,93
0024	FERIAS INDEMLIZADAS	2	60,00	3.501,26	0011	INSS 130. SALARIO	2	17,00	246,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	5,00	848,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	305,28
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.000,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	6.023,99
0041	FERIAS NO MES	13	112,00	16.634,64	0030	IRRF FERIAS	9	177,50	6.482,90
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	258,00	30.541,77	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	51.600,48
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	15,00	2.227,97	0098	INSS FERIAS	13	111,00	1.857,04
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	3,00	222,68	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	11.209,93
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	94,60	0163	ATRASO	75	166,51	4.417,64
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	112,00	5.544,87	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	72,00	932,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	258,00	10.180,59	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	116,00	2.961,45
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,63	6,43	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.274,43
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	410,33	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	1.179,72
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	41,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	54	0,00	27.777,78
0094	GRATIFICACAO	18	0,00	27.248,75	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	82,95
0097	INSALUBRIDADE	172	0,00	32.821,54	0610	DESC. INSALUBRIDADE INDEVIDO	1	0,00	190,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.478,28	0716	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	2	0,00	1.232,37
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	0,95	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	198,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	29,00	4.658,52					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	4	42,00	4.442,61					
0215	ATESTADO MEDICO	17	60,00	5.340,29					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	4	0,00	1.138,87					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.730,37					
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	5.200,00	18.667,59					
0410	AUXILIO CRECHE	9	0,00	1.023,30					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	282,95					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	170,23					
0454	SALDO DE SALARIO	2	33,00	2.163,79					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.128,75					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	154	0,00	52.243,23					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	902,33					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	55,00	349,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	211,67					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	18,65					
0770	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS Vencida	2	0,00	1.575,81					
0772	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS Proporc	2	0,00	366,80					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	349,13					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	877,04					
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	176,21					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	75,71					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	209,33 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.450,85 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	5.257,35 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	151,01 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	70	0,00	10.930,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BRANCO	2	0,00	13.090,55 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	413,48	43.782,56 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	47.794,62 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	35,16 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	19	413,48	14.594,20 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	76,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	178	1.678,69	45.151,22 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	111,00	1.857,04 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	17,00	246,86 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	116,00	2.961,45 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	18	173,00	4.547,34 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	18	173,00	4.547,34 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	70	0,00	10.930,00 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.274,43 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	5,00	1.100,40 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	4.727,43 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	185	0,00	704.988,86 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	184	0,00	703.714,43 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	185	0,00	704.988,86 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	3.914,80 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	8	0,00	1.921,05 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	59	0,00	5.148,96 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187	0,00	7.108,84 B					

Proventos	712.535,92	Descontos		227.957,64	Líquido			484.578,28	
FGTS Dep.	56.643,61	INSS Empresa		141.924,13	Base Sal. Fam.			653.461,35	
FGTS 13* Dep.	228,00	INSS SAT		7.096,20	Base IRRF			625.626,55	
FGTS Dep. (SEFIP)	56.414,27	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			2.849,97	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	76,98	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		149.020,33	Base IRRF Férias			106.684,43	
FGTS Rescisão (SEFIP)	35,17	INSS Segurado		51.519,51	BASE PIS			760.091,90	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	76,98	Estorno INSS		5.540,81	VALOR PIS			7.600,80	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		706.770,68	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		2.849,97					
Base FGTS (SEFIP)	705.428,43								
Base FGTS 13* (SEFIP)	962,23								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	439,57	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	962,23	Base INSS Pro-Labore		0,00					

						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		149.026,91	

Ativos	167	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0	
Férias	13	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			1	
Outros	3	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcos	190	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 agosto/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0074 - V.12.1.20.3
Emissão: 30/08/2018 11:09:41 AM
Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0							X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X	X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	1	X	X	X	X	X	X					
0555	GRATIFICACAO (WALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X				
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSP E	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X	X	X	X					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0	X	X	X	X	X	X					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99											
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99											
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DEB.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	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	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80											
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0610	DESC. INSALUBRIDADE INDEVIDO	0	0	X	X	X	X	X	X					



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0075 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/08/2018 11:09:41 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?	
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0		
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	0	0		
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81		
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORML	E 90	80		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99		
9562	BASE PIS (FOPAG 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/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78		

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0076 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:09:41 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - 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>agosto/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	758.277,41
01.01	SALARIO	542.885,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	491.285,24
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	51.600,48
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	10.784,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.438,32
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.346,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	177.623,94
01.03.01	FGTS	51.629,88
01.03.02	IRRF	62.602,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.553,72
01.03.04	RESCISÕES	13.383,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.453,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.983,03
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.983,03
2	MATERIAL DE CONSUMO	101.632,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	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	4.680,34
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.680,34
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	92.395,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	71.112,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.283,62
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	2.524,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.524,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.032,05
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.032,05
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.210,25
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	446,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	446,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.562,37
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.562,37
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
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	7.997,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.971,97
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.025,14
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	15.625,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.625,00
03.09	LIMPEZA	826,80
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	826,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.239,97
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	28.239,97
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.480,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.480,00
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	4.450,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00
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	1.154,81
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	312,30
05.04.01	TELEFONIA FIXA	312,30
05.05	TELEFONIA CELULAR	842,51
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	842,51
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	916,05
06.01	TARIFAS	916,05
06.01.01	TARIFAS	916,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	72.497,10
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	67.497,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.497,10

07.99	OUTRAS	5.000,00
07.99.01	OUTRAS	5.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.037.688,17



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		<i>agosto/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 31/08/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.286.456,20	
A3 - TOTAL		3.286.457,20	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.286.457,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.294.377,15
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.500.360,62
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.500.360,62
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		7.942,63
Sub-Total(2)		7.942,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.508.303,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		511.108,20
Benefícios		10.093,82
Encargos e Contribuições		100.667,78
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		22.446,62
Provisões (13º + Férias)		138.559,74
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		782.876,16
Materiais de Consumo (4)		22.190,16
Serviços de Terceiros (5)		210.351,54
Serviços Públicos (6)		2.108,81
Tributárias/Financeiras (7)		2.048,16
Outras Despesas Operacionais (8)		34.640,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.054.215,13
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)		1.054.215,13
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.748.465,27



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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										agosto/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 X SAL TOTAL (QTDE)	
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\$ 59,14	R\$ 1.773,29	R\$ 1.773,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 118,34	R\$ 1.832,49	R\$ 1.832,49	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 121,54	R\$ 1.835,69	R\$ 1.835,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	R\$ 628,54	R\$ 178,28	R\$ 2.224,69	R\$ 2.224,69	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	R\$ 628,54	R\$ 473,83	R\$ 2.520,24	R\$ 2.520,24	
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\$ 123,14	R\$ 1.837,29	R\$ 1.837,29	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	5	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 64,91	R\$ 1.543,97	R\$ 7.719,87	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	R\$ 454,28	R\$ 212,11	R\$ 1.691,17	R\$ 1.691,17	
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\$ 102,56	R\$ 4.358,56	R\$ 4.358,56	
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 4.296,81	R\$ 1.904,78	R\$ -	R\$ 6.201,59	R\$ 6.201,59	
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	R\$ 3.095,77	R\$ 1.372,35	R\$ 643,15	R\$ 5.111,27	R\$ 5.111,27	
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	R\$ 3.266,03	R\$ 1.447,83	R\$ -	R\$ 4.713,86	R\$ 141.415,83	
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 (A)	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	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	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 55,14	R\$ 1.769,29	R\$ 3.538,58	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 103,74	R\$ 1.817,89	R\$ 1.817,89	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	R\$ 526,49	R\$ 128,74	R\$ 1.842,89	R\$ 1.842,89	
Medico Clinico	Medico	225125	2	CLT	12	R\$ 3.711,40	R\$ 1.645,26	R\$ -	R\$ 5.356,66	R\$ 10.713,33	
Medico Clinico	Medico	225125	9	CLT	24	R\$ 7.422,80	R\$ 3.290,53	R\$ -	R\$ 10.713,33	R\$ 96.419,95	
Medico Clinico	Medico	225125	4	CLT	36	R\$ 11.134,20	R\$ 4.935,79	R\$ -	R\$ 16.069,99	R\$ 64.279,96	
Medico Clinico	Medico	225125	2	CLT	48	R\$ 14.845,62	R\$ 6.581,06	R\$ -	R\$ 21.426,68	R\$ 42.853,37	
Medico	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	
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	



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

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\$ 510,41	R\$ 3.081,61	R\$ 3.081,61
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\$ 168,29	R\$ 5.703,61	R\$ 5.703,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ -	R\$ 1.839,38	R\$ 77.254,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 2,53	R\$ 1.841,91	R\$ 11.051,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 5,03	R\$ 1.844,41	R\$ 3.688,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 6,03	R\$ 1.845,41	R\$ 1.845,41
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\$ 25,47	R\$ 1.864,85	R\$ 1.864,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 26,03	R\$ 1.865,41	R\$ 1.865,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 42,03	R\$ 1.881,41	R\$ 7.525,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 45,53	R\$ 1.884,91	R\$ 1.884,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 48,03	R\$ 1.887,41	R\$ 1.887,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 48,53	R\$ 1.887,91	R\$ 5.663,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 57,32	R\$ 1.896,70	R\$ 1.896,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 66,25	R\$ 1.905,63	R\$ 1.905,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 72,03	R\$ 1.911,41	R\$ 1.911,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 74,02	R\$ 1.913,40	R\$ 1.913,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 75,47	R\$ 1.914,85	R\$ 1.914,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 93,03	R\$ 1.932,41	R\$ 1.932,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 118,50	R\$ 1.957,88	R\$ 1.957,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	R\$ 564,95	R\$ 183,53	R\$ 2.022,91	R\$ 2.022,91
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 28,41	R\$ 2.385,56	R\$ 2.385,56
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 32,41	R\$ 2.389,56	R\$ 2.389,56
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	R\$ 723,98	R\$ 85,21	R\$ 2.442,36	R\$ 2.442,36
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\$ 113,93	R\$ 1.953,31	R\$ 1.953,31
Técnico 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\$ 328,61	R\$ 2.685,76	R\$ 2.685,76
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	R\$ 1.700,14	R\$ 241,89	R\$ 5.777,21	R\$ 5.777,21
Total						202.819,73	89.909,99	5.102,92	297.832,64	735.765,91

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

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	2.427,93	1.076,30	145,31	3.649,54	3.649,54
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.206,92	2.751,53	435,60	9.394,05	9.394,05
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	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.078,37	921,34	406,56	3.406,27	3.406,27
Assistente de Informacao	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	1.272,52	564,11	94,86	1.931,49	1.931,49
Assistente de Informacao	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	3.872,60	1.716,72	406,59	5.995,91	5.995,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1.829,91	811,20	435,60	3.076,71	3.076,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	1	CLT	40	1.138,66	504,77	746,78	2.390,21	2.390,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.208,30	535,64	435,60	2.179,54	2.179,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.224,81	542,96	435,60	2.203,37	2.203,37
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.379,76	611,65	435,60	2.427,01	2.427,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.390,58	-	435,60	-	-
Total						39.475,63	17.499,55	4.849,30	61.824,48	61.824,48

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													agosto/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\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO											agosto/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Sandro Pereira de Queiroz	092.195.547-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	48h.	02/08/2018	R\$ 540,83	
Alexandre Paulo de Paula	131.947.177-31	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços gerais	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 203,59	
Fernanda Viana da Padua T. da Paiva	103.562.797-31	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	-	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 609,82	
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 2.798,38	
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55	
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 2.782,00	
Juliana Muniz Laranja	113.456.787-11	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 335,79	
Marcele da Silva Araújo	110.592.407-69	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 335,79	
Paula Nadielle de Siqueira Luz	127.211.707-32	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55	
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 782,98	
Sandro Pereira de Queiroz	092.195.547-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 1.007,38	
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 335,79	
Valéria Ferreira Pinto	000.362.287-88	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	11	RPA	48h.	29/08/2018	R\$ 378,37	
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 1.173,68	
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	60h.	29/08/2018	R\$ 3.388,79	
Dicrôgenes Porto Eves	024.496.135-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	29/08/2018	R\$ 713,88	
Elaine do Bonfim Costa	072.118.067-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 189,18	
Janaina Soares da Costa	148.314.647-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 189,18	
Katliene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Laboratório	-	1	RPA	72h.	29/08/2018	R\$ 640,63	
Paula Nadielle de Siqueira Luz	127.211.707-32	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	48h.	29/08/2018	R\$ 756,74	
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	-	1	RPA	48h.	29/08/2018	R\$ 782,97	
Sandro Pereira de Queiroz	092.195.547-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	60h.	29/08/2018	R\$ 647,90	
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	1	RPA	72h.	29/08/2018	R\$ 1.007,38	
Carlos Alberto de Souza Balabram	636.452.207-63	-	N/D	Dentista	Dentista	-	1	RPA	67h.	29/08/2018	R\$ 1.698,48	
Debora Cristina Roque Pinheiro	110.974.307-66	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 189,18	
Eduardo de Souza Braga	086.559.377-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 189,18	
Orlando Locatelli de Lima	097.147.977-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	-	1	RPA	24h.	29/08/2018	R\$ 189,18	
Total								38				R\$ 23.191,35

(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 agosto/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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	143
ANA CAROLINA CARVALHO ARAUJO PORTO	24
ANDRE DIAS GABRIEL	18
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	19
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	16
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM	36
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	33
DANIEL MACIEL BARROS	11

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	44
DIORGES PORTO NEVES	9
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	28
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	28
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	124
EVANDRO GOMES VIEIRA	18
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	1
FELLIPE VENTURA DINIS BORGES	65



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

FERNANDO MUNIZ PEDROSA	137
GABRIEL SIMAO	72
JOSE PERROTA DE CARVALHO	29
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	77
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	119
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	49
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	131
MARIO JOSE DOS SANTOS	133
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	107



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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

RACHEL GUEDES ALONSO	39
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	47
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	107
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	183
Total Geral de Atendimentos	1.847



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

agosto/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\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								agosto/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	2.199,00	R\$ 1.774,70	Junho de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	2.990,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
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			
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	R\$ 36.480,00	Junho de 2018.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	7.000,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 8.955,37	R\$ 26.866,11	Maior a Julho de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Junho de 2018.	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 4.724,00	Junho de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Junho de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 15.625,00	Julho de 2018.	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda			
Total						243.980,23	91.764,81		

(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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					agosto/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/Julho)	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 Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.778,83	100,00%	R\$ 4.778,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 22.056,61	100,00%	R\$ 22.056,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	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 do Brasil S.A competência Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.177,98	5,57%	R\$ 678,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.842,39	5,56%	R\$ 269,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Julho de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 51,94	100,00%	R\$ 51,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Julho de 2018. (G. Serviços).
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 377,29	100,00%	R\$ 377,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 415,54	100,00%	R\$ 415,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.837,15	100,00%	R\$ 2.837,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018.
IRRF (Sede/Junho)	R\$ 4.538,77	100,00%	R\$ 4.538,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 3.018,18	100,00%	R\$ 3.018,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 415,55	100,00%	R\$ 415,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento da Sede, referente ao mês de Julho de 2018. (G. Serviços).
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 47.458,60	3,55%	R\$ 1.685,99	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 68.697,05	3,21%	R\$ 2.202,50	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 1.014,60	100,00%	R\$ 1.014,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 435,60	4,47%	R\$ 19,49	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 2.126,00	4,18%	R\$ 88,86	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 967,60	4,47%	R\$ 43,29	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.303,33	4,47%	R\$ 103,04	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Agosto de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	4,47%	R\$ 302,39	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 68.911,69	4,18%	R\$ 2.880,17	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 22.970,56	6,01%	R\$ 1.379,85	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Licitação (Sede/Julho)	R\$ 468,56	8,33%	R\$ 39,05	Números de funcionários	Referente a tarifa de abertura do processo licitatório.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.000,00	4,47%	R\$ 178,94	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 4.000,00	4,47%	R\$ 178,94	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 388,50	4,47%	R\$ 17,38	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Material de Informática (Sede/Junho)	R\$ 4.946,00	4,18%	R\$ 206,72	Números de funcionários	Despesas com material de informática na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 466,60	4,47%	R\$ 20,87	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 457,45	4,47%	R\$ 20,46	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 388,35	4,18%	R\$ 16,23	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 998,04	4,47%	R\$ 44,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 88,32	4,47%	R\$ 3,95	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 274,88	4,47%	R\$ 12,30	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 176,72	4,48%	R\$ 7,91	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 107,15	4,47%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.626,07	4,47%	R\$ 117,48	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 5.653,15	4,47%	R\$ 252,90	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 6.291,80	4,47%	R\$ 281,47	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 2.626,07	4,47%	R\$ 117,48	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 266,04	4,47%	R\$ 11,90	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 91,01	4,47%	R\$ 4,07	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 7.758,61	4,47%	R\$ 347,09	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.



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

Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 5.653,15	4,47%	R\$ 252,90	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 232,48	4,47%	R\$ 10,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 155,09	4,47%	R\$ 6,94	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 2.972,81	4,47%	R\$ 132,99	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 1.193,74	6,18%	R\$ 73,73	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.908,78	6,18%	R\$ 117,90	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.149,08	4,47%	R\$ 96,14	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 45,72	4,48%	R\$ 2,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 30.135,90	4,47%	R\$ 1.348,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.106,72	4,47%	R\$ 228,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 410,60	4,18%	R\$ 17,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	4,18%	R\$ 31,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.307,12	4,18%	R\$ 263,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.003,22	4,18%	R\$ 83,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.364,78	4,18%	R\$ 57,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.315,05	4,18%	R\$ 54,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 200,23	4,18%	R\$ 8,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 119.503,32	4,18%	R\$ 4.994,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.650,00	4,18%	R\$ 152,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.200,00	4,18%	R\$ 50,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 886,81	4,18%	R\$ 37,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	4,47%	R\$ 40,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	4,47%	R\$ 40,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 103,78	4,47%	R\$ 4,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 10.980,00	4,47%	R\$ 491,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 15.600,00	4,47%	R\$ 697,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	4,47%	R\$ 111,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 7.948,75	4,47%	R\$ 355,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 380,00	4,47%	R\$ 17,00	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.460,08	4,18%	R\$ 395,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 11.487,24	4,18%	R\$ 480,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	4,18%	R\$ 85,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.050,00	4,18%	R\$ 85,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 300,00	4,18%	R\$ 12,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 680,00	4,18%	R\$ 28,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 900,00	4,18%	R\$ 37,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 11.270,00	4,18%	R\$ 471,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.963,17	4,18%	R\$ 82,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	4,18%	R\$ 170,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	4,18%	R\$ 104,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 420,00	4,18%	R\$ 17,55	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	4,18%	R\$ 5,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 429,28	4,47%	R\$ 19,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 9.598,00	1,35%	R\$ 129,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 13.813,86	2,90%	R\$ 401,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 3.099,05	18,63%	R\$ 577,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 5.775,00	4,47%	R\$ 258,35	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.775,00	4,18%	R\$ 241,37	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 634.529,76	10,64%	R\$ 67.497,10		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 **SUS**
Sistema Único de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr.(a) GABRIEL SIMÃO

Ident. ou Registro _____

atendido(a) CHRIS. H. BOLTADO

Clinica ou Serviço SUS - RJ **SECRETARIA**

Hospital - Ambulatório _____

o dia 14/08/18, às = hs., necessitando de 05 (CINCO)

ias de repouso, por motivo de doença.

ID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

RIO DE JANEIRO, 14/08/18

Local e Data

Assinatura do Médico / Odontólogo (Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

Mauro F. Madureira
Ortopedia - Traumatologia
CRM - RJ 94766-4

NOTA - Este atestado é válido para finalidade prevista no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto n.º 89.312 de 23 /01/84, e Resolução CFM 1190/84 e será expedido...

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Taqueline T. de Aguiar</u>	NOME: <u>Taqueline</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>11.654</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

**VIVARIO**
MEDICINA ESPECIALIZADA

Informe-se no dia 24 de Agosto de 2018 às 14:00 realize a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Taqueline Taqueline T. de Aguiar Assinatura: SEAP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar -1769)

*Homologado 08 (oito)
dias de dispense em
benefício a contar
desta data.*

*Guilherme Rafael Ribeiro
10 de Maio
CRM RJ 24257-4
RPF RJ 0104395678
22/8/18*

RECEITUÁRIO

*Jaqueline Tavares de Azevedo
Declaro para devidos fins que
a paciente supra citada esteve
internada neste hospital a partir
do dia 14/08/2018 até o dia
22/08/2018. Necessitando ainda
de mais 10 (dez) dias em repouso
doméstico.*

Muriel Meirelles
ASP - Médica
CRM - RJ 52-011177-8
IDT 011520327-5 MD/EB

Muriel Meirelles
ASP - Médica
CRM - RJ 52-011177-8
IDT 011520327-5 MD/EB

22/08/2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 29.138.351/0001-45

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) segurado (a) Antônio
Olivera Nogueira portador (a) da carteira
Profissional N° _____ Série _____
necessita de 02 (dois dias) dias de
afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL VER. HUGO BRAGA
Santos Dumont, 207 - Pílabá - Centro
CNPJ: 29.138.351/0001-45
Hospital ou Ambulatório

Magé, 30/08/18
Localidade e Data

Luiza B. Suêvo
Médica
52.0489-93

Assinatura / Carimbo

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

COLABORADOR: NOME <u>Antônio Olivera Nogueira</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEHA</u>	PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Luiza</u>	
MATRÍCULA: <u>157704</u>	ASSINATURA: <u>PK</u>	



HOSPITAL IRAJÁ

Rua Pereira de Araújo, 44 - Irajá - MÉDICOS DIA E NOITE - ☎ 3512-0600

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que o
segurado Claudia Regina Oliveira Vasco
foi examinado nesta unidade necessitando de 03 (Três) dias de
afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 27/08/18

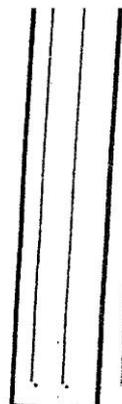
Hospital Irajá, 20, 27/08/18
Local, Data e Hora

Dr Sérgio Pimentel
Médico
CRM: 52.0106901-2

Nome do Médico e CRM

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

Código: 1156



VIVARIO
MEMBRIA ESPECIALIZADA

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEPT</u>	
NOME COLABORADOR: <u>Cláudia Regina Vasconcelos</u>	
RES. RECEBIMENTO	
NOME: <u>Paula</u>	
MATRÍCULA: <u>253054</u>	
ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Cirurgião Dentista

Odontologia Preventiva, Estética e Restauradora

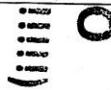
Receituário

Atesto para devidos fins que, Evane Ramos da Silva Bastos esteve sob meus cuidados odontológicos necessitados de um dia de dispensa do trabalho.

Avenida Marechal Fontinelle, 4138 - Sala 202 - Mallet - RJ
 CEP: 21750-120
 Tel: (21) 3555-1513

Dr. André da Costa
 Cirurgião Dentista
 CRO-RJ 30365

Rio, 22/08/18



UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEHA</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Evane Ramos da S. Bastos</u>		NOME: <u>Paulo</u>	
MATRÍCULA: <u>20195</u>		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Isabel Cristina V. de P. Calves</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>18512</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>09/08/18</u> às <u>15h</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: 
Nome: <u>Isabel Cristina V. de P. Calves</u>	

Dr.^a Fátima Conceição Lopes Ventura

Ginecologia- Obstetria

(CRM 52-58286-8)

Atesto para os devidos fins, que a paciente:

Isabel Cristina Viana de Padua Jansen.

Encontra-se gestante com 11 semanas, apresentando quadro de,

anestesia

Devendo permanecer em repouso por 1 dias.

Rio, 01/08/18.


Dra. Fátima C. Lopes Ventura
Médica
CRM 52.58.286-8

CONSULTÓRIO:

Av. das Américas, 16.661 – sala 201 – Recreio – Rio de Janeiro – RJ

Tel: 2420-5327 – Fax 3738-2991



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o/a sr.(a) Marcelo Sergio Rodrigues portador do RG/CPF nº _____,

necessita de 03 dias de afastamento do trabalho, á partir desta data, por motivo de doença.



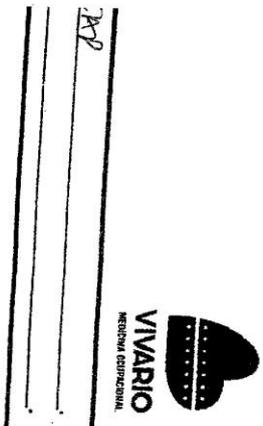
16/08/2018
LOCALIDADE E DATA

ASSINATURA DO PACIENTE

Assinatura do Paciente
CRM: 54.009520-9

ASSINATURA DO MÉDICO – CRM Nº _____

Nota – Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a portaria 3291 de 20/02/1385 do MPAS.



UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA. SEMO</u>		PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
NOME COLABORADOR: <u>YVARIO SERGIO RODRIGUES</u>	RESP. RECEBIMENTO	NOME: <u>Simeone</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
MATRÍCULA: <u>19033</u>			



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
 Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO 1372/172/018

ATESTO para devidos fins, que o(a) segurado(a) Fernanda

Locatelli de Almeida

portador da carteira profissional nº — série —

RG: 104582564 CPF: 082447127-08

necessita de 01 (um) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

CID: _____

UNIDADE E LOCAL

Policlínico N.F.
N. Iguaçu

CARIMBO, ASSINATURA E DATA

Liliana R. Fonten
Coordenadora de Saúde
CRM 52.89649-6
30/08/2018

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14.03.67 e será expedido pela justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Programa
NovaSaúdeIguaçu
 A sua saúde em boas mãos

Carla de Vive



UNIDADE DE ORIGEM:	<u>SEMS</u>
PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
RES.P. RECEBIMENTO	
NOME:	<u>Fernanda</u>
ASSINATURA:	<u>FR</u>
COLABORADOR:	<u>Fernanda Locatelli de Almeida</u>
MATRÍCULA:	<u>17536</u>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELO DE MELLO



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE JANA ANACK
de um contus DEVERÁ
 PERMANECER POR 02 DIAS AFASTADO DE SUAS
 ATIVIDADES LABORAIS.

CID: A09

Ricardo Neumann
 Médico
 CRM-RJ 52.104.194-0
 25/08/18

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
COLABORADOR: <u>Thana Dore de Lima</u>	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Thana Dore de Lima</u>	NOME: <u>Paula</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>



Atesto para os devidos fins que

Marcos Paulo Soares
Soares

foi atendido em nosso serviço,
necessitando de quinta (1) dias
de afastamento de suas atividades.
Co. 5.56.0

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 20 18

Dr. Gilberto Pezzino Rangel
CRM 52.25485-6
Mat. 223042 HMMRC

Assinatura e Carimbo

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>		PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME COLABORADOR: <u>Marcos Paulo G. Soares</u>	RESP. RECEBIMENTO	
MATRICULA: <u>13210</u>	NOME: <u>Paulo Ribens</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>

EADO
R:))))))



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Deborah Loure do Espírito Santo</i>	
CPF	Data de Nascimento <i>26/03/29</i>
Unidade de Saúde <i>UBA - Lourival Herrera</i>	

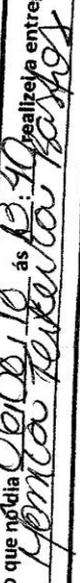
Descrição

Declaro que Deborah Loure do Espírito Santo, foi atendida em uma unidade em situação de emergência, sendo orientada a permanecer em repouso por 02 (dois) dias de repouso após desta data.

RIO DE JANEIRO, *31* de *agosto* de *18*.
Luis Henrique Silva Bery
CRM 52364889
Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM: <i>SEAP</i>	
COLABORADOR: <i>Deborah Loure do Espírito Santo</i>	RESP. RECEBIMENTO
NOME	NOME: <i>Fauler</i>
MATRÍCULA: <i>12592</i>	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Yônia Texeira Bastos</u>	NOME: <u>Paula Rebeca</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12485</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA EDUCACIONAL	
Informe que no dia <u>06/08/18</u> às <u>13:40</u> realizei entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u>	Assinatura: 
Nome: <u>Yônia Texeira Bastos</u>	



ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) MONICA TEIXEIRA BASTOS foi atendido(a) no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 04/08/2018 14:03:09, necessitando de **02** dias de repouso.

Bruno de Melo Souza
Ortopedia
CRM 9298330-8

BRUNO DE MELO SOUZA

CRM:963305-RJ

Rua Ana Neri 190 - 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ CEP.: 25070-420

DR. GERALDO RONAN MACHADO

Psiquiatra
CRM 52 20795.9

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) paciente

Mariza Ferreira

Bastos

foi atendido(a)

no meu consultório no dia 17, 08, 18 às 9 horas,

necessitando de 1 (um) dias de afastamento

do trabalho.

Rio de Janeiro, 17, 08, 18

Dr. Geraldo Ronan Machado
Psiquiatra
CRM - RJ 20795.9

Rua Hilário de Gouveia, 66 sala 913
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22040-020 - Tel.: (21) 2257-3313

Av. Gov. Leonel de M. Brizola, 1217 - Sala 302
Centro - Duque de Caxias - RJ
CEP: 25010-007 - Tel.: (21) 2771-5842

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - SCAP</u>	
NOME COLABORADOR: <u>FOYVA KELEVISRS BASTOS</u>	
RESP. RECEBIMENTO	NOME: <u>Simone</u>
ASSINATURA: <i>Simone</i>	MATRÍCULA: <u>111157</u>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTÁRCHO PESSOA

RECEITUÁRIO

Nome: Caroline Augusta M.S. Oliveira

Atividade Médica

A todo para os devidos fins, que a paciente supra citada foi submetida a tratamento cirúrgico e deverá permanecer afastada das suas atividades profissionais por 01 (um) dia.

Avenida: Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 2273-5812 Ramal 104
site: <http://www.hcap.rj.gov.br>

[Signature]
14/8/18

Impresso / Gráfico - CBMERJ

UNIDADE DE ORIGEM:	SEMP
RES. RECEBIMENTO	
NOME:	<i>[Signature]</i>
ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>
NOME COLABORADOR:	<i>[Signature]</i>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

[Signature]





CID10:

Consultório Médico

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE O SR(A) Creuvalda Lebra Gonçalves
 _____ NECESSITA DE 03 (TRÊS)
 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, A PARTIR DESTA DATA, POR
 MOTIVO DE DOENÇA.

[Signature]
 Médico
 03 . DE 08 DE 18

AUTORIZO A COLOCAÇÃO DO CID.

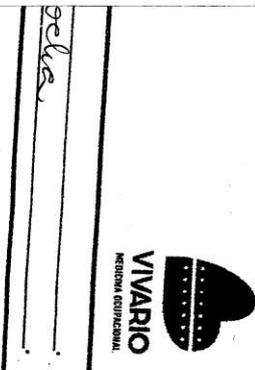
 Funcionário

CID10: _____

Rua Domingo Manhães, nº 21 - Centro - Tanguá - RJ
 Tel.: (21) 2747-1048

Obs: resolução Nº 1219/85 - NO CFM PROIBE CID NO ATESTADO MÉDICO.

UNIDADE DE ORIGEM: _____		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME COLABORADOR: <u>Creuvalda Lebra Gonçalves</u>		
RESP. RECEBIMENTO	NOME: <u>Silvana</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>19414</u>		



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SIAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Silma Storti Nobrega</u>	NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12362</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
	
Informe que no dia <u>08/08/18</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: 
Nome: <u>Silma Storti Nobrega</u>	

 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Paulo Cesar S. P. de Souza Diretor - Técnico Médico CRM: 52.18038-0	Nome: TELMA STORTI NOBREGA Endereço: ESTRADA EST DE CAMORIM - Nº: 1003 Bairro: JACAREPAGUÁ Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ Data / Hora de Aferição: 03/08/2018 12:35:08
--	--

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). TELMA STORTI NOBREGA
Compareceu a este nosocômio às 10:42 horas, para consulta saindo
às 12:35 horas.

Sendo que:

- Deverá ficar afastado do trabalho durante 05 (cinco) dias.

RIO DE JANEIRO, 03 de agosto de 2018.

TELMA STORTI NOBREGA



Dr(a). CLAUDIO HENRIQUE IVO DE ARAUJO RIBEIRO F
CRM-899763-RJ



Odontoclínica Vila Kennedy

Atesto do

Atesto, para os devidos fins, que o Sr. Walter Teixeira Mota esteve hoje sob meus cuidados profissionais e necessita de 02 (dois) dias de repouso absoluto a partir desta data.

Rio, 06/08/18.

Dr. José Ricardo S. Da Silva
Cirurgião-Dentista
CRO-1-15980-1

CID. 604.

Rua Alfredo de Albuquerque, 68 - Sobrado
Rio de Janeiro - RJ
Tel: 2405-6420

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

IDADE DE ORIGEM:	SEAP
LABORADOR:	Walter Teixeira Mota
ME	
RESP. RECEBIMENTO	Juliana Ribeiro
NOME:	
ASSINATURA:	<i>JR</i>
MATRICULA:	12361



REAL DOR
HOSPITAL

MATERNAL INFANTIL

Para:

Evelyn Cristina da Silva Mello

Estrada do Realengo, 1336 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 2114-3600
CNPJ: 06.047.087/0031-54 / Inscr. Mun.: 0330552-0

RECEITUÁRIO

Atesto que a paciente supracitada necessita de 02 dois dias de afastamento de suas atividades profissionais

Data: *29, 8, 18*

V01 (Fevereiro/17)

Carimbo: 

Cód.: 840961

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <i>UPD. SEMP</i>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <i>Evelyn Cristina da Silva Mello</i>	NOME: <i>Smore</i>
MATRÍCULA: <i>11637</i>	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Glauceira</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Elaine Cristina Alves de Oliveira Rodrigues</u>	NOME: <u>Suelter Costa</u> ASSINATURA: <u>Suelter Costa</u>
	MATRÍCULA: _____
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
<p>Informe que no dia <u>28/08/18</u> às <u>19:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Glauceira</u> Nome: <u>ELMA SOUTO</u> Assinatura: <u>Elma Souto</u></p>	



Elaine Cristina Alves de Oliveira Rodrigues

Ateste, para os devidos fins, que a paciente supracitada

compareceu para realização de colonoscopia, porém exame

não foi realizado devido ao prepou intestinal inadequado.

Sugiro uma marcação de exame com prepou intestinal adequado

e repouso médico noji.

Tamires S. Rocha
Gastroenterologia / Endoscopia Digestiva
CRM 52.95610-4

28/08/18

Av. das Américas, 500 - Shopping Downtown
Bloco 4 - Portaria D - sala 207/208 - Barra da Tijuca - CEP 22640-100
Telefones: +21 3592.7675 e +21 3592.7674
atendimento@gastromedjr.com
www.gastromedjr.com

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
COLABORADOR: <u>Jaqueline Bloch Clemente</u>	MATRÍCULA: <u>122329</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>27/08/2018</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: <u>Jaqueline P. Clemente</u>
Nome: <u>Jaqueline Bloch</u>	



Clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial

Prof Botelho Ltda

Atestado

Declaro para os devidos fins, que o paciente ,Jaqueline Beatriz clemente ,esteve aos nossos cuidados na presente data. Realizou tratamento odontológico.

tendo que permanecer (1) um dia de repouso.

Atenciosamente,

23/08/2018.
~~Dr. Marcelo Botelho
CRC: 19002
Cirurgião - Oral~~

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Marcelo Alves da Silva</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
	MATRÍCULA: <u>12329</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
	
Informe que no dia <u>08/08/18</u> às <u>18:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____	Assinatura: <u>SEAP</u>
Nome: <u>Marcelo Alves da Silva</u>	



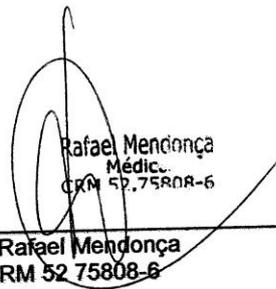
Marcelo Alves da Silva

ATESTADO MÉDICO

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2018.

Atesto para fins trabalhistas que o paciente acima foi submetido a procedimento médico no dia de hoje, exame este sob sedação venosa, necessitando de dois dias de repouso domiciliar, em 7 e 8 de agosto de 2018.

Atenciosamente,



Rafael Mendonça
Médico
CRM 52.75808-6

Dr. Rafael Mendonça
CRM 52 75808-6

Estrada do Portela, 99 - Sala 1120 - Shopping Polo 1 - Madureira.
Telefax: 2450-3330

ORTOCLIN

traumato-ortopedia

ATESTADO

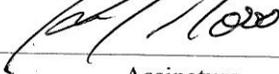
Atesto, que o paciente Jefferson de Jesus
Meclodo Rodrigues,
portador da patologia abaixo codificada, encontra-se sob nossos cuidados profissionais, estando recomendado afastar-se de suas atividades laborativas por um período de 07 (sete) dias.

C.I.D. _____

Com os cumprimentos

Rio de Janeiro, 18 de 08 de 18

RAFAEL TORRES
Ortopedia
CRM 52.57548-2


Assinatura

Rua São Francisco Xavier, 246 A e B - Tijuca - Tels.: 2568-2599 - 2284-6743 - 2568-7650

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	
RES. RECEBIMENTO	ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Maqueline de Souza F. Rodrigues</u>	ASSINATURA: 
NOME: <u>Paula</u>	ASSINATURA: 
MATRÍCULA: <u>18321</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: SEAP - Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 11641
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Eduardo Maximino
CRM: 5245461-0
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM NÃO
- DATA: 02/08/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 02/08/18 ÀS 18 horas.
 NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 SIM.
- FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro

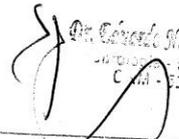


SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____
NOME: Suelly Martins Perle França RG: _____

Atesto a necessidade de ajustamento dos uti-vidados profissionais nesta data por motivo de enfermidade.

DATA: 02/08/2018


Dr. Ezequiel Nascimento Souza
Médico - Neurofisiologia
CRM - 3245961-0

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO



COTRAUMA

CENTRO ORTOPÉDICO TRAUMATOLÓGICO LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva, 355
Rio de Janeiro - RJ
CEP 22440-032

Telefax: 0XX 21 2294-8080

email: cotrauma@cotrauma.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto a _____
que o Sr. (a) Jose Perreira de Carvalho

, foi por nós atendido (a) na data
29, 08, 2018 de _____ a _____

Informamos que o (a) referido (a) paciente, encontra-se

Apto para exercer suas funções

Necessitando de dispensa por 07 dias (sete)

Inapto por período indeterminado devido _____

Cl.: MSU

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2018

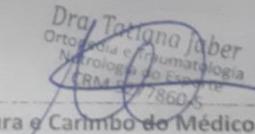
Dr. Luiz Buchman
Médico Responsável
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.43650-8

 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)
IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS matricula _____
Registro _____ foi examinado (a) no ortopedias
_____ necessitando de 07
(sete) dia (s) de afastamento do trabalho por
Motivo de doença a partir de hoje.
CID: M54.5.

Bacaxa, 30 de 08 de 2018.


Dra. Tatiana Jaber
Ortopedia e Traumatologia
Nº de Registro do Estado de RJ: 78605

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

Dr^a. Alice Penfold
CRM 52.45661-7
Ginecologia – Obstetria

Declaro para fins de Licença Maternidade que Bruna Gompo. ves de Trabalho deverá dar início a seu período de Licença por 120 (cento e vinte dias) a partir do dia 06/08/18

06/08/2018

Dra. Alice Penfold
Médica
CRM 52.45661-7

Rua Conde de Bonfim, 211 sl. 814 – Tijuca
Tel.: 2204-0739 e 2158-4817
Av das Américas, 6700 bl/ 02 sl/ 212 – Shopping América Mall – Barra da Tijuca
Tel.: 3325-6231



Estr. do Camboatá, 2305 - Guadalupe - RJ - Tel.: 3107-0740 / 3106-6225

ATESTADO MÉDICO

Paciente: Silvana Figueiredo Gonçalves.

Compareceu das _____ às _____ para atendimento médico.

Necessita de afastamento laboral por (01) um dias

CID: _____ (Facutivo).

Encontra-se na presente data em boas condições de saúde física e mental, estando apto(a) para realizar _____

Rio 28 de Agosto de 20 18.

Émille N. Martins
Médica
CRM: 52.09503-0
Médico



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: 07/08/2018 - 10h55 Nº de controle: 649.142.597.893.694.386 Autenticação bancária: 022.292.238	58
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85830000506-0 06020179180-7 80761905080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2018 Data de validade: 07/08/2018 Data de débito: 07/08/2018 Valor do pagamento: R\$ 50.606,02		
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		
omyfXDw ePVoLvQS KyU6Z*g6 cry@b2oW 6c?3l9Cu 5CCkB2bN BQgXfncz #H9o4p2q iUWHvmM6 P*7MsuZw DnfDb2lI VdhWPBRK @6WjyKmk 3uXQnIMT *mZcBnHO bZ*GLWHe Y7nVksQq #GDaeK4q oAS79vZE giNzgPsm QpjMCDzT sNIWWgE9 00500728 00000060		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



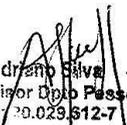
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de agosto/2018



FGTS JULHO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 07/08/2018

UPA GERICO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICO	R\$ 50.606,02
Total Geral			R\$ 50.606,02

fg 0968
Becduto 4213.7
B = a


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.029.612-7
Iva Rib



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 17:25:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 632.575,26	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.606,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.606,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300005060 060201791807 807619050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2018 - 17:25:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMLNERAÇÃO 632.575,26	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.606,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.606,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858300005060 060201791807 807619050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	50.606,02
					FGTS
UPA SEAP	07/2018	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	Medico	001.518.055-71	820,47
UPA SEAP	07/2018	ALESSANDRO BATISTA BARROS	Tecnico em Radiologia	051.882.157-99	322,01
UPA SEAP	07/2018	ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	Maqueiro	161.326.557-35	124,07
UPA SEAP	07/2018	ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	Tecnico de Enfermagem	133.347.057-65	134,74
UPA SEAP	07/2018	ALINE FARIA SIGNES	Enfermeiro	114.493.447-80	328,87
UPA SEAP	07/2018	ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	Tecnico de Laboratorio	094.477.917-43	171,74
UPA SEAP	07/2018	ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	Enfermeiro	078.735.267-55	3,48
UPA SEAP	07/2018	ANA LUCIA VALENCA MONIZ	Enfermeiro	00.249.937-19	314,93
UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	074.728.457-10	136,07
UPA SEAP	07/2018	ANDERSON DE BARROS DAVID	Enfermeiro	095.904.657-73	328,18
UPA SEAP	07/2018	ANDRE DIAS GABRIEL	Medico	029.365.517-06	430,94
UPA SEAP	07/2018	ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA	Tecnico em Farmacia	099.903.237-20	199,38
UPA SEAP	07/2018	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	Medico Dermatologista	006.508.397-06	499,45
UPA SEAP	07/2018	ARTHUR SILVA SOARES	Tecnico de Enfermagem	121.618.787-86	23,44
UPA SEAP	07/2018	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	Medico Ultrassonografista	025.861.967-83	489,66
UPA SEAP	07/2018	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	Medico	115.037.527-20	1.225,68
UPA SEAP	07/2018	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	Enfermeiro	108.352.827-08	415,37
UPA SEAP	07/2018	CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	Enfermeiro	107.164.577-33	340,21
UPA SEAP	07/2018	CARLA ZAINOTTI	Enfermeiro	729.245.947-15	325,38
UPA SEAP	07/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA	Tecnico de Enfermagem	891.341.417-15	142,48
UPA SEAP	07/2018	CAROLINE AUGUSTA MARQUES DE SANTANA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	057.122.807-01	166,36
UPA SEAP	07/2018	CINTHIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	095.122.637-18	137,63
UPA SEAP	07/2018	CINTIA SANGUINETE FARAH	Cirurgião Dentista	052.522.747-46	284,43
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO	Enfermeiro	004.075.987-31	321,90
UPA SEAP	07/2018	CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	086.445.727-84	170,30
UPA SEAP	07/2018	CLAUDINEY MARTINS MARINS	Auxiliar Administrativo	086.551.777-09	127,53
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO DA FRANCA PINTO	Tecnico de Enfermagem	014.473.637-36	143,86
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	092.853.497-90	142,04
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	Medico Ortopedista	699.740.397-20	499,45
UPA SEAP	07/2018	CREMILDA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	075.455.157-14	175,14
UPA SEAP	07/2018	CRISTINE MONTOVANELI DE MELO	Enfermeiro	124.877.137-04	325,08
UPA SEAP	07/2018	DANIEL LIRA DO AMORIM	Tecnico de Enfermagem	106.567.547-02	142,23
UPA SEAP	07/2018	DANIEL MACIEL BARROS	Medico	035.683.307-09	983,16
UPA SEAP	07/2018	DANIELE RENOVATO NEIVA QUINTINO	Tecnico de Enfermagem	125.104.647-95	132,20
UPA SEAP	07/2018	DANIELLE PANGAROS LINO	Fisioterapeuta	078.897.877-23	276,91
UPA SEAP	07/2018	DARIA MAIA DOS SANTOS	Tecnico em Saude Bucal	096.401.897-74	163,37
UPA SEAP	07/2018	DEBORAH LAIUN DO ESPIRITO SANTO	Tecnico de Enfermagem	129.753.907-93	133,56
UPA SEAP	07/2018	DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	252.196.693-20	134,33
UPA SEAP	07/2018	DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	Medico Gastroenterologista	055.729.507-69	499,45
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO LOBATO SIMOES	Tecnico de Enfermagem	086.369.697-00	137,11
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	Medico	759.324.667-15	806,45
UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	069.607.957-70	141,27
UPA SEAP	07/2018	ELAINE DA SILVA CARNEIRO	Enfermeiro	044.627.597-29	314,93
UPA SEAP	07/2018	ELCIO GOMES DOS REIS	Enfermeiro	081.350.057-50	325,38
UPA SEAP	07/2018	ELIANE CARVALHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	020.638.627-37	137,63
UPA SEAP	07/2018	ELIAS CLEMENTE DE ALMEIDAS LIMA	Tecnico em Radiologia	014.907.997-45	292,75
UPA SEAP	07/2018	ELISA DO BONFIM COSTA	Tecnico de Enfermagem	034.362.617-93	137,63
UPA SEAP	07/2018	ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	042.506.437-94	136,50
UPA SEAP	07/2018	EVANDRO GOMES VIEIRA	Medico	883.387.897-04	1.698,17
UPA SEAP	07/2018	EVELYN CRISTINA DA SILVA MELLO	Tecnico de Enfermagem	134.895.337-39	132,04
UPA SEAP	07/2018	FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	023.357.937-05	137,63
UPA SEAP	07/2018	FABIO CARDOSO DE FARIAS	Tecnico de Enfermagem	087.603.607-80	114,91
UPA SEAP	07/2018	FABIO CASTRO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	076.400.267-84	293,51
UPA SEAP	07/2018	FABIO DE SOUZA LUCENA	Maqueiro	079.554.666-16	125,93
UPA SEAP	07/2018	FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	052.195.687-01	137,63
UPA SEAP	07/2018	FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	Enfermeiro (C)	054.440.747-45	675,79
UPA SEAP	07/2018	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	Medico Psiquiatra	057.456.567-19	741,54
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA ARAUJO DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia	105.838.917-30	132,09
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	082.447.127-08	130,52
UPA SEAP	07/2018	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	Medico	011.076.387-47	1.252,55
UPA SEAP	07/2018	FRANCIANE CANDIDO ROSA	Enfermeiro	097.183.617-58	329,12
UPA SEAP	07/2018	GABRIEL SIMAO	Medico	361.367.867-53	832,76
UPA SEAP	07/2018	GEORGETE COSTA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	932.855.827-15	136,27
UPA SEAP	07/2018	GERALDO HENRIQUE PARENTE	Auxiliar Administrativo	756.260.397-91	143,84
UPA SEAP	07/2018	GUILHERME TAVARES COSTA GUIMARAES	Tecnico de Enfermagem	113.307.187-20	137,11
UPA SEAP	07/2018	GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA	Psicologo	120.443.797-16	363,06
UPA SEAP	07/2018	HAROLDO MOURAO FERREIRA	Tecnico em Radiologia	727.347.447-91	290,25
UPA SEAP	07/2018	IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	088.228.787-79	143,21
UPA SEAP	07/2018	IRLEA DE CASTRO SILVA	Tecnico em Farmacia	882.026.407-25	132,47
UPA SEAP	07/2018	ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	Farmacutico	059.273.017-46	557,64
UPA SEAP	07/2018	IZA NAZARETH QUINTAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	095.168.467-18	132,52
UPA SEAP	07/2018	JAIR REGIS DE SOUZA	Tecnico em Radiologia	013.714.617-59	293,51
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE	Tecnico de Enfermagem	047.642.087-33	132,93
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE DE SOUSA MACHADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	071.778.327-85	163,14
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	Tecnico de Enfermagem	114.240.247-90	136,13
UPA SEAP	07/2018	JESSICA CRISTIANA GOES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	122.047.487-81	136,13
UPA SEAP	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA CORREA	Enfermeiro	459.741.877-68	328,86
UPA SEAP	07/2018	JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA	Enfermeiro	015.027.216-27	328,86
UPA SEAP	07/2018	JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR	Enfermeiro	117.513.057-59	407,59
UPA SEAP	07/2018	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	Medico Ortopedista	084.044.627-63	553,30

UPA SEAP	07/2018	JOSE LUIZ LOPES NEVES	Tecnico de Enfermagem	599.118.677-49	137,00
UPA SEAP	07/2018	JOSE PERROTA DE CARVALHO	Medico	884.838.947-34	884,22
UPA SEAP	07/2018	JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO	Tecnico de Enfermagem	107.997.057-64	137,63
UPA SEAP	07/2018	JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	Maquieiro	117.877.317-58	126,77
UPA SEAP	07/2018	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	Nutricionista	008.883.877-33	336,16
UPA SEAP	07/2018	KARLA MARIA LOPES	Enfermeiro	036.428.337-80	497,38
UPA SEAP	07/2018	KATIA CORREA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	013.103.597-50	137,63
UPA SEAP	07/2018	KATIA REGINA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	008.489.537-38	137,63
UPA SEAP	07/2018	LAIS BORSOI BRAZ	Enfermeiro	110.722.747-01	343,24
UPA SEAP	07/2018	LIDIA DE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	102.896.567-29	111,03
UPA SEAP	07/2018	LIDIANE GONCALVES DIAS	Tecnico de Enfermagem	053.976.417-58	94,58
UPA SEAP	07/2018	LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	083.299.117-13	137,63
UPA SEAP	07/2018	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	Medico	126.124.167-30	338,98
UPA SEAP	07/2018	LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	935.376.547-15	295,98
UPA SEAP	07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	Medico	740.878.197-87	822,45
UPA SEAP	07/2018	LUIZ EDUARDO REIS MOTA	Auxiliar Administrativo	146.574.387-19	128,78
UPA SEAP	07/2018	MANOELA DE MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	026.204.017-47	183,26
UPA SEAP	07/2018	MARCELLE AIRES MUNIZ	Tecnico de Enfermagem	083.757.137-59	160,40
UPA SEAP	07/2018	MARCELO ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	831.388.897-00	133,56
UPA SEAP	07/2018	MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI	Nutricionista	093.490.157-06	229,20
UPA SEAP	07/2018	MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	Tecnico de Laboratorio	009.285.567-94	171,73
UPA SEAP	07/2018	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	Medico	846.250.747-20	825,21
UPA SEAP	07/2018	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	Medico	738.679.937-34	821,95
UPA SEAP	07/2018	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	Supervisor Administrativo	150.444.857-05	600,12
UPA SEAP	07/2018	MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	105.284.277-17	131,29
UPA SEAP	07/2018	MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	072.315.877-04	167,54
UPA SEAP	07/2018	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	Medico (C)	021.011.557-29	1.500,72
UPA SEAP	07/2018	MARGARETH GONCALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	047.729.067-11	134,92
UPA SEAP	07/2018	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	087.481.537-10	134,18
UPA SEAP	07/2018	MARIA CONCEICAO GONCALVES MIRANDA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	069.376.138-57	137,38
UPA SEAP	07/2018	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	085.638.937-42	132,20
UPA SEAP	07/2018	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA	Enfermeiro	293.924.382-49	332,35
UPA SEAP	07/2018	MARIA JOSE DUARTE DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	077.807.857-42	137,63
UPA SEAP	07/2018	MARIA LUCIA BARROS	Enfermeiro	420.444.055-04	318,41
UPA SEAP	07/2018	MARIO JOSE DOS SANTOS	Medico	372.005.347-49	1.253,58
UPA SEAP	07/2018	MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	059.211.967-03	133,71
UPA SEAP	07/2018	MARLENE SILVA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	353.180.587-87	146,73
UPA SEAP	07/2018	MICHELE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	106.099.007-57	211,12
UPA SEAP	07/2018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAI	Medico Ginecologista	021.019.247-06	550,79
UPA SEAP	07/2018	MILENA SILVA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	100.429.277-57	136,34
UPA SEAP	07/2018	MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	003.894.167-89	136,70
UPA SEAP	07/2018	MONICA TEIXEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	013.223.277-42	137,63
UPA SEAP	07/2018	MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	104.852.227-01	132,20
UPA SEAP	07/2018	NATALIA RAMOS DA SILVA	Assistente Social	108.486.767-26	311,45
UPA SEAP	07/2018	OTAVIO PEREIRA ROSA	Enfermeiro	052.301.147-46	312,57
UPA SEAP	07/2018	PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO	Tecnico de Enfermagem	052.631.027-80	136,57
UPA SEAP	07/2018	PAULA BORBA DOERZAPFF	Enfermeiro	103.231.957-76	328,86
UPA SEAP	07/2018	PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	Auxiliar Administrativo	052.225.527-21	170,27
UPA SEAP	07/2018	PAULO LANNES FERNANDES	Psicologo	129.297.067-75	363,06
UPA SEAP	07/2018	RACHEL GUEDES ALONSO	Cirurgiao Dentista	085.124.967-11	282,68
UPA SEAP	07/2018	RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	Enfermeiro	117.015.427-14	325,38
UPA SEAP	07/2018	ROBERTA NEIVA NUNES	Tecnico de Enfermagem	010.357.927-37	137,63
UPA SEAP	07/2018	RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	Enfermeiro	088.518.347-92	276,96
UPA SEAP	07/2018	ROSANE BAFICA DE FARIA	Tecnico de Enfermagem	083.875.017-60	136,09
UPA SEAP	07/2018	ROSANGELA PEREIRA MATTOS	Enfermeiro	014.873.127-92	328,86
UPA SEAP	07/2018	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	Medico	778.134.807-91	871,44
UPA SEAP	07/2018	SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO	Assistente Social	431.779.997-91	311,45
UPA SEAP	07/2018	SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO DE QUEIROZ	Auxiliar Administrativo	108.746.877-99	149,48
UPA SEAP	07/2018	SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ	Enfermeiro	092.487.617-47	347,54
UPA SEAP	07/2018	SIMONE JOSE DE MOURA	Tecnico de Enfermagem	989.909.347-53	189,07
UPA SEAP	07/2018	SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL	Auxiliar Administrativo	078.926.367-06	127,53
UPA SEAP	07/2018	SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	Tecnico de Enfermagem	844.006.417-91	177,49
UPA SEAP	07/2018	SUELEN FERNANDES GUERSON	Tecnico de Enfermagem	100.026.027-50	138,95
UPA SEAP	07/2018	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	Medico	111.109.227-36	1.606,91
UPA SEAP	07/2018	SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA	Fisioterapeuta	725.965.207-10	202,45
UPA SEAP	07/2018	SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	Enfermeiro	101.260.627-90	328,86
UPA SEAP	07/2018	SUZE ROCHA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	021.058.237-50	139,30
UPA SEAP	07/2018	TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS	Enfermeiro	058.422.407-93	317,94
UPA SEAP	07/2018	TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	085.565.767-70	282,68
UPA SEAP	07/2018	TELMA STORTI NOBREGA	Enfermeiro	114.061.067-80	482,19
UPA SEAP	07/2018	THATIANA NETTO MACIEL	Tecnico de Laboratorio	089.278.447-42	170,69
UPA SEAP	07/2018	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	Terapeuta Ocupacional	126.766.147-03	363,06
UPA SEAP	07/2018	THIAGO REIS DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	119.046.177-35	128,29
UPA SEAP	07/2018	THUANNI BARRETO DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	126.959.677-21	137,63
UPA SEAP	07/2018	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	761.021.577-53	550,09
UPA SEAP	07/2018	VANESSA BONIFACIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	079.472.107-99	137,63
UPA SEAP	07/2018	VANESSA DUARTE DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	117.706.657-22	135,65
UPA SEAP	07/2018	VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	020.638.967-12	134,08
UPA SEAP	07/2018	VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	Enfermeiro	085.378.267-90	327,74
UPA SEAP	07/2018	WALLACE AFONSO MAGALHAES	Tecnico em Radiologia	806.840.847-91	295,98
UPA SEAP	07/2018	WALTER TEIXEIRA MOTA	Tecnico de Enfermagem	795.352.087-72	137,63
UPA SEAP	07/2018	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS	Maquieiro	935.378.677-00	129,81



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/08/2018 - 10h00 Nº de controle: 517.817.428.791.152.696 Autenticação bancária: 032.574.520	295		
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: 85660000068-6 82880064823-4 61003439410-2 00183018212-5 Data do Pagamento: 24/08/2018 Valor Total: R\$ 6.882,88				
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				
yiu4*#zh vkQ4@*zy gwctly@b BmD#@i7K 695pSrVI GpvyKn2U rAL9rUQh zNlr?NE6 6kQ9oaET j@LAXV*n ccku*uFK aHg7n76r hqr26z8H vdAtpz?5 4mdabqzL t3sMQLI1 LIOMrR22 KMGAtO?q 4?OOAEj2 okuD5muO 2tE*ZcFB o?Qumfy# 00502428 00820082				
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 agosto/2018



PIS JULHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 24/08/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	6.325,65
			R\$	6.325,65

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$	128,00
			R\$	51,94
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	179,94

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	10066000	UPA SEAP	R\$	-
			R\$	377,29
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	377,29

Total Geral			R\$	6.882,88
--------------------	--	--	-----	-----------------

Pf 2468
Beccias
12/3 →
DE 24

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.882,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.882,88

8566000068-6 82880064823-4 61003439410-2 00183018212-5

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.882,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.882,88

8566000068-6 82880064823-4 61003439410-2 00183018212-5

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



cutar nesta linha

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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	377,29 PIS
GT UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	Analista de Gestao de UPA	004.895.407-16	47,11
GT UPA SEAP	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	12,62
GT UPA SEAP	07/2018	CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA	Advogado	076.823.567-74	68,97
GT UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	Assistente Administrativo I	120.082.897-61	41,24
GT UPA SEAP	07/2018	JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO	Auxiliar de Pessoal	100.307.167-80	20,21
GT UPA SEAP	07/2018	LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI	Assistente de Informacao I	168.346.917-82	29,18
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	21,36
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	9,05
GT UPA SEAP	07/2018	ROSEMARY PROVENZANO THAMI	Analista de Qualidade	746.249.547-34	116,16
GT UPA SEAP	07/2018	YOUDLYNE AUGUSTIN	Auxiliar de Servicos Gerais	701.316.522-06	11,39



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	128,00 PIS
UPA SEAP	07/2018	ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	930.017.207-78	12,16
UPA SEAP	07/2018	ELIETE DAS GRAÇAS LOPES PEREIRA	Auxiliar de Serviços Gerais	002.465.337-30	12,16
UPA SEAP	07/2018	ELTON LUIZ TAVARES GOIS	Auxiliar de Serviços Gerais	115.690.587-76	12,16
UPA SEAP	07/2018	FLAVIO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	118.291.647-32	13,25
UPA SEAP	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	Encarregado de Manutenção	029.164.537-25	32,87
UPA SEAP	07/2018	GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO	Auxiliar de Serviços Gerais	360.470.157-00	12,34
UPA SEAP	07/2018	HILDA ALVES DE SA	Auxiliar de Serviços Gerais	864.438.527-53	13,34
UPA SEAP	07/2018	VALDINEI DE FREITAS SILVA	Pedreiro	052.051.047-08	19,72



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	PIS	51,94
GT UPA SEAP	07/2018	CHARLES DE SOUZA PAIVA	Porteiro	024.093.367-28	13,80	
GT UPA SEAP	07/2018	DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA	Porteiro	054.858.527-00	12,17	
GT UPA SEAP	07/2018	KLEBER CORREIA MIRANDA	Porteiro	016.770.967-48	13,80	
GT UPA SEAP	07/2018	PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	Porteiro	138.348.107-54	12,17	

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	PIS	6.325,65
UPA SEAP	07/2018	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	Medico	001.518.055-71		102,56
UPA SEAP	07/2018	ALESSANDRO BATISTA BARROS	Tecnico em Radiologia	051.882.157-99		40,25
UPA SEAP	07/2018	ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	Maquieiro	161.326.557-35		15,51
UPA SEAP	07/2018	ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANIOS	Tecnico de Enfermagem	133.347.057-65		16,84
UPA SEAP	07/2018	ALINE FARIA SIGNES	Enfermeiro	114.493.447-80		41,11
UPA SEAP	07/2018	ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	Tecnico de Laboratorio	094.477.917-43		21,47
UPA SEAP	07/2018	ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	Enfermeiro	078.735.267-55		0,44
UPA SEAP	07/2018	ANA LUCIA VALENCA MONIZ	Enfermeiro	00.249.937-19		39,37
UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	074.728.457-10		17,01
UPA SEAP	07/2018	ANDERSON DE BARROS DAVID	Enfermeiro	095.904.657-73		41,02
UPA SEAP	07/2018	ANDRE DIAS GABRIEL	Medico	029.365.517-06		53,87
UPA SEAP	07/2018	ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA	Tecnico em Farmacia	099.903.237-20		24,92
UPA SEAP	07/2018	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	Medico Dermatologista	006.508.397-06		62,43
UPA SEAP	07/2018	ARTHUR SILVA SOARES	Tecnico de Enfermagem	121.618.787-86		2,93
UPA SEAP	07/2018	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	Medico Ultrassonografista	025.861.967-83		61,21
UPA SEAP	07/2018	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	Medico	115.037.527-20		153,21
UPA SEAP	07/2018	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	Enfermeiro	108.352.827-08		51,92
UPA SEAP	07/2018	CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	Enfermeiro	107.164.577-33		42,53
UPA SEAP	07/2018	CARLA ZAINOTTI	Enfermeiro	729.245.947-15		40,67
UPA SEAP	07/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA	Tecnico de Enfermagem	891.341.417-15		17,81
UPA SEAP	07/2018	CAROLINE AUGUSTA MARQUES DE SANTANA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	057.122.807-01		20,80
UPA SEAP	07/2018	CINTHIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	095.122.637-18		17,20
UPA SEAP	07/2018	CINTIA SANGUINETE FARAH	Cirurgião Dentista	052.522.747-46		35,55
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO	Enfermeiro	004.075.987-31		40,24
UPA SEAP	07/2018	CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	086.445.727-84		21,29
UPA SEAP	07/2018	CLAUDINEY MARTINS MARINS	Auxiliar Administrativo	086.551.777-09		15,94
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO DA FRANCA PINTO	Tecnico de Enfermagem	014.473.637-36		17,98
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	092.853.497-90		17,76
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	Medico Ortopedista	699.740.397-20		62,43
UPA SEAP	07/2018	CREMILDA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	075.455.157-14		21,89
UPA SEAP	07/2018	CRISTINE MONTOVANELI DE MELO	Enfermeiro	124.877.137-04		40,64
UPA SEAP	07/2018	DANIEL LIRA DO AMORIM	Tecnico de Enfermagem	106.567.547-02		17,78
UPA SEAP	07/2018	DANIEL MACIEL BARROS	Medico	035.683.307-09		122,89
UPA SEAP	07/2018	DANIELE RENOVATO NEIVA QUINTINO	Tecnico de Enfermagem	125.104.647-95		16,52
UPA SEAP	07/2018	DANIELLE PANGAROS LINO	Fisioterapeuta	078.897.877-23		34,61
UPA SEAP	07/2018	DARIA MAIA DOS SANTOS	Tecnico em Saude Bucal	096.401.897-74		20,42
UPA SEAP	07/2018	DEBORAH LAIUN DO ESPIRITO SANTO	Tecnico de Enfermagem	129.753.907-93		16,69
UPA SEAP	07/2018	DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	252.196.693-20		16,79
UPA SEAP	07/2018	DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	Medico Gastroenterologista	055.729.507-69		62,43
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO LOBATO SIMOES	Tecnico de Enfermagem	086.369.697-00		17,14
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	Medico	759.324.667-15		100,81
UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	069.607.957-70		17,66
UPA SEAP	07/2018	ELAINE DA SILVA CARNEIRO	Enfermeiro	044.627.597-29		39,37
UPA SEAP	07/2018	ELCIO GOMES DOS REIS	Enfermeiro	081.350.057-50		40,67
UPA SEAP	07/2018	ELIANE CARVALHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	020.638.627-37		17,20
UPA SEAP	07/2018	ELIAS CLEMENTE DE ALMEIDAS LIMA	Tecnico em Radiologia	014.907.997-45		36,59
UPA SEAP	07/2018	ELISA DO BONFIM COSTA	Tecnico de Enfermagem	034.362.617-93		17,20
UPA SEAP	07/2018	ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	042.506.437-94		17,06
UPA SEAP	07/2018	EVANDRO GOMES VIEIRA	Medico	883.387.897-04		212,27
UPA SEAP	07/2018	EVELYN CRISTINA DA SILVA MELLO	Tecnico de Enfermagem	134.895.337-39		16,51
UPA SEAP	07/2018	FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	023.357.937-05		17,20
UPA SEAP	07/2018	FABIO CARDOSO DE FARIAS	Tecnico de Enfermagem	087.603.607-80		14,36
UPA SEAP	07/2018	FABIO CASTRO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	076.400.267-84		36,69
UPA SEAP	07/2018	FABIO DE SOUZA LUCENA	Maquieiro	079.554.666-16		15,74
UPA SEAP	07/2018	FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	052.195.687-01		17,20
UPA SEAP	07/2018	FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	Enfermeiro (C)	054.440.747-45		84,47
UPA SEAP	07/2018	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	Medico Psiquiatra	057.456.567-19		92,69
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA ARAUJO DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia	105.838.917-30		16,51
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	082.447.127-08		16,32
UPA SEAP	07/2018	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	Medico	011.076.387-47		156,57
UPA SEAP	07/2018	FRANCIANE CANDIDO ROSA	Enfermeiro	097.183.617-58		41,14
UPA SEAP	07/2018	GABRIEL SIMAO	Medico	361.367.867-53		104,09
UPA SEAP	07/2018	GEORGETE COSTA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	932.855.827-15		17,03
UPA SEAP	07/2018	GERALDO HENRIQUE PARENTE	Auxiliar Administrativo	756.260.397-91		17,98
UPA SEAP	07/2018	GUILHERME TAVARES COSTA GUIMARAES	Tecnico de Enfermagem	113.307.187-20		17,14
UPA SEAP	07/2018	GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA	Psicologo	120.443.797-16		45,38
UPA SEAP	07/2018	HAROLDO MOURAO FERREIRA	Tecnico em Radiologia	727.347.447-91		36,28
UPA SEAP	07/2018	IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	088.228.787-79		17,90
UPA SEAP	07/2018	IRLEA DE CASTRO SILVA	Tecnico em Farmacia	882.026.407-25		16,56
UPA SEAP	07/2018	ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	Farmacutico	059.273.017-46		69,70
UPA SEAP	07/2018	IZA NAZARETH QUINTAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	095.168.467-18		16,57
UPA SEAP	07/2018	JAIR REGIS DE SOUZA	Tecnico em Radiologia	013.714.617-59		36,69
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE	Tecnico de Enfermagem	047.642.087-33		16,62
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE DE SOUSA MACHADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	071.778.327-85		20,39
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	Tecnico de Enfermagem	114.240.247-90		17,02
UPA SEAP	07/2018	JESSICA CRISTIANA GOES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	122.047.487-81		17,02

UPA SEAP	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA CORREA	Enfermeiro	459.741.877-68	41,11
UPA SEAP	07/2018	JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA	Enfermeiro	015.027.216-27	41,11
UPA SEAP	07/2018	JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR	Enfermeiro	117.513.057-59	50,95
UPA SEAP	07/2018	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	Medico Ortopedista	084.044.627-63	69,16
UPA SEAP	07/2018	JOSE LUIZ LOPES NEVES	Tecnico de Enfermagem	599.118.677-49	17,12
UPA SEAP	07/2018	JOSE PERROTA DE CARVALHO	Medico	884.838.947-34	110,53
UPA SEAP	07/2018	JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO	Tecnico de Enfermagem	107.997.057-64	17,20
UPA SEAP	07/2018	JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	Maqueiro	117.877.317-58	15,85
UPA SEAP	07/2018	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	Nutricionista	008.883.877-33	42,02
UPA SEAP	07/2018	KARLA MARIA LOPES	Enfermeiro	036.428.337-80	62,17
UPA SEAP	07/2018	KATIA CORREA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	013.103.597-50	17,20
UPA SEAP	07/2018	KATIA REGINA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	008.489.537-38	17,20
UPA SEAP	07/2018	LAIS BORSOI BRAZ	Enfermeiro	110.722.747-01	42,90
UPA SEAP	07/2018	LIDIA DE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	102.896.567-29	13,88
UPA SEAP	07/2018	LIDIANE GONCALVES DIAS	Tecnico de Enfermagem	053.976.417-58	11,82
UPA SEAP	07/2018	LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	083.299.117-13	17,20
UPA SEAP	07/2018	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	Medico	126.124.167-30	42,37
UPA SEAP	07/2018	LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	935.376.547-15	37,00
UPA SEAP	07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	Medico	740.878.197-87	102,81
UPA SEAP	07/2018	LUIZ EDUARDO REIS MOTA	Auxiliar Administrativo	146.574.387-19	16,10
UPA SEAP	07/2018	MANOELA DE MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	026.204.017-47	22,91
UPA SEAP	07/2018	MARCELLE AIRES MUNIZ	Tecnico de Enfermagem	083.757.137-59	20,05
UPA SEAP	07/2018	MARCELO ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	831.388.897-00	16,69
UPA SEAP	07/2018	MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI	Nutricionista	093.490.157-06	28,65
UPA SEAP	07/2018	MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	Tecnico de Laboratorio	009.285.567-94	21,47
UPA SEAP	07/2018	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	Medico	846.250.747-20	103,15
UPA SEAP	07/2018	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	Medico	738.679.937-34	102,74
UPA SEAP	07/2018	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	Supervisor Administrativo	150.444.857-05	75,01
UPA SEAP	07/2018	MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	105.284.277-17	16,41
UPA SEAP	07/2018	MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	072.315.877-04	20,94
UPA SEAP	07/2018	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	Medico (C)	021.011.557-29	187,59
UPA SEAP	07/2018	MARGARETH GONCALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	047.729.067-11	16,86
UPA SEAP	07/2018	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	087.481.537-10	16,77
UPA SEAP	07/2018	MARIA CONCEICAO GONCALVES MIRANDA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	069.376.138-57	17,17
UPA SEAP	07/2018	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	085.638.937-42	16,52
UPA SEAP	07/2018	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA	Enfermeiro	293.924.382-49	41,54
UPA SEAP	07/2018	MARIA JOSE DJARTE DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	077.807.857-42	17,20
UPA SEAP	07/2018	MARIA LUCIA BARROS	Enfermeiro	420.444.055-04	39,80
UPA SEAP	07/2018	MARIO JOSE DOS SANTOS	Medico	372.005.347-49	156,70
UPA SEAP	07/2018	MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	059.211.967-03	16,71
UPA SEAP	07/2018	MARLENE SILVA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	353.180.587-87	18,34
UPA SEAP	07/2018	MICHELE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	106.099.007-57	26,39
UPA SEAP	07/2018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAIJ	Medico Ginecologista	021.019.247-06	68,85
UPA SEAP	07/2018	MILENA SILVA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	100.429.277-57	17,04
UPA SEAP	07/2018	MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	003.894.167-89	17,09
UPA SEAP	07/2018	MONICA TEIXEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	013.223.277-42	17,20
UPA SEAP	07/2018	MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	104.852.227-01	16,52
UPA SEAP	07/2018	NATALIA RAMOS DA SILVA	Assistente Social	108.486.767-26	38,93
UPA SEAP	07/2018	OTAVIO PEREIRA ROSA	Enfermeiro	052.301.147-46	39,07
UPA SEAP	07/2018	PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO	Tecnico de Enfermagem	052.631.027-80	17,07
UPA SEAP	07/2018	PAULA BORBA DOERZAPFF	Enfermeiro	103.231.957-76	41,11
UPA SEAP	07/2018	PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	Auxiliar Administrativo	052.225.527-21	21,28
UPA SEAP	07/2018	PAULO LANNES FERNANDES	Psicologo	129.297.067-75	45,38
UPA SEAP	07/2018	RACHEL GUEDES ALONSO	Cirurgião Dentista	085.124.967-11	35,33
UPA SEAP	07/2018	RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	Enfermeiro	117.015.427-14	40,67
UPA SEAP	07/2018	ROBERTA NEIVA NUNES	Tecnico de Enfermagem	010.357.927-37	17,20
UPA SEAP	07/2018	RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	Enfermeiro	088.518.347-92	34,62
UPA SEAP	07/2018	ROSANE BAFICA DE FARIA	Tecnico de Enfermagem	083.875.017-60	17,01
UPA SEAP	07/2018	ROSANGELA PEREIRA MATTOS	Enfermeiro	014.873.127-92	41,11
UPA SEAP	07/2018	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	Medico	778.134.807-91	108,93
UPA SEAP	07/2018	SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO	Assistente Social	431.779.997-91	38,93
UPA SEAP	07/2018	SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO DE QUEIROZ	Auxiliar Administrativo	108.746.877-99	18,69
UPA SEAP	07/2018	SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ	Enfermeiro	092.487.617-47	43,44
UPA SEAP	07/2018	SIMONE JOSE DE MOURA	Tecnico de Enfermagem	989.909.347-53	23,63
UPA SEAP	07/2018	SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL	Auxiliar Administrativo	078.926.367-06	15,94
UPA SEAP	07/2018	SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	Tecnico de Enfermagem	844.006.417-91	22,19
UPA SEAP	07/2018	SUELEN FERNANDES GUERSON	Tecnico de Enfermagem	100.026.027-50	17,37
UPA SEAP	07/2018	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	Medico	111.109.227-36	200,86
UPA SEAP	07/2018	SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA	Fisioterapeuta	725.965.207-10	25,31
UPA SEAP	07/2018	SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	Enfermeiro	101.260.627-90	41,11
UPA SEAP	07/2018	SUZE ROCHA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	021.058.237-50	17,41
UPA SEAP	07/2018	TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS	Enfermeiro	058.422.407-93	39,74
UPA SEAP	07/2018	TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	085.565.767-70	35,33
UPA SEAP	07/2018	TELMA STORTI NOBREGA	Enfermeiro	114.061.067-80	60,27
UPA SEAP	07/2018	THATIANA NETTO MACIEL	Tecnico de Laboratorio	089.278.447-42	21,34
UPA SEAP	07/2018	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	Terapeuta Ocupacional	126.766.147-03	45,38
UPA SEAP	07/2018	THIAGO REIS DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	119.046.177-35	16,04
UPA SEAP	07/2018	THUANNI BARRETO DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	126.959.677-21	17,20



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

UPA SEAP	07/2018	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	761.021.577-53	68,76
UPA SEAP	07/2018	VANESSA BONIFACIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	079.472.107-99	17,20
UPA SEAP	07/2018	VANESSA DUARTE DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	117.706.657-22	16,96
UPA SEAP	07/2018	VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	020.638.967-12	16,76
UPA SEAP	07/2018	VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	Enfermeiro	085.378.267-90	40,97
UPA SEAP	07/2018	WALLACE AFONSO MAGALHAES	Tecnico em Radiologia	806.840.847-91	37,00
UPA SEAP	07/2018	WALTER TEIXEIRA MOTA	Tecnico de Enfermagem	795.352.087-72	17,20
UPA SEAP	07/2018	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS	Maqueiro	935.378.677-00	16,23



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h53 Nº de controle: 955400956324873636 Documento: 0814843	293
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 152,46 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
POym2uzC m#kIULMJ rixoYQGq mZtAuyVp JrjmOIoy 3P2URaLh sPf@HEX6 pYNEGNO7 UPjcnagp LYkwS6yy ac?GJory S9JXSzi5 m6qmq2HK CHipEt9o gVS7pAPG qeOrwp7R TEUPQsxc aKdMydox O57X4sGp MmOJY2ZA Y5UiYLGg qCkaH@5s 41317041 94826152		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 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 AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$ 591,09
12021995	GT 2.1	R\$ 1.856,53
TOTAL RESUMO		R\$ 2.447,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$ 733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$ 200,00
12061995	GT IRAJA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$ 53,39
12064995	GT MARE	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 53,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$ 538,57
12065995	GT PENHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 538,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$ 1.065,53
12063995	GT ENGENHO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.065,53
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$ 321,97
12062995	GT ILHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 321,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$ 152,46
10066995	GT SEAP	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 152,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$ 160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$ 464,09
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 464,09
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	R\$ 1.278,57
12200995	GT SAMU	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.278,57
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 7.416,15

INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
TOTAL RESUMO		R\$	275,81

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	1.315,05
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	3.803,48
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.118,53

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11414559	GUAXINDIBA	R\$	900,00
TOTAL RESUMO		R\$	900,00

TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.294,34
------------------------------	--	------------	-----------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.710,49
-----------------------------	--	------------	------------------

13/08/2018

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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	13.710,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.710,49	
			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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	13.710,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.710,49	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201750770143078
20/08/2018 18:37:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.13
3519X03519 0080

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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	13.710,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.710,49

=====

DOCUMENTO: 082019
AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.2A5.4BD.E24.50B
=====

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.

OUIVODORIA
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 OUIVODORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.13
3519X03519 0080

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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	13.710,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.710,49

=====

DOCUMENTO: 082019
AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.2A5.4BD.E24.50B
=====



20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS	152,46
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO MENDONCA DE LIMA	013.013.077-00	76,23	
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO MENDONCA DE LIMA	013.013.077-00	76,23	



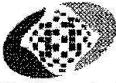
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h35 Nº de controle: 536678504451266696 Documento: 0814280	291		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.837,15 Data de débito: 24/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
cqZHh9D2 @oaSDqeL wjoSeIYp GAwgXmFR zXmBwZ*n nyscms*K 4#UMV#07 WKW1FS1? XJWNRZoV ckEmzSgf McXwdt#n lzFBy86F x9@Jlx9e Onrlmk9I F@dI4p4J GkvrQA7A FnAxL*i8 8#FljGsa PDS?N?sV 69fteBJD KI?sL*ML CXkarP?* 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS FOLHA JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTQ 20/08/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.141,95
12021995	GT 2.1	R\$	7.963,57
		R\$	10.105,52
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.590,01
12031995	GT 3.1	R\$	25.552,41
TOTAL RESUMO		R\$	30.142,42
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.136,51
12033995	GT 3.3	R\$	18.665,73
TOTAL RESUMO		R\$	23.802,24
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	819,93
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.483,14
TOTAL RESUMO		R\$	2.303,07
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	336,17
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	2.606,17
TOTAL RESUMO		R\$	2.942,34
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJÁ	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\$	1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.047,17
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.491,91
TOTAL RESUMO		R\$	1.491,91
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.035,13
TOTAL RESUMO		R\$	1.035,13
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	749,93
TOTAL RESUMO		R\$	749,93
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.837,15
TOTAL RESUMO		R\$	2.837,15
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\$	3.289,78
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,78
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.288,69
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.678,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.967,51
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	28.837,18
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	31.186,56
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	121.976,18

INSS FOLHA JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 10.593,05
TOTAL RESUMO		R\$ 10.593,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 291,33
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 196,29
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 1.335,08
TOTAL RESUMO		R\$ 1.822,70
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 489,90
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAC	R\$ 1.108,81
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 405,97
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.626,62
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 621,03
TOTAL RESUMO		R\$ 6.875,29
TOTAL PROJETOS		R\$ 19.291,04
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 141.269,22

13/08/2018

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	07/2018	
			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	141.269,22	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.269,22	
			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	07/2018	
			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	141.269,22	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.269,22	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



23/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33Y231051301421021
23/08/2018 11:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.08
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005
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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	141.269,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.269,22

=====

DOCUMENTO: 082018
AUTENTICACAO SISBB: 5.350.866.AF0.311.75B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.08
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005
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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	141.269,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.269,22

=====

DOCUMENTO: 082018
AUTENTICACAO SISBB: 5.350.866.AF0.311.75B

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

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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS	2.837,15
GT UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	Analista de Gestao de UPA	004.895.407-16	518,25	
GT UPA SEAP	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	33,35	
GT UPA SEAP	07/2018	CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA	Advogado	076.823.567-74	621,03	
GT UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	Assistente Administrativo I	120.082.897-61	331,12	
GT UPA SEAP	07/2018	JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO	Auxiliar de Pessoal	100.307.167-80	181,86	
GT UPA SEAP	07/2018	LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI	Assistente de Informacao I	168.346.917-82	320,93	
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	85,08	
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	33,41	
GT UPA SEAP	07/2018	ROSEMARY PROVENZANO THAMI	Analista de Qualidade	746.249.547-34	621,03	
GT UPA SEAP	07/2018	YOUOLYNE AUGUSTIN	Auxiliar de Servicos Gerais	701.316.522-06	91,09	



 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h11 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814031		256
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\$ 1.439,41 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
Wr#PvLFM 7CwEhyGh lyj#?IBT cfCwm2ux opyAs6w5 r6Yg9kMu KMSbAx37 jthGKXKq GI*nolRu U*fikdIU hipiYsN* CZpwtTLg wx2JeAV@ SHmLRhIb shXDikA4 T@tCbTBB by2eOngx lduifQz* RXNgGclK d2rUhpIG hQv7Lj?K rkkaNQJQ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - GESTÃO DE SERVIÇOS			
CNPJ 00.343.941/0013-61			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$	18.095,42
12021995	GT 2.1	R\$	1.130,26
TOTAL RESUMO		R\$	19.225,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$	39.958,22
		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	39.958,22
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$	37.051,61
		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	37.051,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066995	GT UPA CEAP	R\$	415,55
10066000	UPA CEAP	R\$	1.023,86
TOTAL RESUMO		R\$	1.439,41
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.849,87
		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.849,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12065995	GT UPA PENHA	R\$	182,19
12065561	UPA PENHA	R\$	1.520,61
TOTAL RESUMO		R\$	1.702,79
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.544,52
TOTAL RESUMO		R\$	1.544,52
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	1.772,28
		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.772,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.700,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.700,17
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.880,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.880,48
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	19.067,34
		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	19.067,34
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	4.066,83
TOTAL RESUMO		R\$	4.066,83
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	133.259,22



FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - GESTÃO DE SERVIÇOS		
CNPJ 00.343.941/0013-61		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 313,58
		R\$ -
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 313,58
TOTAL RESUMO - PROJETOS		R\$ 313,58
TOTAL RESUMO - SAÚDE + PROJETOS		R\$ 133.572,80
ENCARGOS		7.346,50
		140.919,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/08/2018 - 11:58:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80	14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/08/2018 - 11:58:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80	14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/08/2018 - 15:19:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 6
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80	14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/08/2018 - 15:19:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 6
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80	14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429010
20/08/2018 16:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.18
3519X03519 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830001409-3 19300179180-6 82061905480-3 03439410013-6
Data do pagamento	20/08/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	20/08/2018
VALOR DEPOSITO	140.919,30
Valor Total	140.919,30

DOCUMENTO: 082017
AUTENTICACAO SISBB: A.F12.81A.EF8.4C6.DBD

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	415,55 FGTS
GT UPA SEAP	07/2018	CHARLES DE SOUZA PAIVA	Porteiro	024.093.367-28	110,38
GT UPA SEAP	07/2018	DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA	Porteiro	054.858.527-00	97,39
GT UPA SEAP	07/2018	KLEBER CORREIA MIRANDA	Porteiro	016.770.967-48	110,38
GT UPA SEAP	07/2018	PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	Porteiro	138.348.107-54	97,40



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

LOTACAO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.023,86 FGTS
UPA - SEAP	07/2018	ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	Auxiliar de Servicos Gerais	930.017.207-78	97,25
UPA - SEAP	07/2018	ELIETE DAS GRAÇAS LOPES PEREIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	002.465.337-30	97,25
UPA - SEAP	07/2018	ELTON LUIZ TAVARES GOIS	Auxiliar de Servicos Gerais	115.690.587-76	97,25
UPA - SEAP	07/2018	FLAVIO DA SILVA	Auxiliar de Servicos Gerais	118.291.647-32	105,99
UPA - SEAP	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	Encarregado de Manutenção	029.164.537-25	262,92
UPA - SEAP	07/2018	GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO	Auxiliar de Servicos Gerais	360.470.157-00	98,70
UPA - SEAP	07/2018	HILDA ALVES DE SA	Auxiliar de Servicos Gerais	864.438.527-53	106,72
UPA - SEAP	07/2018	VALDINEI DE FREITAS SILVA	Pedreiro	052.051.047-08	157,78



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h20 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814820	254
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\$ 1.142,15 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação e*g@cKAJ x8ogVRrN tfd?MSfW HarDh6Ni cwXywEHE anS7R6kx tHtEiCSH mlGup4vN fKo5*rRi FWeKZUxN G7lEpjyU HYUSkx9C Yq#62Fz1 V@4Di47q HU@xn2Zg d@93fhiv Dtj@4FKU Jx#VTuEV RlCLX?Dx *ri@P*mC IVIPvJ?F b#QaKAJr 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 - JULHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/08/2018			
	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
	12021179	CAP 2.1	18.002,22
	12031139	CAP 3.1	40.992,73
	12033072	CAP 3.3	36.648,34
	12021995	GT 2.1	1.305,70
	10065995	GT UPA PENHA	150,47
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	16.307,82
	12052000	UPA ALEMAO	4.686,72
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.764,12
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.787,07
	12061820	UPA IRAJA	1.512,76
	10064560	UPA MARE	1.802,24
	10065561	UPA PENHA	2.053,07
	12051000	UPA ROCINHA	4.292,34
	10066000	UPA SEAP	1.142,15
	Total Geral		133.016,50

 <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	07/2018
	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	133.016,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	133.016,50
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	07/2018
	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	133.016,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
		0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	133.016,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.11
3519X03519 0039

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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

DOCUMENTO: 082014
AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.7E1.E43.E22.2AE
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.11
3519X03519 0039

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	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

DOCUMENTO: 082014
AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.7E1.E43.E22.2AE
=====



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS
UPA SEAP	07/2018	ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	930.017.207-78	97,24
UPA SEAP	07/2018	ELIETE DAS GRAÇAS LOPES PEREIRA	Auxiliar de Serviços Gerais	002.465.337-30	97,24
UPA SEAP	07/2018	ELTON LUIZ TAVARES GOIS	Auxiliar de Serviços Gerais	115.690.587-76	97,24
UPA SEAP	07/2018	FLAVIO DA SILVA	Auxiliar de Serviços Gerais	118.291.647-32	105,99
UPA SEAP	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	Encarregado de Manutenção	029.164.537-25	361,52
UPA SEAP	07/2018	GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO	Auxiliar de Serviços Gerais	360.470.157-00	98,70
UPA SEAP	07/2018	HILDA ALVES DE SA	Auxiliar de Serviços Gerais	864.438.527-53	106,72
UPA SEAP	07/2018	VALDINEI DE FREITAS SILVA	Pedreiro	052.051.047-08	177,50
					1.142,15



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h34 Nº de controle: 289691395509973586 Documento: 0814107	242
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\$ 3.018,18 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
UxPUZwMe zvfsw09d 7?pt?jHE BG?s9gZ? eZUWvxbe C4oUr94? 4gEO7Q1e 5i#isADW DcZN4WgW mPR2RFZL U2W@Qy1Z QocFVdge CEWHIpnZ SaDRnpD? 9jeKZGkr. muSZWvTH unc?FH8q kmKj9NIw ?#VTWsch 2nyKGYyL lvJRyj?I xgoaMAG2 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 JULHO/2018 - VIVA RIO - PGIO 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ				
CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$		30.496,90
12200995	GT SAMU	R\$		2.088,96
TOTAL RESUMO		R\$		32.585,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		1.853,39
12021995	GT 2.1	R\$		9.095,46
TOTAL RESUMO		R\$		10.948,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		4.075,80
12031995	GT 3.1	R\$		32.494,46
TOTAL RESUMO		R\$		36.570,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		4.672,96
12033995	GT 3.3	R\$		30.009,16
TOTAL RESUMO		R\$		34.676,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		873,73
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		1.342,95
TOTAL RESUMO		R\$		2.216,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		244,49
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		3.044,54
TOTAL RESUMO		R\$		3.289,02
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	
12064995	GT UPA MARE	R\$		1.199,23
TOTAL RESUMO		R\$		1.199,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12065995	GT UPA PENHA	R\$		1.513,58
TOTAL RESUMO		R\$		1.513,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		1.252,48
TOTAL RESUMO		R\$		1.252,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		779,14
TOTAL RESUMO		R\$		779,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066995	GT UPA SEAP	R\$		3.018,18
TOTAL RESUMO		R\$		3.018,18
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\$		3.218,73
TOTAL RESUMO		R\$		3.218,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.206,56
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		7.083,52
TOTAL RESUMO		R\$		8.290,08
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		141.506,31

FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGT0 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	8.418,24
TOTAL RESUMO		R\$	8.418,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA	R\$	2,36
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.412,35
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	2.152,28
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	295,26
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	512,04
11410595	CASTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	1.419,59
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.349,18
TOTAL RESUMO		R\$	9.499,35
TOTAL RESUMO PROJETOS			17.917,59
TOTAL SAUDE+PROJETOS			159.423,90
ENCARGOS (MULTA)			R\$ 8.768,32
TOTAL GERAL			R\$168.192,22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/08/2018 - 12:05:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.992.798,83	06-QTDE TRABALHADORES 621	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 159.423,90	14-ENCARGOS 8.768,32	15-TOTAL A RECOLHER 168.192,22
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/08/2018 - 12:05:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.992.798,83	06-QTDE TRABALHADORES 621	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 159.423,90	14-ENCARGOS 8.768,32	15-TOTAL A RECOLHER 168.192,22
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



INSTRUMENTO DE REGISTRO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/08/2018 - 15:24:53

EMPREGADOR (RAZÃO SOCIAL/NOME)				CC-COD. EMP. FISC.
VIVARIO				(0021)25553750
COD. CATEGORIA	CLASSE	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO	COD. CATEG. TRABALHADOR	COD. ALIQ. CONTRIB.
639	1	1.992.798,83	621	8
COD. CONTRIBUÍVEL	COD. DE RECOLHIMENTO	N.º DE CONTRIBUÍVEL	LI-COMPETENCIA	LI-FATA DE VENC.
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

VALOR DEPOSITO CONTRIB. SOCIAL	VALOR DEPOSITO	VALOR DEPOSITO PREVIDENTE
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700016816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICACÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/08/2018 - 15:24:53

EMPREGADOR (RAZÃO SOCIAL/NOME)				CC-COD. EMP. FISC.
VIVARIO				(0021)25553750
COD. CATEGORIA	CLASSE	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO	COD. CATEG. TRABALHADOR	COD. ALIQ. CONTRIB.
639	1	1.992.798,83	621	8
COD. CONTRIBUÍVEL	COD. DE RECOLHIMENTO	N.º DE CONTRIBUÍVEL	LI-COMPETENCIA	LI-FATA DE VENC.
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

VALOR DEPOSITO CONTRIB. SOCIAL	VALOR DEPOSITO	VALOR DEPOSITO PREVIDENTE
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700016816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICACÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429012
20/08/2018 16:19:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.10
3519X03519 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870001681-6	92220179180-1
	82061905380-7	03439410001-2
Data do pagamento		20/08/2018
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0001-28
COMPETENCIA		07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/08/2018
VALOR DEPOSITO		168.192,22
Valor Total		168.192,22

DOCUMENTO: 082016
AUTENTICACAO SISBB: 7.B18.90E.A2D.AD4.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	3.018,18 FGTS
GT UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	Analista de Gestao de UPA	004.895.407-16	376,91
GT UPA SEAP	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	100,96
GT UPA SEAP	07/2018	CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA	Advogado	076.823.567-74	551,73
GT UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	Assistente Administrativo I	120.082.897-61	329,89
GT UPA SEAP	07/2018	JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO	Auxiliar de Pessoal	100.307.167-80	161,66
GT UPA SEAP	07/2018	LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI	Assistente de Informacao I	168.346.917-82	233,41
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	170,84
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	72,37
GT UPA SEAP	07/2018	ROSEMARY PROVENZANO THAMI	Analista de Qualidade	746.249.547-34	929,32
GT UPA SEAP	07/2018	YUJLYNE AUGUSTIN	Auxiliar de Servicos Gerais	701.316.522-06	91,09



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2018 - 14h40 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 6292907	237	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 415,54 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 425,24 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2018			
<p>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</p>			
Autenticação PkgfPusY LKpUCHr2 8M80vZ3H vGkkV8sM t?gjzsnS ZOK8@e4P ByIe8Ckn 76@4pP#W gjjev#nC #Kyr9gdT ODvZE9bd AEeqfb0d GFhi*slv y2zEV5qP @iM5ak#2 S8@zu5cq b9gboEY9 ZrRiN6p3 tqy5Ixi7 ZuD2FPjI Jf4PsZBA HhwN3gDE 62929072 0/08/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

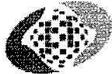
 VIVARIO		INSS FOLHA PAGAMENTO - JULHO /2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
GESTÃO DE SERVIÇOS		PAGAMENTO 20/08/2018	
	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
	12021179	CAP 2.1	18.002,22
	12031139	CAP 3.1	40.992,73
	12033072	CAP 3.3	36.648,34
	12021995	GT 2.1	1.305,70
	10065995	GT UPA PENHA	150,47
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	16.307,82
	12052000	UPA ALEMAO	4.686,72
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.764,12
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.787,07
	12061820	UPA IRAJA	1.512,76
	10064560	UPA MARE	1.802,24
	10065561	UPA PENHA	2.053,07
	12051000	UPA ROCINHA	4.292,34
	10066000	UPA SEAP	1.142,15
Total Geral			133.016,50

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
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		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	6 - VALOR DO INSS	133.016,50
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.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00		
		11 - TOTAL 133.016,50		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
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		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	6 - VALOR DO INSS	133.016,50
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.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00		
		11 - TOTAL 133.016,50		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.11
3519X03519 0039

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	07/2018
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

DOCUMENTO: 082014
AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.7E1.E43.E22.2AE
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.11
3519X03519 0039

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	07/2018
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

DOCUMENTO: 082014
AUTENTICACAO SISBB: C.3A1.7E1.E43.E22.2AE
=====



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS
					415,54
GT UPA SEAP	07/2018	CHARLES DE SOUZA PAIVA	Porteiro	024.093.367-28	110,38
GT UPA SEAP	07/2018	DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA	Porteiro	054.858.527-00	97,39
GT UPA SEAP	07/2018	KLEBER CORREIA MIRANDA	Porteiro	016.770.967-48	110,38
GT UPA SEAP	07/2018	PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA	Porteiro	138.348.107-54	97,39



	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/08/2018 - 15h23 Nº de controle: 904.591.637.798.158.576 Autenticação bancária: 029.197.505	235		
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: 85650000671-8 41630064823-3 21003439410-1 00105618212-2 Data do Pagamento: 17/08/2018 Valor Total: R\$ 67.141,63				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
ch1Ojmoj oATrzzvjs FZT7znAa 3dsgfcAt fXrH0y4X xItBNbX3 qM@cqt5w sJfMbm65 lKdkwaDu JjIN?3TJ @efVJnuM AiCD83t8 odi@ns*G afANEL5U ahOa@dHX yqyCu73y dWqsPElg d9Wyg*I s*dAguVy REz0wQme Eb8TTqu# xp2U2vsQ 00501728 00740014				
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 agosto/2018



IRRF CLT JULHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 62.013,03
			R\$ 62.013,03

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$ 589,83
			R\$ 589,83

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	10066995	GT SEAP	R\$ 4.538,77
			R\$ 4.538,77

Total Geral			R\$ 67.141,63 ✓
--------------------	--	--	-----------------

Pj-2068
32060
4213-1
DE a

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67.141,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67.141,63

85650000671-8 41630064823-3 21003439410-1 00105618212-2 **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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	67.141,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67.141,63

85650000671-8 41630064823-3 21003439410-1 00105618212-2 **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.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	589,83
UPA SEAP	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	029.164.537-25	IRRF 589,83

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF	62.013,03
UPA SEAP	07/2018	ALESSANDRO BATISTA BARROS	051.882.157-99	307,50	
UPA SEAP	07/2018	CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.164.577-33	447,05	
UPA SEAP	07/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA	891.341.417-15	31,00	
UPA SEAP	07/2018	CINTIA SANGUINETE FARAH	052.522.747-46	176,73	
UPA SEAP	07/2018	DANIEL LIRA DO AMORIM	106.567.547-02	57,27	
UPA SEAP	07/2018	DANIEL MACIEL BARROS	035.683.307-09	2.962,64	
UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES	069.607.957-70	10,04	
UPA SEAP	07/2018	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	084.044.627-63	1.365,76	
UPA SEAP	07/2018	LAIS BORSOI BRAZ	110.722.747-01	452,41	
UPA SEAP	07/2018	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	150.444.857-05	817,82	
UPA SEAP	07/2018	MARLENE SILVA CARDOSO	353.180.587-87	15,65	
UPA SEAP	07/2018	SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ	092.487.617-47	452,36	
UPA SEAP	07/2018	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	001.518.055-71	1.464,33	
UPA SEAP	07/2018	ALESSANDRO BATISTA BARROS	051.882.157-99	110,67	
UPA SEAP	07/2018	ALINE FARIA SIGNES	114.493.447-80	193,99	
UPA SEAP	07/2018	ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	078.735.267-55	60,96	
UPA SEAP	07/2018	ANDERSON DE BARROS DAVID	095.904.657-73	187,02	
UPA SEAP	07/2018	ANDRE DIAS GABRIEL	029.365.517-06	467,96	
UPA SEAP	07/2018	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	006.508.397-06	482,64	
UPA SEAP	07/2018	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	025.861.967-83	640,00	
UPA SEAP	07/2018	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	115.037.527-20	3.162,87	
UPA SEAP	07/2018	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	108.352.827-08	35,66	
UPA SEAP	07/2018	CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.164.577-33	206,47	
UPA SEAP	07/2018	CARLA ZAINOTTI	729.245.947-15	193,99	
UPA SEAP	07/2018	CINTIA SANGUINETE FARAH	052.522.747-46	88,48	
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO	004.075.987-31	193,99	
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	699.740.397-20	676,71	
UPA SEAP	07/2018	CRISTINE MONTOVANELI DE MELO	124.877.137-04	187,68	
UPA SEAP	07/2018	DANIEL MACIEL BARROS	035.683.307-09	2.038,31	
UPA SEAP	07/2018	DANIELLE PANGAROS LINO	078.897.877-23	107,29	
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	759.324.667-15	1.777,94	
UPA SEAP	07/2018	ELCIO GOMES DOS REIS	081.350.057-50	159,74	
UPA SEAP	07/2018	ELIAS CLEMENTE DE ALMEIDAS LIMA	014.907.997-45	134,19	
UPA SEAP	07/2018	EVANDRO GOMES VIEIRA	883.387.897-04	4.933,39	
UPA SEAP	07/2018	FABIO CASTRO DA SILVA	076.400.267-84	135,00	
UPA SEAP	07/2018	FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	054.440.747-45	1.282,90	
UPA SEAP	07/2018	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	057.456.567-19	1.676,22	
UPA SEAP	07/2018	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	011.076.387-47	2.917,69	
UPA SEAP	07/2018	FRANCIANE CANDIDO ROSA	097.183.617-58	223,21	
UPA SEAP	07/2018	GABRIEL SIMAO	361.367.867-53	1.849,66	
UPA SEAP	07/2018	GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA	120.443.797-16	229,99	
UPA SEAP	07/2018	HAROLDO MOURAO FERREIRA	727.347.447-91	46,53	
UPA SEAP	07/2018	ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	059.273.017-46	504,73	
UPA SEAP	07/2018	JAIR REGIS DE SOUZA	013.714.617-59	139,11	
UPA SEAP	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA CORREA	459.741.877-68	192,29	
UPA SEAP	07/2018	JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA	015.027.216-27	189,63	
UPA SEAP	07/2018	JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR	117.513.057-59	42,20	
UPA SEAP	07/2018	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	084.044.627-63	572,43	
UPA SEAP	07/2018	JOSE PERROTA DE CARVALHO	884.838.947-34	775,01	
UPA SEAP	07/2018	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	008.883.877-33	206,16	
UPA SEAP	07/2018	KARLA MARIA LOPES	036.428.337-80	840,39	
UPA SEAP	07/2018	LAIS BORSOI BRAZ	110.722.747-01	193,32	
UPA SEAP	07/2018	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	126.124.167-30	385,58	
UPA SEAP	07/2018	LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	935.376.547-15	135,00	
UPA SEAP	07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	740.878.197-87	1.742,24	
UPA SEAP	07/2018	MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI	093.490.157-06	48,43	
UPA SEAP	07/2018	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	986.857.917-15	256,33	
UPA SEAP	07/2018	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	846.250.747-20	1.772,12	
UPA SEAP	07/2018	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	738.679.937-34	1.812,81	
UPA SEAP	07/2018	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	150.444.857-05	392,70	



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

UPA SEAP	07/2018	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	021.011.557-29	4.135,38
UPA SEAP	07/2018	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA	293.924.382-49	199,80
UPA SEAP	07/2018	MARIO JOSE DOS SANTOS	372.005.347-49	3.439,83
UPA SEAP	07/2018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	021.019.247-06	360,50
UPA SEAP	07/2018	NATALIA RAMOS DA SILVA	108.486.767-26	136,48
UPA SEAP	07/2018	OTAVIO PEREIRA ROSA	052.301.147-46	163,67
UPA SEAP	07/2018	PAULA BORBA DOERZAPFF	103.231.957-76	165,55
UPA SEAP	07/2018	PAULO LANNES FERNANDES	129.297.067-75	363,69
UPA SEAP	07/2018	PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	103.855.487-02	201,14
UPA SEAP	07/2018	RACHEL GUEDES ALONSO	085.124.967-11	166,03
UPA SEAP	07/2018	RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	117.015.427-14	199,80
UPA SEAP	07/2018	RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	088.518.347-92	317,86
UPA SEAP	07/2018	ROSANGELA PEREIRA MATTOS	014.873.127-92	193,99
UPA SEAP	07/2018	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	778.134.807-91	2.112,02
UPA SEAP	07/2018	SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO	431.779.997-91	164,92
UPA SEAP	07/2018	SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ	092.487.617-47	189,63
UPA SEAP	07/2018	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	111.109.227-36	4.654,38
UPA SEAP	07/2018	SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA	725.965.207-10	29,91
UPA SEAP	07/2018	SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	101.260.627-90	137,11
UPA SEAP	07/2018	TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	085.565.767-70	116,91
UPA SEAP	07/2018	TELMA STORTI NOBREGA	114.061.067-80	104,60
UPA SEAP	07/2018	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	126.766.147-03	272,65
UPA SEAP	07/2018	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	761.021.577-53	850,79
UPA SEAP	07/2018	VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	085.378.267-90	39,20
UPA SEAP	07/2018	WALLACE AFONSO MAGALHAES	806.840.847-91	135,00



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	4.538,77
				IRRF
GT UPA SEAP	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	319,34
GT UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA	120.082.897-61	59,99
GT UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	004.895.407-16	307,32
GT UPA SEAP	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	225,54
GT UPA SEAP	07/2018	CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA	076.823.567-74	856,41
GT UPA SEAP	07/2018	LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI	168.346.917-82	51,95
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	483.625.307-15	444,77
GT UPA SEAP	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	042.533.702-25	119,07
GT UPA SEAP	07/2018	ROSEMARY PROVENZANO THAMI	746.249.547-34	2.154,38

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 15/08/2018 - 10h29 Nº de controle: 867.011.248.072.112.526 Autenticação bancária: 027.592.585	174
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: 8567000001-6 86380064823-1 21003439410-1 00105888212-5 Data do Pagamento: 15/08/2018 Valor Total: R\$ 186,38		
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 cWmo7PQb LC7BKjhH RqQHuhNx HrANA@7T mXyOGJ2R xHe3BA64 usaqy672 D*jiGkBj DSZT9S9H MRTPIf64 T5Yag3S2 De2OkILI KW4tyAkM tTw7Ga9d S3QjGtAn zGG25Ssz7 jc6HnVrY Vc926ArF PzTcc1KV KpBh1Dg3 ?gpb?WEL Ua2UFwLT 00501528 00160086		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0029-29	10066000	UPA SEAP	R\$ 186,38
			R\$ 186,38

Total Geral	R\$ 186,38
--------------------	-------------------

17.8.2068
Beadno
4213-7
03/08

Aprovado pela INURFB 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	31/07/2018
	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	20/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	186,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,38

8567000001-6 86380064823-1 21003439410-1 00105888212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB 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	31/07/2018
	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	20/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	186,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	186,38

8567000001-6 86380064823-1 21003439410-1 00105888212-5 **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.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF	186,38
UPA SEAP	07/2018	TATIANE DA SILVA ABRANTES	103.785.827-12	129,24	
UPA SEAP	07/2018	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	027.964.167-20	57,14	

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 15/08/2018 - 10h25 Nº de Controle: 867.011.248.072.112.526 Autenticação Bancária: 003.743.317.572.565</p>		173
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	07/2018
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	05. IDENTIFICADOR	343941002171
	06. VALOR DO INSS	R\$ 42.411,57
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07.	
	08.	
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p>11. TOTAL</p>		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
		R\$ 42.411,57
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 15/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>Vl#6Z*YV H6cxrS5m FKUu?2oY JgxBMwF2 ?e8kYIh3 COQkn8G9 OJXkx7YL Rj9uNECG YM3i4ziT vaJyWpqQ VWKX60*B BfvHsPeO bQ2Lnfqy #4CXnuBA YuYh#DYi U*OJQNzU df8KézPS R@T7S2pP @8I#2c*W WbtTFsit #B4nHDtO k5Q2uAAs 52583507 11110013</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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



INSS CLT JULHO / 2018 - UPA SEAP	
PAGAMENTO - 20/08/2018	

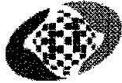
UPA GERICINO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 42.411,57
Total Geral:			R\$ 42.411,57

Br 2018
Receita 1215-7
DE 2

02/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	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	42.411,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018	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	42.411,57
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
	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	42.411,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018	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	42.411,57
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DATA: 02/08/2018
 HORA: 17:25:11
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: UPA GERIATICO N° ARQUIVO: MFV721316t20000-1
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FSPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: AKhxDmEshhB0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU CNAB: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 9430800
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	EMPREGADOR	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	47.095,83	0,00	0,00	47.095,83
Contribuintes Individuais	3.452,84	0,00	0,00	3.452,84
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 Nôcivos	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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.684,26	0,00	0,00	4.684,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.864,41	0,00	0,00	45.864,41
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	45.864,41	0,00	0,00	45.864,41

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GHFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.630/80.
 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS
					42.411,57
UPA SEAP	07/2018	ALESSANDRO BATISTA BARROS	Tecnico em Radiologia	051.882.157-99	442,76
UPA SEAP	07/2018	ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	Maquero	161.326.557-35	124,06
UPA SEAP	07/2018	ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	Tecnico de Enfermagem	133.347.057-65	134,74
UPA SEAP	07/2018	ALINE FARIA SIGNES	Enfermeiro	114.493.447-80	452,18
UPA SEAP	07/2018	ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	Tecnico de Laboratorio	094.477.917-43	193,19
UPA SEAP	07/2018	ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	Enfermeiro	078.735.267-55	3,48
UPA SEAP	07/2018	ANA LUCIA VALENCA MONIZ	Enfermeiro	00.249.937-19	433,02
UPA SEAP	07/2018	ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	074.728.457-10	153,06
UPA SEAP	07/2018	ANDERSON DE BARROS DAVID	Enfermeiro	095.904.657-73	451,24
UPA SEAP	07/2018	ANDRE DIAS GABRIEL	Medico	029.365.517-06	592,53
UPA SEAP	07/2018	ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA	Tecnico em Farmacia	099.903.237-20	224,3
UPA SEAP	07/2018	ARTHUR SILVA SOARES	Tecnico de Enfermagem	121.618.787-86	23,44
UPA SEAP	07/2018	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	Medico Ultrassonografista	025.861.967-83	621,03
UPA SEAP	07/2018	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	Medico	115.037.527-20	621,03
UPA SEAP	07/2018	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	Enfermeiro	108.352.827-08	571,13
UPA SEAP	07/2018	CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	Enfermeiro	107.164.577-33	304,96
UPA SEAP	07/2018	CARLA ZAINOTTI	Enfermeiro	729.245.947-15	447,39
UPA SEAP	07/2018	CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA	Tecnico de Enfermagem	891.341.417-15	160,29
UPA SEAP	07/2018	CAROLINE AUGUSTA MARQUES DE SANTANA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	057.122.807-01	187,15
UPA SEAP	07/2018	CINTIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	095.122.637-18	154,83
UPA SEAP	07/2018	CINTIA SANGUINETE FARAH	Cirurgião Dentista	052.522.747-46	391,08
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO	Enfermeiro	004.075.987-31	442,6
UPA SEAP	07/2018	CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	086.445.727-84	191,59
UPA SEAP	07/2018	CLAUDINEY MARTINS MARINS	Auxiliar Administrativo	086.551.777-09	127,52
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO DA FRANCA PINTO	Tecnico de Enfermagem	014.473.637-36	161,84
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	092.853.497-90	159,79
UPA SEAP	07/2018	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	Medico Ortopedista	699.740.397-20	621,03
UPA SEAP	07/2018	CREMILDA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	075.455.157-14	197,03
UPA SEAP	07/2018	CRISTINE MONTOVANELI DE MELO	Enfermeiro	124.877.137-04	-2532,96
UPA SEAP	07/2018	DANIEL LIRA DO AMORIM	Tecnico de Enfermagem	106.567.547-02	160
UPA SEAP	07/2018	DANIEL MACIEL BARROS	Medico	035.683.307-09	621,03
UPA SEAP	07/2018	DANIELE RENOVARO NEIVA QUINTINO	Tecnico de Enfermagem	125.104.647-95	132,19
UPA SEAP	07/2018	DANIELLE PANGAROS LINO	Fisioterapeuta	078.897.877-23	380,75
UPA SEAP	07/2018	DARIA MAIA DOS SANTOS	Tecnico em Saude Bucal	096.401.897-74	183,78
UPA SEAP	07/2018	DEBORAH LAIUN DO ESPIRITO SANTO	Tecnico de Enfermagem	129.753.907-93	133,55
UPA SEAP	07/2018	DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	252.196.693-20	134,33
UPA SEAP	07/2018	DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	Medico Gastroenterologista	055.729.507-69	621,03
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO LOBATO SIMOES	Tecnico de Enfermagem	086.369.697-00	154,24
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	Medico	759.324.667-15	621,03
UPA SEAP	07/2018	ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	069.607.957-70	158,92
UPA SEAP	07/2018	ELAINE DA SILVA CARNEIRO	Enfermeiro	044.627.597-29	433,02
UPA SEAP	07/2018	ELCIO GOMES DOS REIS	Enfermeiro	081.350.057-50	447,39
UPA SEAP	07/2018	ELIANE CARVALHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	020.638.627-37	154,83
UPA SEAP	07/2018	ELIAS CLEMENTE DE ALMEIDAS LIMA	Tecnico em Radiologia	014.907.997-45	402,52
UPA SEAP	07/2018	ELISA DO BONFIM COSTA	Tecnico de Enfermagem	034.362.617-93	154,83
UPA SEAP	07/2018	ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	042.506.437-94	153,56
UPA SEAP	07/2018	EVANDRO GOMES VIEIRA	Medico	883.387.897-04	621,03
UPA SEAP	07/2018	EVELYN CRISTINA DA SILVA MELLO	Tecnico de Enfermagem	134.895.337-39	132,04
UPA SEAP	07/2018	FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	023.357.937-05	154,83
UPA SEAP	07/2018	FABIO CARDOSO DE FARIAS	Tecnico de Enfermagem	087.603.607-80	12,95
UPA SEAP	07/2018	FABIO CASTRO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	076.400.267-84	403,58
UPA SEAP	07/2018	FABIO DE SOUZA LUCENA	Maquero	079.554.666-16	125,92
UPA SEAP	07/2018	FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	052.195.687-01	154,83
UPA SEAP	07/2018	FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	Enfermeiro (C)	054.440.747-45	621,03
UPA SEAP	07/2018	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	Medico Psiquiatra	057.456.567-19	12,59
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA ARAUJO DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia	105.838.917-30	132,08
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	8244712708	130,52
UPA SEAP	07/2018	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	Medico	1107638747	621,03
UPA SEAP	07/2018	FRANCIANE CANDIDO ROSA	Enfermeiro	9718361758	218,21
UPA SEAP	07/2018	GABRIEL SIMAO	Medico	36136786753	621,03
UPA SEAP	07/2018	GEORGETE COSTA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	93285582715	153,3
UPA SEAP	07/2018	GERALDO HENRIQUE PARENTE	Auxiliar Administrativo	75626039791	161,82
UPA SEAP	07/2018	GUILHERME TAVARES COSTA GUIMARAES	Tecnico de Enfermagem	11330718720	154,24
UPA SEAP	07/2018	GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA	Psicologo	12044379716	499,2
UPA SEAP	07/2018	HAROLDO MOURAO FERREIRA	Tecnico em Radiologia	72734744791	399,09
UPA SEAP	07/2018	IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	8822878779	161,11
UPA SEAP	07/2018	IRLEA DE CASTRO SILVA	Tecnico em Farmacia	88202640725	132,46
UPA SEAP	07/2018	ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES	Farmacutico	5927301746	621,03
UPA SEAP	07/2018	IZA NAZARETH QUINTAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	9516846718	132,52
UPA SEAP	07/2018	JAIR REGIS DE SOUZA	Tecnico em Radiologia	1371461759	403,58
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE	Tecnico de Enfermagem	4764208733	132,93
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE DE SOUSA MACHADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	7177832785	183,52
UPA SEAP	07/2018	JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO	Tecnico de Enfermagem	11424024790	153,14
UPA SEAP	07/2018	JESSICA CRISTIANA GOES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	12204748781	153,14

UPA SEAP	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA CORREA	Enfermeiro	45974187768	452,18
UPA SEAP	07/2018	JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA	Enfermeiro	1502721627	452,18
UPA SEAP	07/2018	JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR	Enfermeiro	11751305759	560,43
UPA SEAP	07/2018	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	Medico Ortopedista	8404462763	621,03
UPA SEAP	07/2018	JOSE LUIZ LOPES NEVES	Tecnico de Enfermagem	59911867749	154,12
UPA SEAP	07/2018	JOSE PERROTA DE CARVALHO	Medico	88483894734	621,03
UPA SEAP	07/2018	JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO	Tecnico de Enfermagem	10799705764	154,83
UPA SEAP	07/2018	JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	Maqueiro	11787731758	126,76
UPA SEAP	07/2018	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	Nutricionista	888387733	462,21
UPA SEAP	07/2018	KARLA MARIA LOPES	Enfermeiro	3642833780	621,03
UPA SEAP	07/2018	KATIA CORREA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	1310359750	154,83
UPA SEAP	07/2018	KATIA REGINA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	848953738	154,83
UPA SEAP	07/2018	LAIS BORSOI BRAZ	Enfermeiro	11072274701	471,94
UPA SEAP	07/2018	LIDIA DE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	10289656729	111,01
UPA SEAP	07/2018	LIDIANE GONCALVES DIAS	Tecnico de Enfermagem	5397641758	94,58
UPA SEAP	07/2018	LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	8329911713	154,83
UPA SEAP	07/2018	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	Medico	12612416730	466,09
UPA SEAP	07/2018	LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	93537654715	406,97
UPA SEAP	07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	Medico	74087819787	621,03
UPA SEAP	07/2018	LUIZ EDUARDO REIS MOTA	Auxiliar Administrativo	14657438719	128,77
UPA SEAP	07/2018	MANOELA DE MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	2620401747	206,16
UPA SEAP	07/2018	MARCELLE AIRES MUNIZ	Tecnico de Enfermagem	8375713759	180,44
UPA SEAP	07/2018	MARCELO ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	83138889700	133,55
UPA SEAP	07/2018	MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI	Nutricionista	9349015706	315,14
UPA SEAP	07/2018	MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	Tecnico de Laboratorio	928556794	193,19
UPA SEAP	07/2018	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	Medico	84625074720	621,03
UPA SEAP	07/2018	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	Medico	73867993734	621,03
UPA SEAP	07/2018	MARCOS ANDRE CORREA GOMES	Supervisor Administrativo	15044485705	621,03
UPA SEAP	07/2018	MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	10528427717	131,28
UPA SEAP	07/2018	MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	7231587704	188,47
UPA SEAP	07/2018	MARCOS JOSE RELVAS ARGOL	Medico (C)	2101155729	621,03
UPA SEAP	07/2018	MARGARETH GONCALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	4772906711	134,91
UPA SEAP	07/2018	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	8748153710	134,17
UPA SEAP	07/2018	MARIA CONCEICAO GONCALVES MIRANDA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	6937613857	154,55
UPA SEAP	07/2018	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	8563893742	132,19
UPA SEAP	07/2018	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA	Enfermeiro	29392438249	456,97
UPA SEAP	07/2018	MARIA JOSE DUARTE DE PAULA	Tecnico de Enfermagem	7780785742	154,83
UPA SEAP	07/2018	MARIA LUCIA BARROS	Enfermeiro	42044405504	437,81
UPA SEAP	07/2018	MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	5921196703	133,71
UPA SEAP	07/2018	MARLENE SILVA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	35318058787	165,06
UPA SEAP	07/2018	MICHELE OLIVEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	10609900757	237,5
UPA SEAP	07/2018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	Medico Ginecologista	2101924706	621,03
UPA SEAP	07/2018	MILENA SILVA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	10042927757	-1550,93
UPA SEAP	07/2018	MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	389416789	153,78
UPA SEAP	07/2018	MONICA TEIXEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	1322327742	154,83
UPA SEAP	07/2018	MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	10485222701	132,19
UPA SEAP	07/2018	NATALIA RAMOS DA SILVA	Assistente Social	10848676726	428,23
UPA SEAP	07/2018	OTAVIO PEREIRA ROSA	Enfermeiro	5230114746	429,78
UPA SEAP	07/2018	PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO	Tecnico de Enfermagem	5263102780	153,64
UPA SEAP	07/2018	PAULA BORBA DOERZAPFF	Enfermeiro	10323195776	452,18
UPA SEAP	07/2018	PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	Auxiliar Administrativo	5222552721	191,55
UPA SEAP	07/2018	PAULO LANNES FERNANDES	Psicologo	12929706775	94,59
UPA SEAP	07/2018	RACHEL GUEDES ALONSO	Cirurgião Dentista	8512496711	238,45
UPA SEAP	07/2018	RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	Enfermeiro	11701542714	447,39
UPA SEAP	07/2018	ROBERTA NEIVA NUNES	Tecnico de Enfermagem	1035792737	154,83
UPA SEAP	07/2018	RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	Enfermeiro	8851834792	380,81
UPA SEAP	07/2018	ROSANE BAFICA DE FARIA	Tecnico de Enfermagem	8387501760	153,1
UPA SEAP	07/2018	ROSANGELA PEREIRA MATTOS	Enfermeiro	1487312792	452,18
UPA SEAP	07/2018	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	Medico	77813480791	621,03
UPA SEAP	07/2018	SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO	Assistente Social	43177999791	428,23
UPA SEAP	07/2018	SILVANA FIGUEIREDO GERVASIO DE QUEIROZ	Auxiliar Administrativo	10874687799	168,16
UPA SEAP	07/2018	SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ	Enfermeiro	9248761747	477,87
UPA SEAP	07/2018	SIMONE JOSE DE MOURA	Tecnico de Enfermagem	98990934753	212,7
UPA SEAP	07/2018	SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL	Auxiliar Administrativo	7892636706	127,52
UPA SEAP	07/2018	SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	Tecnico de Enfermagem	84400641791	199,68
UPA SEAP	07/2018	SUELEN FERNANDES GUERSON	Tecnico de Enfermagem	10002602750	156,32
UPA SEAP	07/2018	SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA	Fisioterapeuta	72596520710	227,76
UPA SEAP	07/2018	SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	Enfermeiro	10126062790	452,18
UPA SEAP	07/2018	SUZE ROCHA TAVARES	Tecnico de Enfermagem	2105823750	156,71
UPA SEAP	07/2018	TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS	Enfermeiro	5842240793	437,16
UPA SEAP	07/2018	TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	8556576770	388,68
UPA SEAP	07/2018	TELMIA STORTI NOBREGA	Enfermeiro	11406106780	621,03
UPA SEAP	07/2018	THATIANA NETTO MACIEL	Tecnico de Laboratorio	8927844742	192,02
UPA SEAP	07/2018	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	Terapeuta Ocupacional	12676614703	499,2
UPA SEAP	07/2018	THIAGO REIS DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	11904617735	128,28
UPA SEAP	07/2018	THUANNI BARRETO DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	12695967721	154,83



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

UPA SEAP	07/2018	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES	Enfermeiro CCIH	76102157753	621,03
UPA SEAP	07/2018	VANESSA BONIFACIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	7947210799	154,83
UPA SEAP	07/2018	VANESSA DUARTE DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	11770665722	152,6
UPA SEAP	07/2018	VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	2063896712	134,07
UPA SEAP	07/2018	VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	Enfermeiro	8537826790	450,64
UPA SEAP	07/2018	WALLACE AFONSO MAGALHAES	Tecnico em Radiologia	80684084791	406,97
UPA SEAP	07/2018	WALTER TEIXEIRA MOTA	Tecnico de Enfermagem	79535208772	154,83
UPA SEAP	07/2018	WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS	Maqueiro	93537867700	129,8

 Comprovante de Transação Bancária		172	
GPS Data da operação: 15/08/2018 - 10h27 Nº de Controle: 867.011.248.072.112.526 Autenticação Bancária: 003.743.317.670.684		<i>Janice</i>	
Net Empresa			
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	07/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100		05. IDENTIFICADOR	343941002171
		06. VALOR DO INSS	R\$ 3.452,84
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	
08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 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 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.		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 3.452,84
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 15/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
<pre>wt@w7VZR *PyG8KPy YOdXOc22 tI7Jz?gI pIYdEScD xvMDszYo kHxmNhf* ?8t@Kzoz Kjc64vSb EX?VkkJU rXjWBhRG EC9INRWN N5ad2VcR QG6ftho2 OPvvWV*@ oW6k9#1T Uubqi?HX GokBQkta l?fbUdsi dNRMfCkY k8KNgc* dia2vQHf 52583507 11250023</pre>			
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



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



INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/08/2018

UPA GERENCIÓ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	3.452,84

Total Geral:			R\$	3.452,84
--------------	--	--	-----	----------

Pf 2068
Beedosa
4213-7
DE a

02/08/2018

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	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	3.452,84
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.452,84
		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	07/2018 ✓
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71 ✓
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	3.452,84 ✓
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00 ✓
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00 ✓
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.452,84 ✓
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DATA: 02/08/2018
 HORA: 17:25:11
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: UFA GERICINO Nº ARQUIVO: Mfv721315t20000-1
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: AMxMn9nhb0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1.0 RAT AJUSTADO: 1.00
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 778 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	47.095,83	0,00	0,00	47.095,83
Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	3.452,84	0,00	0,00	3.452,84
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 Nocivos	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/Patrocínio	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		4.684,26	0,00	0,00	4.684,26
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		45.864,41	0,00	0,00	45.864,41
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		45.864,41	0,00	0,00	45.864,41

(*) 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 CONFESSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÉBITA NÃO ORIGINA 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 ALFRAÇÕES POSTERIORES.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	3.452,84 INSS
UPA SEAP	07/2018	ALINE RUFINO DA SILVA	084.831.587-10	135,21
UPA SEAP	07/2018	ALINE RUFINO DA SILVA	084.831.587-10	202,81
UPA SEAP	07/2018	EDUARDO DE CARVALHO DUARTE FILHO	092.245.937-12	356,94
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA VIANA DA PADUA T DA PAIVA	103.562.797-31	19,06
UPA SEAP	07/2018	FERNANDA VIANA DA PADUA T DA PAIVA	103.562.797-31	152,45
UPA SEAP	07/2018	JONATHAN CASTRO ALVES DOS SANTOS	139.601.237-01	135,21
UPA SEAP	07/2018	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	128.750.787-55	114,34
UPA SEAP	07/2018	MIRIAN ANDRADE DA SILVA SANTOS	452.947.204-34	123,20
UPA SEAP	07/2018	RODOLFO DE ALMEIDA VIANNA	510.779.737-72	120,89
UPA SEAP	07/2018	SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	092.195.547-20	135,21
UPA SEAP	07/2018	SUELEN CAROLINE VIEIRA RODRIGUES	130.668.877-90	322,56
UPA SEAP	07/2018	SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	108.153.707-84	76,23
UPA SEAP	07/2018	SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	108.153.707-84	38,11
UPA SEAP	07/2018	TATIANE DA SILVA ABRANTES	103.785.827-12	322,76
UPA SEAP	07/2018	TATIANE DA SILVA ABRANTES	103.785.827-12	483,98
UPA SEAP	07/2018	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	027.964.167-20	356,94
UPA SEAP	07/2018	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	027.964.167-20	356,94



11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/08/2018 - 12h11 Nº de controle: 387984488221654346 Documento: 0814829	20
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\$ 375,20 Data de débito: 03/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação XAoN@vwF zQp5QDi9 v5ytq2pQ b1lKDwtN 6CzgnH5n XN4cuvwY ORKha2UD KYfqXVqG UuHjNEGO r#?fRaUI x5cSRJK4 5wZkn9xN cKbDaa3* 4R*RxTaU rabFSn*a Y9Q7@QRR M6LGdS9N FVyI#zDf sG7*FmM8 cDNuIyc3 #5yC@24y kwQaPQOV 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

03/08/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - BANCOS	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	03/08/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Simples = R\$ 118.998,80 Base de Cálculo = R\$ 118.998,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89				04. COMPETÊNCIA	07 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007339706
				06. VALOR DO TRIBUTO	5.949,89
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	5.949,89
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1					

✂

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	03/08/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Simples = R\$ 118.998,80 Base de Cálculo = R\$ 118.998,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89				04. COMPETÊNCIA	07 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007339706
				06. VALOR DO TRIBUTO	5.949,89
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	5.949,89
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1					

✂

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10066000 - R\$ 375,20



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

03/08/18 10:24:09
Pag. 1
Data 03/08/18

VIVARIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vcd.

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1-7	8-14	
VIVARIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
006000875	09/04/18	10000	PV	18012117	10000	002	10066000	33,00		33,00
00112200	04/05/18	10000	PV	18013733	10000	002	10066000	227,00		227,00
00152700	06/06/18	10000	PV	18013734	10000	002	10066000	115,20		115,20
								375,20		375,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
VIVARIO								375,20		375,20
Tt. Geral:								375,20		375,20

ISS JULHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	169,90
UPA ILHA	12062558	256,78
UPA ENGENHO	12063559	289,20
UPA MARÉ	12064560	216,60
UPA PENHA	12065561	
SAÚDE MENTAL	10070101	5,25
UPA SEAP-BANGU	10066000	375,20
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	2.928,89
CAP 2.1	12021000	
CAP 3.3	12033000	1.037,78
UPA ROCINHA	12051000	362,50
UPA ALEMÃO	12052000	307,85
		5.949,95



03/08/2018

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031402904466261
03/08/2018 15:50:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.37
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81670000059-8	49893659201-9
	80803129000-6	00073397065-1
Data do pagamento		03/08/2018
Valor Total		5.949,89

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: C.451.DD5.29C.3C4.49D

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h12 Nº de controle: 355530872697572516 Documento: 0814357	250		
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\$ 5.609,25 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
CrmyLLVq EIwTdyM6 MNoNP6Ee pFC5wbI6 fgwAY47j aDYYB6@w SiLTAz7D BKo2Vr2q i3mXBkuj 6ItMJTrX cKJs9W6n cIaS4Woy dA3aAKaK fvJt?OAd 77*dm@O9 RsU2eT@# BCEQLrqs WF717U6v aNZA#bbt 86Jhkqgu CdBMRQxT ffoaPATJ 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
JULHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	4.203,16
RATEIO SEDE	10180999	6.307,12
UPA ILHA	12062558	7.498,63
UPA ENGENHO	12063559	6.723,75
UPA MARÉ	12064560	6.718,17
UPA PENHA	12065561	6.480,47
UPA SEAP-BANGU	10066000	5.609,25
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	5.989,16
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	25.591,74
CAP 2.1	12021000	39.916,84
CAP 3.3	12033000	72.992,82
UPA ROCINHA	12051000	6.138,02
UPA ALEMÃO	12052000	4.366,40
TOTAL		198.741,43

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF 07/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	198.741,43

85630001987-9 41430064823-8 21003439410-1 00159528212-8

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF 07/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	198.741,43

85630001987-9 41430064823-8 21003439410-1 00159528212-8

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.

10066000 - R\$ 5.609,25



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

16/08/18 10:46:44
 Pág. 1
 Data 16/08/18

Acima 14

8 - 14

Vencimento 1 - 7

Atual

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Referência do Doc. Ci Item 10000

DI Fatura Ci Tp Doc. Data Vct SP

Nº da Fatura
 VIVA RIO

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI Fatura	Ci	Tp	Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Referência do Doc. Ci Item	Vencimento 1 - 7	Atual	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01715900	02/05/18	10000	PV	18013727	10000	002	10066000	20/08/18 H	3,15	3,15	3,15
01715900	02/05/18	10000	PV	18013727	10000	003	10066000	20/08/18 H	14,55	14,55	14,55
01715900	02/05/18	10000	PV	18013727	10000	004	10066000	20/08/18 H	4,85	4,85	4,85
01738600	01/06/18	10000	PV	18013728	10000	002	10066000	20/08/18 H	3,15	3,15	3,15
01738600	01/06/18	10000	PV	18013728	10000	003	10066000	20/08/18 H	14,55	14,55	14,55
01738600	01/06/18	10000	PV	18013728	10000	004	10066000	20/08/18 H	4,85	4,85	4,85
01716900	02/05/18	10000	PV	18013730	10000	002	10066000	20/08/18 H	27,92	27,92	27,92
01716900	02/05/18	10000	PV	18013730	10000	003	10066000	20/08/18 H	128,85	128,85	128,85
01716900	02/05/18	10000	PV	18013730	10000	004	10066000	20/08/18 H	42,95	42,95	42,95
01739600	01/06/18	10000	PV	18013731	10000	002	10066000	20/08/18 H	27,92	27,92	27,92
01739600	01/06/18	10000	PV	18013731	10000	003	10066000	20/08/18 H	128,85	128,85	128,85
01739600	01/06/18	10000	PV	18013731	10000	004	10066000	20/08/18 H	42,95	42,95	42,95
01753400	24/07/18	10000	PV	18013923	10000	002	10066000	20/08/18 H	3,15	3,15	3,15
01753400	24/07/18	10000	PV	18013923	10000	003	10066000	20/08/18 H	14,55	14,55	14,55
01753400	24/07/18	10000	PV	18013923	10000	004	10066000	20/08/18 H	4,85	4,85	4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									467,09	467,09	467,09

Nº da Fatura	DI Fatura	Ci	Tp	Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Referência do Doc. Ci Item	Vencimento 1 - 7	Atual	Saldo em Aberto
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
000000675	09/04/18	10000	PV	18012117	10000	003	10066000	20/08/18 H	4,29	4,29	4,29
000000675	09/04/18	10000	PV	18012117	10000	004	10066000	20/08/18 H	19,80	19,80	19,80
000000675	09/04/18	10000	PV	18012117	10000	005	10066000	20/08/18 H	6,60	6,60	6,60
00112200	04/05/18	10000	PV	18013733	10000	003	10066000	20/08/18 H	29,51	29,51	29,51
00112200	04/05/18	10000	PV	18013733	10000	004	10066000	20/08/18 H	136,20	136,20	136,20
00112200	04/05/18	10000	PV	18013733	10000	005	10066000	20/08/18 H	45,40	45,40	45,40
00152700	06/06/18	10000	PV	18013734	10000	003	10066000	20/08/18 H	14,98	14,98	14,98
00152700	06/06/18	10000	PV	18013734	10000	004	10066000	20/08/18 H	69,12	69,12	69,12
00152700	06/06/18	10000	PV	18013734	10000	005	10066000	20/08/18 H	23,04	23,04	23,04



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

16/08/18 10:46:44
#Pg. 2
Data 16/08/18

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
Referência do Doc
Ci. letim 10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci. letim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
									Atual	Acima 14	
VIVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
06/06/18									23.04		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									348.94		348.94
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
00197600	19/06/18	10000	PV	18013737	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00197600	19/06/18	10000	PV	18013737	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00197600	19/06/18	10000	PV	18013737	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
00197700	19/06/18	10000	PV	18013738	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00197700	19/06/18	10000	PV	18013738	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00197700	19/06/18	10000	PV	18013738	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
00197900	19/06/18	10000	PV	18013739	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00197900	19/06/18	10000	PV	18013739	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00197900	19/06/18	10000	PV	18013739	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
00197800	19/06/18	10000	PV	18013740	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00197800	19/06/18	10000	PV	18013740	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00197800	19/06/18	10000	PV	18013740	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
00198000	19/06/18	10000	PV	18013741	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00198000	19/06/18	10000	PV	18013741	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00198000	19/06/18	10000	PV	18013741	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
00197500	19/06/18	10000	PV	18013742	10000	002	20/08/18	H	10066000	45.50	45.50
00197500	19/06/18	10000	PV	18013742	10000	003	20/08/18	H	10066000	210.00	210.00
00197500	19/06/18	10000	PV	18013742	10000	004	20/08/18	H	10066000	70.00	70.00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									1.953.00		1.953.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
00262000	11/06/18	10000	PV	18013846	10000	002	20/08/18	H	10066000	195.00	195.00
00262000	11/06/18	10000	PV	18013846	10000	003	20/08/18	H	10066000	900.00	900.00
00262000	11/06/18	10000	PV	18013846	10000	004	20/08/18	H	10066000	300.00	300.00
00247000											



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

16/08/18 10:46:44
Pag. 3
Data 16/08/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
00247000	20/07/18	10000	PV	18013888	10000	002	20/08/18	H	10066000	195,00		195,00	
00247000	20/07/18	10000	PV	18013888	10000	003	20/08/18	H	10066000	900,00		900,00	
00247000	20/07/18	10000	PV	18013888	10000	004	20/08/18	H	10066000	300,00		300,00	
											2.790,00		2.790,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181													
16235400	02/02/18	10000	PV	18013743	10000	002	20/08/18	H	10066000	7,02		7,02	
16235400	02/02/18	10000	PV	18013743	10000	003	20/08/18	H	10066000	32,40		32,40	
16235400	02/02/18	10000	PV	18013743	10000	004	20/08/18	H	10066000	10,80		10,80	
											50,22		50,22
											5.609,25		5.609,25
											5.609,25		5.609,25

SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181

VIVA RIO

10000

Tl. Gerat.



20/08/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A336201049502358167
20/08/2018 12:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.36
3519X03519 0017

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 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 198.741,43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 198.741,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A1.E35.152.1F2.3AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082010

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h00 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814425	294
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\$ 1.648,86 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
kL7uKRmz 2dDpkzvY NnlwGNT3 N7f#O2F4 uzI8NzaC HAXhs05P fIJHdzaJ esvc3QBO LVLEXiUT 1*uhSets @P3GtzXe rgs9nefd 4BçHwrs2 j3FLScpm M#IrSCOr 7Cptbjz4 8SqnF4ZV eRpacovX pCwtWmCk 2G4gHs6y PUDYcVZ# okMaSgX5 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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cotar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cotar nesta linha

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

10066000 - R\$ 1648,86

17/08/18 16:17:32
Pág. 1
Data 17/08/18

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto c/ Vct

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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp.	Doc.	Ci.	Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento 1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO														
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA006755														
00112200	04/05/18	10000	PV	18013733	10000	005	20/08/18	H	10066000	68,10				68,10
00152700	06/06/18	10000	PV	18013734	10000	005	20/08/18	H	10066000	34,56				34,56
											102,66			102,66
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA006755														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008669														
00197600	19/06/18	10000	PV	18013737	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
00197700	19/06/18	10000	PV	18013738	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
00197900	19/06/18	10000	PV	18013739	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
00197800	19/06/18	10000	PV	18013740	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
00189000	19/06/18	10000	PV	18013741	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
00197500	19/06/18	10000	PV	18013742	10000	005	20/08/18	H	10066000	105,00				105,00
											630,00			630,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008669														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATO49144														
00262000	11/06/18	10000	PV	18013846	10000	005	20/08/18	H	10066000	450,00				450,00
00247000	20/07/18	10000	PV	18013888	10000	005	20/08/18	H	10066000	450,00				450,00
											900,00			900,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATO49144														
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181														
16235400	02/02/18	10000	PV	18013743	10000	005	20/08/18	H	10066000	16,20				16,20
											16,20			16,20
											1.648,86			1.648,86
											1.648,86			1.648,86
Tt. Geral:														

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
JULHO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.197,57
RATEIO SEDE	10180999	2.003,22
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA IRAJA	12061820	1.197,57
UPA ILHA	12062558	2.268,24
UPA ENGENHO	12063559	2.039,97
UPA MARÉ	12064560	2.088,18
UPA PENHA	12065561	2.083,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.648,86
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	1.931,99
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	66,42
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	7.169,59
CAP 2.1	12021000	11.011,51
CAP 3.3	12033000	19.215,35
UPA ROCINHA	12051000	1.735,50
UPA ALEMÃO	12052000	1.299,86
TOTAL		55.759,46



20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201336562737073
20/08/2018 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029
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 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 55.759,46
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 55.759,46
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.F46.545.2F7.EE3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 082012

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

12 Certidões

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.

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: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082101220644547758

Informação obtida em 31/08/2018, às 16:02:46.

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



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

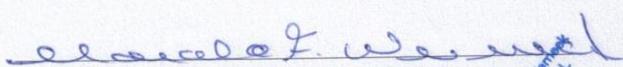
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

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.

 <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>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<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> <p style="text-align: right;"><i>Edson Frambach Guimarães</i> Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1</p> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

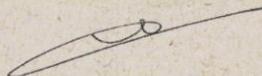
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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 19/11/2018. 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. 11/238907-0



13 Balancete

13/09/18 11:23:06
Pag. 1
Peç.: 8 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76809410
Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Díeb	Total de Créid	Saldo Final
1	ATIVO	35.756.644,77	5.465.312,84	4.904.169,99-	36.317.787,62
11	ATIVO CIRCULANTE	35.756.644,77	5.465.312,84	4.904.169,99-	36.317.787,62
1101	DISPONIVEL	3.719.546,62	3.816.622,76	3.397.252,18-	4.138.917,20
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	852.461,00	2.425.715,26	2.425.715,26-	852.461,00
10066000.110102.078	BRANDESCO 4213-7	852.461,00	2.420.691,84	2.420.691,84-	852.461,00
10066000.110102.079	Bradesco 4349-4		5.023,42	5.023,42-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.867.085,62	1.390.907,50	971.536,92-	3.286.456,20
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	2.867.085,62	1.390.907,50	971.536,92-	3.286.456,20
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.872.850,98	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.923.211,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.872.850,98	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.923.211,60
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	31.872.850,98	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.923.211,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	66.467,05	90.156,92	54.331,89-	102.292,08
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	66.467,05	35.825,03	102.292,08	102.292,08
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedor	66.467,05	35.825,03	102.292,08	102.292,08
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		54.331,89	54.331,89-	
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		54.331,89	54.331,89-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	97.780,12	58.172,54	2.585,92-	153.366,74
110501	Estoque p/consumo	97.780,12	58.172,54	2.585,92-	153.366,74
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	47.928,69	31.045,65	78.974,34	78.974,34
10066000.110501.002	Medicamentos	37.095,22	27.126,89	64.222,11	64.222,11
10066000.110501.003	Material de Limpeza	1.447,70		1.418,07-	29,63
10066000.110501.004	Material Odontológico	425,68		425,68	425,68
10066000.110501.005	Material de Uso e Consumo	10.882,83		1.167,85-	9.714,98
2	PASSIVO	15.953.330,20-	2.032.007,70	19.648.199,85-	33.569.522,35-
21	CIRCULANTE	38.375.348,65-	1.705.341,42	1.874.738,60-	38.544.745,83-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	214.302,84-	50.606,02	50.606,02-	214.302,84-
210201	CONTAS A PAGAR	214.302,84-	50.606,02	50.606,02-	214.302,84-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	214.302,84-	50.606,02	50.606,02-	214.302,84-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	690.925,41-	1.339.007,71	1.208.591,56-	560.509,26-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	690.925,41-	1.339.007,71	1.208.591,56-	560.509,26-
10066000.210301.001	Salários a Pagar	487.851,15-	973.148,98	967.050,23-	481.752,40-



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

13/09/18 11:23:06
 Pág. 2
 Per.: 8 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS 1000

R76B09410
 Cia.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.002	INSS a recolher	46.806,41-	89.217,98	42.411,57-	56.511,26-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	55.003,61-	61.695,10	63.142,75-	
10066000.210301.005	IRRF a recolher	67.141,63-	134.283,26	67.141,63-	
10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	6.882,88-	13.765,76	6.882,88-	
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	22.419,86	22.419,86		
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	93,02-	186,04	491,32-	398,30-
10066000.210301.015	Vale transporte	7.110,20	10.093,82	10.093,82-	7.110,20
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	34.196,91-	34.196,91	28.957,50-	28.957,50-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	34.984,02	264.127,21	423.761,97-	124.650,74-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	34.984,02	264.127,21	423.761,97-	124.650,74-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	63.112,38	203.297,46	369.137,58-	102.727,74-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.923,56-	44.116,68	46.382,70-	5.189,58-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.876,02-	3.297,72	2.499,62-	3.077,92-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	186,38-	372,76	186,38-	
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.558,48-			5.558,48-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.605,30-	7.058,14	3.452,84-	
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.845,24-	5.609,25	1.668,65-	5.904,64-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.133,38-	375,20	434,20-	2.192,38-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219,676,48-			34.219,676,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	34.219,676,48-			34.219,676,48-
2109	Subvenção a Realizar	34.219,676,48-			34.219,676,48-
210901	PROVISÕES	3.285,427,94-	51.600,48	191.779,05-	3.425.606,51-
10066000.210901.001	PROVISÕES	3.285,427,94-	51.600,48	191.779,05-	3.425.606,51-
10066000.210901.002	Provisão de 13º Salário	435.429,74-		59.375,62-	494.805,36-
10066000.210901.003	Provisão de Férias	1.341.904,59-		79.184,12-	1.369.488,23-
10066000.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.071,50-		980,42-	8.061,92-
10066000.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	10.738,04-		1.318,19-	12.056,23-
10066000.210901.020	Provisão Trabalhista	1.378.704,61-		37.429,52-	1.416.134,13-
10066000.210901.030	Provisão PIS	23.793,31-		1.510,58-	25.303,89-
23	Provisão FGTS	87.786,15-		11.970,60-	99.756,75-
2301	TRANSFERENCIA	1.830.569,52-	321.666,28	17.773,461,25-	19.282.364,49-
	TRANSFERENCIA		321.666,28	17.773,461,25-	19.282.364,49-

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		13/09/18 11:23:06	
Cia: VIVA RIO		Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial	
Pag: 3		Per: 8 de 2018		Nível de Det: 7		Tipo Razão AA	
Cód. de Moeda *		Total de Díeb		Total de Créd		Saldo Final	
230101	10066000.230101.001	TRANSFERENCIA	1.830.569,52-	321.666,28	17.773.461,25-	19.282.364,49-	19.282.364,49-
24	10066000.230101.001	Conta Transitória	1.830.569,52-	321.666,28	17.773.461,25-	19.282.364,49-	19.282.364,49-
2401	10066000.240101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.051.832,22			26.051.832,22	26.051.832,22
240101	10066000.240101.001	PATRIMONIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22	26.051.832,22
25	10066000.240101.005	Superávit/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81	8.476.920,81
2501	10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	17.574.911,41			17.574.911,41	17.574.911,41
250101	10066000.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-	5.000,00		1.794.244,25-	1.794.244,25-
3	10066000.250101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-	5.000,00		1.794.244,25-	1.794.244,25-
31	10066000.310101.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-	5.000,00		1.794.244,25-	1.794.244,25-
3101	10066000.310101.002	Transação Interfiliais	4.746.877,43-			4.746.877,43-	4.746.877,43-
310101	10066000.310101.002	Transação Interfiliais Matriz	2.947.633,18	5.000,00		2.952.633,18	2.952.633,18
4	10066000.410102.001	RECEITAS	10.502.524,34-		1.500.360,62-	12.002.884,96-	12.002.884,96-
41	10066000.410102.003	RECEITAS	10.502.524,34-		1.500.360,62-	12.002.884,96-	12.002.884,96-
4101	10066000.410102.009	RECEITAS	10.502.524,34-		1.500.360,62-	12.002.884,96-	12.002.884,96-
410101	10066000.410102.010	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.502.524,34-		1.500.360,62-	12.002.884,96-	12.002.884,96-
41010101	10066000.410102.011	Atividades de Saúde	10.502.524,34-		1.500.360,62-	12.002.884,96-	12.002.884,96-
4101010101	10066000.410102.012	CUSTOS	8.208.347,19	1.113.441,39	67.168,89-	9.254.619,69	9.254.619,69
410101010101	10066000.410102.013	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.223.014,01	1.111.335,03	59.168,06-	9.275.180,98	9.275.180,98
41010101010101	10066000.410102.014	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.223.014,01	1.111.335,03	59.168,06-	9.275.180,98	9.275.180,98
4101010101010101	10066000.410102.015	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.616.736,59	782.876,16		7.399.612,75	7.399.612,75
410101010101010101	10066000.410102.016	Salários e Ordenados	4.451.359,07	511.108,20		4.962.467,27	4.962.467,27
41010101010101010101	10066000.410102.017	Aviso Prévio	81.408,93	11.236,69		92.645,62	92.645,62
4101010101010101010101	10066000.410102.018	13º Salário	435.429,74	59.375,62		494.805,36	494.805,36
410101010101010101010101	10066000.410102.019	Férras	580.694,90	79.184,12		659.879,02	659.879,02
41010101010101010101010101	10066000.410102.020	FGTS	749.637,13	99.157,20		848.794,33	848.794,33
4101010101010101010101010101	10066000.410102.021	PIS	61.686,60	1.510,58		63.197,18	63.197,18
410101010101010101010101010101	10066000.410102.022	Valle Transporte	79.472,34	10.093,82		89.566,16	89.566,16
41010101010101010101010101010101	10066000.410102.023	Valle Refeição	30.796,09			30.796,09	30.796,09
4101010101010101010101010101010101	10066000.410102.024	Rescisão	146.251,79	11.209,93		157.461,72	157.461,72
410101010101010101010101010101010101	10066000.410102.025	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.436.608,22	291.709,76	59.168,06-	1.669.149,92	1.669.149,92



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/09/18 11:23:06
Pág: 4
Per: 8 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	97.167,21	23.191,35		120.358,56
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	230.441,90	75.003,76		305.445,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	30.000,00		240.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	109.250,00	15.625,00		124.875,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	8.478,48	2.000,00		10.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.930,00	8.970,00		29.900,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.422,90	3.549,40		15.972,30
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.395,00	485,00		15.880,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	2.394,99	798,33		3.193,32
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	42.000,00	14.000,00		56.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.125,05	4.033,59		4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	34.151,48			34.151,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76			24.837,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.156,00	613,00		2.769,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.211,00	3.960,00		23.171,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.776,85	26.866,11		71.642,96
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		1.256,00		1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	210.888,43	11.796,01	31.045,65	191.638,79
10066000.410105.002	Medicamentos	287.917,83	65.856,29	28.122,41	325.651,71
10066000.410105.003	Material de Limpeza	3.834,05	1.418,07		5.252,12
10066000.410105.004	Material Odontológico	6.403,94			6.403,94
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	23.817,58	2.287,85		26.105,43
10066000.410105.007	Material de Escritório	5.934,50			5.934,50
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.078,75			2.078,75
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	169.669,20	36.749,11		206.418,31
10066000.410108.001	Correio	57,12			57,12
10066000.410108.002	Telefone	6.692,76	1.236,83		7.929,59
10066000.410108.003	Internet	5.930,32	871,98		6.802,30
10066000.410110.002	Transporte	1.875,00	1.766,70		3.641,70
10066000.410110.008	Locações de Equipamento		23.600,00		117.625,90



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

14 Razão

R09200P		VIVARIO		12/09/18		16:09:21			
		Impr. do Razão de Contas		Pág. -		1			
				Data Inic	01/08/18				
				Data Fina	31/08/18				
Nº da Conta	10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7		Tipo Razão	AA BRL				
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo de Razão					
				Tipo Subconta					
				Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo			
				Lote	Lote	Subcta			
						Sbct	Débito		
							Crédito		
							C		
							Cd.		
							Taxa		
							Id. Usuár.		
JE	18017438	01/08/18	REC. CONSIGNADO ITAÚ	273882	29/08/18		33.017,19-	P BRL	SCHED
JE	18017439	01/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,70-	P BRL	SCHED
JE	18017440	01/08/18	REC. CONSIGNADO BB	273882	29/08/18		1.179,72-	P BRL	SCHED
JE	18017441	01/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		2,43-	P BRL	SCHED
JE	18017442	01/08/18	REC. PAG FÉRIAS	273882	29/08/18		8.348,65-	P BRL	SCHED
JE	18017443	01/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,70-	P BRL	SCHED
JE	18018839	01/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18		42.551,39	P BRL	SCHED
JE	18017444	02/08/18	REC. PAG RPA SANDRO PEREIRA	273882	29/08/18		540,83-	P BRL	SCHED
JE	18018840	02/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18		540,83	P BRL	SCHED
JE	18017446	03/08/18	REC. RTAEIO SEDE TELEMAR	273882	29/08/18		44,65-	P BRL	SCHED
JE	18017448	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017450	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273882	29/08/18		3,95-	P BRL	SCHED
JE	18017452	03/08/18	TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017453	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273882	29/08/18		12,30-	P BRL	SCHED
JE	18017455	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017456	03/08/18	REC. RATEIO SEDE CASA MARAJÓ A	273882	29/08/18		17,38-	P BRL	SCHED
JE	18017458	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017459	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273882	29/08/18		7,91-	P BRL	SCHED
JE	18017461	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017462	03/08/18	REC. PAG ISS	273882	29/08/18		375,20-	P BRL	SCHED
JE	18017463	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,94-	P BRL	SCHED
JE	18017464	03/08/18	REC. PAG TELEMAR	273882	29/08/18		4,79-	P BRL	SCHED
JE	18017465	03/08/18	REC. TARIFA	273882	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017469	03/08/18	TARIFA BANCARIA	273882	29/08/18		9,70-	P BRL	SCHED
JE	18018841	03/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18		1.100,92	P BRL	SCHED
PT	118847	03/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271522	06/08/18		126,00-	P BRL	TIQS
PT	118848	03/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271522	06/08/18		487,50-	P BRL	TIQS
JE	18017473	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO/18	273882	29/08/18		3.099,50-	P BRL	SCHED
JE	18017475	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO/18 - UP	273919	29/08/18		482.198,33-	P BRL	SCHED
JE	18017476	06/08/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA	273919	29/08/18		40,31-	P BRL	SCHED
JE	18017477	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017478	06/08/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA	273919	29/08/18		40,31-	P BRL	SCHED
JE	18017479	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017480	06/08/18	REC. RATEIO SEDE NET RIO	273919	29/08/18		20,87-	P BRL	SCHED
JE	18017481	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18		1,60-	P BRL	SCHED
JE	18017482	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273919	29/08/18		117,48-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017483	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017484	06/08/18	REC. RATEIO SEDE CTA UPA ALEMÁ	273919	29/08/18					19,49	P	BRL	SCHED
JE	18017485	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017486	06/08/18	REC. RATEIO SEDE IPTU (PREFEI	273919	29/08/18					43,29	P	BRL	SCHED
JE	18017487	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017488	06/08/18	REC. RECIBO PAG SALÁRIO	273919	29/08/18					678,38	P	BRL	SCHED
JE	18017489	06/08/18	REC. TARIFA	273919	29/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18017490	06/08/18	REC. RECIBO PAG SALÁRIO (ANAM	273919	29/08/18					269,26	P	BRL	SCHED
JE	18017529	06/08/18	REC. TARIFA	273983	29/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18017530	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273983	29/08/18					252,90	P	BRL	SCHED
JE	18017531	06/08/18	REC. TARIFA	273983	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017532	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO/18 - RA	273983	29/08/18					1.605,68	P	BRL	SCHED
JE	18017533	06/08/18	REC. TARIFA	273983	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017538	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273983	29/08/18					281,47	P	BRL	SCHED
JE	18017540	06/08/18	REC. TARIFA	273983	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017542	06/08/18	REC. RATEIO SEDE SEGURADORA LI	273983	29/08/18					4,64	P	BRL	SCHED
JE	18017543	06/08/18	REC. TARIFA	273983	29/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017555	06/08/18	TARIFA BANCARIA	274001	29/08/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18018842	06/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18			488.778,24			P	BRL	SCHED
JE	18018922	06/08/18	RECUP. DESP. INDIRETAS	274857	06/09/18					2,05	P	BRL	SCHED
PN	4722	06/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271427	06/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	4723	06/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271427	06/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
JE	18017557	07/08/18	REC. RATEIO SEDE ITAUCARD	274001	29/08/18					1.348,16	P	BRL	CONTADOR
JE	18017559	07/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18017560	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	274001	29/08/18					875,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017561	07/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18017562	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	274001	29/08/18					875,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017564	07/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18017566	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSP.	274001	29/08/18					1.000,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017574	07/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18017576	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	274001	29/08/18					1.000,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017578	07/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18017582	07/08/18	TARIFA BANCARIA	274001	29/08/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18018843	07/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18			91.640,43			P	BRL	SCHED
PN	4719	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271144	01/08/18					93,02	P	BRL	TIQS
PN	4724	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271438	06/08/18					50.606,02	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	4727	07/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271506	06/08/18				35.825,03	P	BRL		TIQS
JE	18017584	08/08/18	REC. RATEIO FORNECEDOR DBV COM	274001	29/08/18				720,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18017588	08/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18017591	08/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	274001	29/08/18				491,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18017594	08/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18017598	08/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	274001	29/08/18				697,88	P	BRL		CONTADOR
JE	18017601	08/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18018844	08/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18			50.044,47		P	BRL		SCHED
PT	118613	08/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271904	10/08/18				45,00	P	BRL		TIQS
PT	118614	08/08/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	271904	10/08/18				1.437,50	P	BRL		TIQS
PT	118615	08/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271904	10/08/18				148,32	P	BRL		TIQS
PT	118630	08/08/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	271895	10/08/18				117,50	P	BRL		TIQS
PT	118631	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271895	10/08/18				42,00	P	BRL		TIQS
PT	118632	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271895	10/08/18				18.163,00	P	BRL		TIQS
PT	118633	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271895	10/08/18				249,50	P	BRL		TIQS
PT	118634	08/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271895	10/08/18				1.092,00	P	BRL		TIQS
PT	118635	08/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271895	10/08/18				4.432,00	P	BRL		TIQS
PT	118636	08/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271895	10/08/18				441,00	P	BRL		TIQS
PT	118637	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271895	10/08/18				7.056,00	P	BRL		TIQS
PT	118638	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271895	10/08/18				3.866,40	P	BRL		TIQS
PT	118639	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271895	10/08/18				323,50	P	BRL		TIQS
PT	118640	08/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271895	10/08/18				874,30	P	BRL		TIQS
PT	118641	08/08/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	271895	10/08/18				22,40	P	BRL		TIQS
PT	118642	08/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	271895	10/08/18				218,40	P	BRL		TIQS
PT	118643	08/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271895	10/08/18				3.803,20	P	BRL		TIQS
PT	118644	08/08/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	271895	10/08/18				195,00	P	BRL		TIQS
PT	119020	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271896	10/08/18				1.008,50	P	BRL		TIQS
PT	119021	08/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271905	10/08/18				350,00	P	BRL		TIQS
PT	119036	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271903	10/08/18				4.245,07	P	BRL		TIQS
JE	18017605	09/08/18	REC. PAG V. A	274001	29/08/18				910,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18017608	09/08/18	REC. PAG OI	274001	29/08/18				312,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18017611	09/08/18	REC. RATEIO SEDE CARTÓRIO 10º	274001	29/08/18				228,45	P	BRL		CONTADOR
JE	18017613	09/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18017615	09/08/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	274001	29/08/18				132,99	P	BRL		CONTADOR
JE	18017616	09/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18017625	09/08/18	REC. PAG V. A	274001	29/08/18				1.685,99	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017626	09/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017627	09/08/18	REC. RATEIO SEDE NET RIO	274001	29/08/18					20,46	P	BRL	CONTADOR
JE	18017630	09/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017631	09/08/18	REC. RATEIO SEDE IBROS	274001	29/08/18					111,84	P	BRL	CONTADOR
JE	18017633	09/08/18	REC. TARIFA	274001	29/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017635	09/08/18	REC. TARIFAPAG FORNRCEDOR	274001	29/08/18					152,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18017666	09/08/18	REC. RATEIO SEDE JAFFA DANIELL	274079	30/08/18					302,39	P	BRL	CONTADOR
JE	18017667	09/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017668	09/08/18	REC. RATEIO SEDE ATLANTIDA AD	274079	30/08/18					103,04	P	BRL	CONTADOR
JE	18017669	09/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017670	09/08/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	274079	30/08/18					96,14	P	BRL	CONTADOR
JE	18017671	09/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018845	09/08/18	RESGATE POUAPANÇA	274698	05/09/18			4.069,84			P	BRL	SCHED
JE	18017672	10/08/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORER	274079	30/08/18					19,20	P	BRL	CONTADOR
JE	18017673	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017674	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					117,48	P	BRL	CONTADOR
JE	18017675	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017676	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					11,90	P	BRL	CONTADOR
JE	18017677	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017678	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					4,07	P	BRL	CONTADOR
JE	18017679	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017680	10/08/18	REC. PAG V. A	274079	30/08/18					2.202,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18017681	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					347,09	P	BRL	CONTADOR
JE	18017682	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017683	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					252,90	P	BRL	CONTADOR
JE	18017684	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017685	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					10,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18017686	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017687	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274079	30/08/18					6,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18017688	10/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018846	10/08/18	RESGATE POUAPANÇA	274698	05/09/18			47.759,43			P	BRL	SCHED
JE	18018923	10/08/18	RECUP. DESP. TARIFA	274857	06/09/18					1,60	P	BRL	SCHED
PT	119017	10/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271593	07/08/18					4.095,28	P	BRL	TIQS
PT	119028	10/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271633	07/08/18					4.197,27	P	BRL	TIQS
PT	119150	10/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	272483	15/08/18					36.480,00	P	BRL	TIQS
JE	18017689	13/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017690	13/08/18	REC. RATEIO SEDE DIMAS DE MELO	274079	30/08/18					355,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017692	13/08/18	REC. RATEIO SEDE LOGICA TECNOL	274079	30/08/18					258,35	P	BRL	CONTADOR
JE	18017693	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017694	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	274079	30/08/18					675,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017695	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017696	13/08/18	REC. TARIFAPAG FORNRCEDOR 10/	274079	30/08/18					19,08	P	BRL	CONTADOR
JE	18017700	13/08/18	REC. RATEIO SEDE A HIDRA TRANS	274079	30/08/18					17,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017703	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017706	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	274079	30/08/18					675,14	P	BRL	CONTADOR
JE	18017707	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017710	13/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	274079	30/08/18					178,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18017712	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017715	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	274079	30/08/18					675,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017718	13/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018850	13/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			5.045,85			P	BRL	SCHED
JE	18018924	13/08/18	RECUP. DESP. ELEVADORES ACEL	274857	06/09/18					178,94	P	BRL	SCHED
JE	18018925	13/08/18	RECUP. DESP. TARIFA	274857	06/09/18					1,60	P	BRL	SCHED
PT	119239	13/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	272638	16/08/18					2.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18017722	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274079	30/08/18			48,50			P	BRL	SCHED
JE	18017722	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274079	30/08/18					48,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18017723	14/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274079	30/08/18					47,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18017733	14/08/18	REC. TARIFA	274079	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018926	14/08/18	DEV. DE PAGAMENTO INDEVIDO	274857	06/09/18			79,20			P	BRL	SCHED
JE	18018927	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274857	06/09/18					38,80	P	BRL	SCHED
PN	4739	14/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272185	13/08/18					59,80	P	BRL	TIQS
PN	4740	14/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272187	13/08/18					189,00	P	BRL	TIQS
PN	4741	14/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272187	13/08/18					269,40	P	BRL	TIQS
PN	4742	14/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272187	13/08/18					91,94	P	BRL	TIQS
PT	119276	14/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272640	16/08/18					446,00	P	BRL	TIQS
PT	119277	14/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	272640	16/08/18					236,25	P	BRL	TIQS
PT	119278	14/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272639	16/08/18					55,90	P	BRL	TIQS
RC	18017662	14/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			906.060,69			P	BRL	SCHED
RC	18017663	14/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			543.939,31			P	BRL	SCHED
JE	18017795	15/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274183	30/08/18					52,60	P	BRL	SCHED
JE	18017796	15/08/18	REC. TARIFA	274183	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017797	15/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274183	30/08/18					28,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 6

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic		01/08/18		Data Fina		31/08/18		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.									
JE	18017798	15/08/18	REC. TARIFA	274183	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017799	15/08/18	REC. RATEIO SEDE NATHANY G PER	274183	30/08/18						17,16	P	BRL	SCHED									
JE	18017800	15/08/18	REC. TARIFA	274183	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017801	15/08/18	TARIFA BANCARIA	274183	30/08/18						74,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017802	15/08/18	TARIFA BANCARIA	274183	30/08/18						9,70	P	BRL	SCHED									
JE	18017803	15/08/18	REC. PAG RPA	274183	30/08/18						3.611,79	P	BRL	SCHED									
JE	18018851	15/08/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	274720	05/09/18						1.382.955,17	P	BRL	SCHED									
JE	18018852	15/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18				75,60			P	BRL	SCHED									
PT	119743	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272499	15/08/18						7.956,85	P	BRL	TIQS									
PT	119744	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272499	15/08/18						7.956,85	P	BRL	TIQS									
JE	18017804	16/08/18	REC. PAG RPA	274183	30/08/18						6.904,01	P	BRL	SCHED									
JE	18017805	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIQS TECNOLOG	274187	30/08/18						395,39	P	BRL	SCHED									
JE	18017806	16/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017807	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIQS TECNOLOG	274187	30/08/18						480,11	P	BRL	SCHED									
JE	18017808	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIAGO RAFAEL	274187	30/08/18						88,86	P	BRL	SCHED									
JE	18017809	16/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017810	16/08/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	274187	30/08/18						85,68	P	BRL	SCHED									
JE	18017811	16/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017812	16/08/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	274187	30/08/18						85,68	P	BRL	SCHED									
JE	18017813	16/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017814	16/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274187	30/08/18						36,20	P	BRL	SCHED									
JE	18017815	16/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18						1,60	P	BRL	SCHED									
JE	18017816	16/08/18	TARIFA BANCARIA	274187	30/08/18						19,40	P	BRL	SCHED									
JE	18018853	16/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18				20.703,97			P	BRL	SCHED									
JE	18018940	16/08/18	DEV. DE PAG. INDEVIDO	274857	06/09/18						435,60	P	BRL	SCHED									
JE	18018944	16/08/18	RECUP. DESPL. TARIFA	274857	06/09/18						1,60	P	BRL	SCHED									
PT	119358	16/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	273009	20/08/18						995,52	P	BRL	TIQS									
PT	119359	16/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273009	20/08/18						801,00	P	BRL	TIQS									
PT	119360	16/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273009	20/08/18						2.000,00	P	BRL	TIQS									
PT	119361	16/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273009	20/08/18						500,00	P	BRL	TIQS									
PT	119388	16/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273008	20/08/18						1.905,12	P	BRL	TIQS									
PT	120129	16/08/18	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E CO	273007	20/08/18						1.590,00	P	BRL	TIQS									
PT	120130	16/08/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	273007	20/08/18						750,00	P	BRL	TIQS									
PT	120131	16/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	273007	20/08/18						2.524,50	P	BRL	TIQS									
PT	120132	16/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273007	20/08/18						622,50	P	BRL	TIQS									
PT	120133	16/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273007	20/08/18						85,00	P	BRL	TIQS									



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	120134	16/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273007	20/08/18				389,80	P	BRL		TIQS
JE	18017817	17/08/18	REC. RATEIO SEDE EXPL TRANSPOR	274187	30/08/18			129,53	P	BRL			SCHED
JE	18017818	17/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017819	17/08/18	REC. RATEIO SEDE - JOKA - RETI	274187	30/08/18			12,54	P	BRL			SCHED
JE	18017820	17/08/18	REC. TARIFA	274187	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017821	17/08/18	REC. RATEIO SEDE RIO TRADUÇÕES	274188	30/08/18			28,42	P	BRL			SCHED
JE	18017822	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017823	17/08/18	REC. RATEIO SEDE CARVALHO BATI	274188	30/08/18			37,62	P	BRL			SCHED
JE	18017824	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017825	17/08/18	REC. RATEIO SEDE FFC SERVIÇOS	274188	30/08/18			401,15	P	BRL			SCHED
JE	18017826	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017827	17/08/18	REC. RATEIO FORNECEDOR LINEA	274188	30/08/18			3.154,80	P	BRL			SCHED
JE	18017828	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			3,24	P	BRL			SCHED
JE	18017829	17/08/18	REC. RATEIO SEDE ELETRO HIDRAU	274188	30/08/18			31,35	P	BRL			SCHED
JE	18017830	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017831	17/08/18	REC. TARIFA PAG FORNECEDOR	274188	30/08/18			66,78	P	BRL			SCHED
JE	18017832	17/08/18	REC. RATEIO SEDE WORKING PLUS	274188	30/08/18			206,72	P	BRL			SCHED
JE	18017833	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017834	17/08/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORER TRAN	274188	30/08/18			577,35	P	BRL			SCHED
JE	18017835	17/08/18	REC. TARIFA	274188	30/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18017836	17/08/18	REC. PAG FÉRIAS	274188	30/08/18			40.520,42	P	BRL			SCHED
JE	18017837	17/08/18	REC. PAG RESCISÃO GUILHERME TA	274188	30/08/18			2.762,00	P	BRL			SCHED
JE	18017838	17/08/18	TARIFA BANCARIA	274188	30/08/18			19,40	P	BRL			SCHED
JE	18018856	17/08/18	RESGATE POUPANÇA	274220	05/09/18			123.932,76		P	BRL		SCHED
PN	4766	17/08/18	VIVO SA	272491	15/08/18				842,51	P	BRL		TIQS
PN	4769	17/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	272689	16/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
PT	120042	17/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272693	16/08/18				7.956,85	P	BRL		TIQS
JE	18017839	20/08/18	REC. PAG INSS FOLHA DE PAG	274188	30/08/18				415,54	P	BRL		SCHED
JE	18017840	20/08/18	REC. RATEIO SEDE DARF	274191	30/08/18				8,37	P	BRL		SCHED
JE	18017841	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18017842	20/08/18	REC. RATEIO SEDE DARF 5952	274191	30/08/18				263,61	P	BRL		SCHED
JE	18017843	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18017849	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18017850	20/08/18	REC. RATEIO SEDE 3208	274191	30/08/18				57,04	P	BRL		SCHED
JE	18017851	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18017852	20/08/18	REC. PAG DARF	274191	30/08/18				5.609,25	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017853	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017854	20/08/18	REC. RATEIO SEDE INSS AUTÔNOMO	274191	30/08/18					54,96	P	BRL	SCHED
JE	18017855	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017856	20/08/18	REC. PAG INSS FOLHA DE PAG	274191	30/08/18					1.142,15	P	BRL	SCHED
JE	18017857	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017858	20/08/18	REC. PAG FGTS	274191	30/08/18					1.439,41	P	BRL	SCHED
JE	18017859	20/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017860	20/08/18	TARIFA BANCARIA	274191	30/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18018857	20/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			13.767,69			P	BRL	SCHED
JE	18018947	20/08/18	RECUP. DESP. FGTS	274857	06/09/18					3.018,18	P	BRL	SCHED
JE	18018960	20/08/18	RECUP. DESP. IR PJ	274857	06/09/18					1.648,86	P	BRL	SCHED
JE	18018961	20/08/18	RECUP. DESP. TARIFA	274857	06/09/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18018965	20/08/18	RECUP. DESP. IR PJ	274877	06/09/18					83,72	P	BRL	SCHED
JE	18018966	20/08/18	RECUP. DESP. TARIFA	274877	06/09/18					1,70	P	BRL	SCHED
PN	4725	20/08/18	INSS ARECOLHER	271486	06/08/18					42.411,57	P	BRL	TIQS
PN	4744	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272252	14/08/18					186,38	P	BRL	TIQS
PN	4745	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272256	14/08/18					67.141,63	P	BRL	TIQS
PN	4790	20/08/18	INSS TERCEIROS	274819	05/09/18					3.452,84	P	BRL	SCHED
JE	18017861	21/08/18	REC. PAG SAGRASO-RJ	274191	30/08/18					4.994,65	P	BRL	SCHED
JE	18017862	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017863	21/08/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN DEC	274191	30/08/18					471,03	P	BRL	SCHED
JE	18017864	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017865	21/08/18	REC. RATEIO SEDE IMPERIAL IRMA	274191	30/08/18					2.880,17	P	BRL	SCHED
JE	18017866	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017867	21/08/18	REC. RATEIO SEDE LOGICA TECNOL	274191	30/08/18					241,37	P	BRL	SCHED
JE	18017868	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017869	21/08/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	274191	30/08/18					82,05	P	BRL	SCHED
JE	18017870	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017871	21/08/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE SO	274191	30/08/18					170,34	P	BRL	SCHED
JE	18017872	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017873	21/08/18	REC. PAG INDEVIDO	274191	30/08/18					359,10	P	BRL	SCHED
JE	18017874	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18017875	21/08/18	REC. RATEIO SEDE GABRIELA SANT	274191	30/08/18					152,55	P	BRL	SCHED
JE	18017876	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017877	21/08/18	REC. RATEIO SEDE JOKA RETIRADA	274191	30/08/18					50,15	P	BRL	SCHED
JE	18017878	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017879	21/08/18	REC. RATEIO SEDE ORION INOVAÇÁ	274191	30/08/18					104,48	P	BRL	SCHED
JE	18017880	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017881	21/08/18	REC. PAG ASTRAL TRANSPORTADORA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017882	21/08/18	REC. RATEIO SEDE ORION INOVAÇÁ	274191	30/08/18					17,55	P	BRL	SCHED
JE	18017883	21/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017884	21/08/18	TARIFABANCARIA	274191	30/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18018858	21/08/18	REGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			27.784,14			P	BRL	SCHED
JE	18018968	21/08/18	RECUP. DESP.NF ASTRAL	274877	06/09/18					700,00	P	BRL	SCHED
PN	4779	21/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	273024	20/08/18					122,90	P	BRL	TIQS
PT	120120	21/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273520	24/08/18					1.774,70	P	BRL	TIQS
PT	120121	21/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	273520	24/08/18					15.625,00	P	BRL	TIQS
JE	18018971	22/08/18	DEV. DE PAG. INDEVIDO	274877	06/09/18			816,48			P	BRL	SCHED
JE	18017885	24/08/18	REC. PAG INSS	274191	30/08/18					2.837,15	P	BRL	SCHED
JE	18017886	24/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18017887	24/08/18	REC. PAG INSS	274191	30/08/18					152,46	P	BRL	SCHED
JE	18017888	24/08/18	REC. TARIFA	274191	30/08/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18018859	24/08/18	REGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			9.672,41			P	BRL	SCHED
PN	4743	24/08/18	PIS A RECOLHER	272252	14/08/18					6.882,88	P	BRL	TIQS
PT	120246	24/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273675	27/08/18					613,00	P	BRL	TIQS
JE	18018812	27/08/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS CARO	274667	05/09/18					2.731,41	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018813	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	274667	05/09/18					1.379,85	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018814	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,60	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018815	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274667	05/09/18					19,80	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018816	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,60	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018817	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	274667	05/09/18					5,18	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018818	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,70	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018819	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA PAG FORN	274667	05/09/18					9,54	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018820	27/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18					9,70	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018860	27/08/18	REGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			4.160,38			P	BRL	SCHED
JE	18018821	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GPS	274667	05/09/18					37,06	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018822	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,70	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018823	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VIV	274667	05/09/18					16,23	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018824	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,70	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018825	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274667	05/09/18					73,73	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018826	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,94	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018827	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274667	05/09/18					117,90	P	BRL	CONSULTOF



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:21
Pág. 10

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18018828	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18					1,94	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018861	28/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			15.263,07			P	BRL	SCHED
PN	4783	28/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	273616	27/08/18				27,65	P	P	BRL	TIQS
PN	4784	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18				1.014,60	P	P	BRL	SCHED
PN	4785	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18				8.968,62	P	P	BRL	SCHED
TC	894	28/08/18	UPABANGU	275048	10/09/18				5.000,00	P	P	BRL	CONTABILID
JE	18018829	29/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	274667	05/09/18				9.868,70	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018830	29/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	274667	05/09/18				2.266,02	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018831	29/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18				19,40	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018862	29/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			12.154,12			P	BRL	SCHED
JE	18018832	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274667	05/09/18				28,00	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018833	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18				1,94	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018834	30/08/18	RECUP DESPESAS DÉBITO AUTORIZA	274667	05/09/18				39,05	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018835	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274667	05/09/18				1,60	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018863	30/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			70,59			P	BRL	SCHED
JE	18018836	31/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO LU	274667	05/09/18				8.447,93	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018837	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18				9,70	P	P	BRL	CONSULTOF
JE	18018864	31/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18			10.631,53			P	BRL	SCHED
PN	4786	31/08/18	Caixa Economica Federal	274026	29/08/18				2.173,90	P	P	BRL	SCHED
								TL- Coluna	2.420.691,84			2.420.691,84	
								Contab	2.420.691,84			2.420.691,84	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:35:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.004 Juros Ativos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017469	03/08/18	TARIFA BANCARIA	273882	29/08/18				9,70	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			9,70				
						Contab			9,70				
						Não-Cont							
						Total do Raz			9,70				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:35:08
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18018848	13/08/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	274720	05/09/18				3.552,04	P	BRL		SCHED
JE	18018854	17/08/18	RENDIMENTO POUPANÇA	274720	05/09/18				4.400,29	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			7.952,33-				
						Contab			7.952,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.952,33-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:34:15
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018849	13/08/18	IR S/ POUPANÇA	274720	05/09/18			799.20		P	BRL		SCHED
JE	18018855	17/08/18	IR POUPANÇA	274720	05/09/18			990.06		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.789.26					
						Contab		1.789.26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.789.26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:34:05
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18017555	06/08/18	TARIFA BANCARIA	274001	29/08/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18017582	07/08/18	TARIFA BANCARIA	274001	29/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18017722	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274079	30/08/18				48,50	P	BRL		SCHED
JE	18017722	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274079	30/08/18			48,50		P	BRL		CONTADOR
JE	18018927	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274857	06/09/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18017801	15/08/18	TARIFA BANCARIA	274183	30/08/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18017802	15/08/18	TARIFA BANCARIA	274183	30/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18017816	16/08/18	TARIFA BANCARIA	274187	30/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18017838	17/08/18	TARIFA BANCARIA	274188	30/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18017860	20/08/18	TARIFA BANCARIA	274191	30/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18017884	21/08/18	TARIFA BANCARIA	274191	30/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18018820	27/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18			9,70		P	BRL		CONSULTOF
JE	18018831	29/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18			19,40		P	BRL		CONSULTOF
JE	18018837	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274667	05/09/18			9,70		P	BRL		CONSULTOF
TT- Coluna Contab								307,40			48,50		
Não-Cont								307,40			48,50		
Total do Raz								258,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:33:54
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014326	01/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271069	01/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18014372	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18			122,90		P	BRL		TIQS
OV	18014384	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18			85,00		P	BRL		TIQS
OV	18014386	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18			622,50		P	BRL		TIQS
OV	18014419	02/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271223	02/08/18			350,00		P	BRL		TIQS
OV	18014632	07/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271561	07/08/18			389,80		P	BRL		TIQS
OV	18015324	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			1.480,50		P	BRL		TIQS
OV	18015342	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			1.003,20		P	BRL		TIQS
OV	18015607	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18			189,00		P	BRL		TIQS
OV	18015969	22/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273253	22/08/18			2.149,85		P	BRL		TIQS
OV	18016484	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273797	28/08/18			434,85		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.827,60					
						Contab		8.827,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.827,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:32:04
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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. Usuar.
OV	18014854	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18				446.00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		446.00					
						Contab		446.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		446.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:26:20
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.002 Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014700	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			1.066.70		P	BRL		TIQS
OV	18014701	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			700.00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		1.766.70					
						Contab		1.766.70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.766.70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:26:08
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10056000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18016035	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:25:57
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014775	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18			842,51		P	BRL		TIQS
OV	18016327	27/08/18	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	273610	27/08/18			9,71		P	BRL		TIQS
OV	18016538	29/08/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	273905	29/08/18			384,61		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.236,83					
						Contab		1.236,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.236,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:02:14
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18015291	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18			1.120,00		P	BRL		TIQS
JE	18019161	31/08/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	274978	10/09/18			1.167,85		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.287,85					
						Contab		2.287,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.287,85					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:01:27
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10056000.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 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	18019163	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18			29,63		P	BRL		CONTABIL
JE	18019163	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18			1.388,44		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1.418,07					
						Contab		1.418,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.418,07					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:01:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014417	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271180	02/08/18			21,00		P	BRL		TIQS
OV	18014417	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271180	02/08/18			780,00		P	BRL		TIQS
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18			812,00		P	BRL		TIQS
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18			115,50		P	BRL		TIQS
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18			81,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			428,40		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			74,40		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			420,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			21,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			18,06		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			9,50		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			33,74		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			70,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			178,20		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			446,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			389,25		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			46,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			10,94		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			43,20		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			376,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			92,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			149,50		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			84,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			194,40		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			29,40		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			1.010,00		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			44,58		P	BRL		TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18			76,50		P	BRL		TIQS
OV	18014689	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			443,52		P	BRL		TIQS
OV	18014689	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			552,00		P	BRL		TIQS
OV	18015130	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272157	13/08/18				443,52	P	BRL		TIQS
OV	18015130	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272157	13/08/18				552,00	P	BRL		TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18			352,80		P	BRL		TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18			90,72		P	BRL		TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18			552,00		P	BRL		TIQS
OV	18015151	13/08/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	272216	13/08/18			3.154,80		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:01:17
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			74,40		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			6.240,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			470,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			25,20		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			1.998,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			1.005,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			345,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			158,00		P	BRL		TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			150,00		P	BRL		TIQS
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			14,40		P	BRL		TIQS
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			402,00		P	BRL		TIQS
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			102,00		P	BRL		TIQS
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			2.600,00		P	BRL		TIQS
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			29.581,20		P	BRL		TIQS
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			2.765,00		P	BRL		TIQS
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			878,83		P	BRL		TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			24,50		P	BRL		TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			690,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			172,50		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			197,50		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			149,50		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			37,80		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			690,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			75,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			3.150,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			51,00		P	BRL		TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			75,00		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			105,00		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			20,00		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			189,00		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			69,75		P	BRL		TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			15,00		P	BRL		TIQS
OV	18016095	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18			443,80		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:01:17
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016095	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18			1.332,80		P	BRL		TIQS
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			5,90		P	BRL		SCHED
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			9,60		P	BRL		SCHED
JE	18019080	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18				27.126,89	P	BRL		SCHED
OV	18016731	31/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274244	31/08/18			35,20		P	BRL		SCHED
OV	18016731	31/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274244	31/08/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18016731	31/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274244	31/08/18			54,00		P	BRL		SCHED
Tl-Columna								65.856,29				28.122,41	
Contab								65.856,29				28.122,41	
Não-Cont													
Total do Raz								37.733,88					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:01:04
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014315	01/08/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18			2.524,50		P	BRL		TIQS
OV	18014691	07/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271589	07/08/18			236,25		P	BRL		TIQS
OV	18014865	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18			17,00		P	BRL		TIQS
OV	18014865	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18			38,90		P	BRL		TIQS
OV	18014891	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18			1.590,00		P	BRL		TIQS
OV	18014955	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18			1.152,00		P	BRL		TIQS
OV	18015210	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18			443,52		P	BRL		TIQS
OV	18015210	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18			136,08		P	BRL		TIQS
OV	18015219	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18			303,30		P	BRL		TIQS
OV	18015912	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18			320,00		P	BRL		TIQS
OV	18015925	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273253	22/08/18			340,00		P	BRL		TIQS
OV	18015935	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			410,00		P	BRL		TIQS
OV	18015935	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			110,00		P	BRL		TIQS
OV	18015950	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			45,36		P	BRL		TIQS
OV	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18			2.604,00		P	BRL		SCHED
OV	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18			759,00		P	BRL		SCHED
OV	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18			359,60		P	BRL		SCHED
OV	18016492	28/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273797	28/08/18			406,50		P	BRL		SCHED
JE	18019160	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18								SCHED
								11.796,01	31.045,65-				
TL-Column Contab								11.796,01	31.045,65-				
Não-Cont													
Total do Raz								19.249,64-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:00:45
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016232	24/08/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	273572	24/08/18				1.256,00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		1.256,00					
						Contab		1.256,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.256,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:00:30
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.962.467,27

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	18015314	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
OV	18015318	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
OV	18015380	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272579	15/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		26.866,11					
						Contab		26.866,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.866,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:00:16
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016188	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18			3.960,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		3.960,00					
						Contab		3.960,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.960,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:00:01
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18015412	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18				613,00	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		613,00					
						Contab		613,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		613,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:59:35
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.030 PJ - Tecnologia Software
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014381	02/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271193	02/08/18			4.033,59		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		4.033,59					
						Contab		4.033,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.033,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:59:13
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18015646	20/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	272941	20/08/18			7.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18016479	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273783	28/08/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:50
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016183	24/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273534	24/08/18					P	BRL		TIQS
						TL-Columna		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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:36
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 4.962.467,27

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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. Usuar.
OV	18016026	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:28
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18015405	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
OV	18016012	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273309	22/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		3.549,40					
						Contab		3.549,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.549,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:21
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016116	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			2.990,00		P	BRL		TIQS
OV	18016117	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			2.990,00		P	BRL		TIQS
OV	18016118	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			2.990,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		8.970,00					
						Contab		8.970,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.970,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:12
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014517	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271415	03/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:02
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18015182	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18			15.625,00		P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:57:53
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18015987	22/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273293	22/08/18					P	BRL		TIQS
						TL-Columna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:57:45
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27
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	18014885	09/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	271789	09/08/18			36.480,00		P	BRL		TIQS
OV	18015977	22/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	273275	22/08/18			37.810,00		P	BRL		TIQS
OV	18016152	24/08/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	273486	24/08/18			713,76		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		75.003,76					
						Contab		75.003,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.003,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:57:28
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 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	18019442	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275381	13/09/18			23.191,35		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		23.191,35					
						Contab		23.191,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.191,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:45:22
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019209	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18					P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		11.209,93					
						Contab		11.209,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.209,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:45:12
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta TL- Coluna Contab	Tpo Sbct Não-Cont Total do Raz	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------------------------	--------------------------------	--------	---------	---	-----	------	------------



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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:44:10
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019211	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18					P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		10.093,82					
						Contab		10.093,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.093,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:44:00
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 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	18019058	31/08/18	PROVISÃO PIS	274959	06/09/18				1.510,58	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.510,58					
						Contab		1.510,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.510,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:43:49
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 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	18019055	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274959	06/09/18			28.501,44		P	BRL		SCHED
JE	18019060	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274959	06/09/18			11.970,60		P	BRL		SCHED
JE	18019206	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			56.511,26		P	BRL		CONTABIL
PS	18075010	31/08/18	Caixa Economica Federal	274006	29/08/18			2.173,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		99.157,20					
						Contab		99.157,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		99.157,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:43:36
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 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	18019046	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274957	06/09/18			59.375,62		P	BRL		SCHED
JE	18019047	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274957	06/09/18			19.808,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79.184,12					
						Contab		79.184,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.184,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:43:27
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019045	31/08/18	PROVISÃO 13º	274957	06/09/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		59.375,62					
						Contab		59.375,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.375,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:42:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 4.962.467,27

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019049	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274957	06/09/18			8.928,08		P	BRL		SCHED
JE	18019052	31/08/18	PROVISÃO 13 POS 5 ANOS	274959	06/09/18			990,42		P	BRL		SCHED
JE	18019054	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	274959	06/09/18			1.318,19		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.236,69					
						Contab		11.236,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.236,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:41:54
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.962.467,27
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019198	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275122	11/09/18			481.752,40		P	BRL		CONTABIL
JE	18019210	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			398,30		P	BRL		CONTABIL
JE	18019212	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			28.957,50		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		511.108,20					
						Contab		511.108,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		511.108,20					



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

R09200P VIVARIO 13/09/18 11:36:56
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000688	01/08/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270295	25/07/18				1.500.360,62-	P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:33:30
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 5.189,58- Saldo Cumulativo 5.189,58-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	894	28/08/18	Contrap. por Doc. TC 894	275048	10/09/18			5.000,00		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		5.000,00					
						Contab		5.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		5.189,58-		Saldo Cumulativo		5.189,58-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18014315	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18				2.524,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014326	01/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271069	01/08/18				2.000,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014372	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18				122,90-	P	BRL		TIQS		
OV	18014381	02/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271193	02/08/18				4.033,59-	P	BRL		TIQS		
OV	18014384	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18				85,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014386	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18				622,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014417	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271180	02/08/18				21,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014417	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271180	02/08/18				780,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014419	02/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271223	02/08/18				350,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18				812,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18				115,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014449	02/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271252	02/08/18				81,00-	P	BRL		TIQS		
PV	18013998	02/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271199	02/08/18			4.033,59		P	BRL		TIQS		
OV	18014617	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271415	03/08/18				2.000,00-	P	BRL		TIQS		
PS	18072381	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271315	03/08/18			1.905,12		P	BRL		TIQS		
PV	18014020	06/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271509	06/08/18			4.295,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014632	07/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271561	07/08/18				389,80-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				76,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				428,40-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				74,40-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				420,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				21,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				18,06-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				9,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				33,74-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				70,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				178,20-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				446,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				389,25-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				46,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				10,94-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				43,20-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				376,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				92,00-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				149,50-	P	BRL		TIQS		
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18				84,00-	P	BRL		TIQS		



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 5.189,58- Saldo Cumulativo 5.189,58-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18					194,40	P	BRL	TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18					29,40	P	BRL	TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18					1.010,00	P	BRL	TIQS
OV	18014647	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271576	07/08/18					44,58	P	BRL	TIQS
OV	18014689	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18					443,52	P	BRL	TIQS
OV	18014689	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18					552,00	P	BRL	TIQS
OV	18014691	07/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271589	07/08/18					236,25	P	BRL	TIQS
OV	18014775	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18					842,51	P	BRL	TIQS
PS	18072642	07/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271602	07/08/18			350,00			P	BRL	TIQS
PS	18072657	07/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271609	07/08/18			1.008,50			P	BRL	TIQS
PS	18072674	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271628	07/08/18			4.245,07			P	BRL	TIQS
PV	18014025	07/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271608	07/08/18			4.724,00			P	BRL	TIQS
OV	18014854	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18					446,00	P	BRL	TIQS
OV	18014865	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18					17,00	P	BRL	TIQS
OV	18014865	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18					38,90	P	BRL	TIQS
OV	18014885	09/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	271789	09/08/18					36.480,00	P	BRL	TIQS
OV	18014891	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18					1.590,00	P	BRL	TIQS
PS	18072829	09/08/18	VIVO SA	271749	09/08/18			842,51			P	BRL	TIQS
PS	18072849	09/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	271824	09/08/18			36.480,00			P	BRL	TIQS
PS	18072897	09/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271851	09/08/18			2.000,00			P	BRL	TIQS
OV	18014955	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18					1.152,00	P	BRL	TIQS
OV	18015130	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272157	13/08/18			443,52			P	BRL	TIQS
OV	18015130	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272157	13/08/18			552,00			P	BRL	TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18					352,80	P	BRL	TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18					90,72	P	BRL	TIQS
OV	18015132	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272158	13/08/18					552,00	P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			74,40			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			6.240,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			470,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			25,20			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			1.998,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			1.005,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			345,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			158,00			P	BRL	TIQS
OV	18015171	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			150,00			P	BRL	TIQS
OV	18015182	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18					15.625,00	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
10066000.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL									
Acum. no Ano		5.189,58-		Saldo Cumulativo		5.189,58-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa					
PS	18072977	13/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272068	13/08/18				446,00	P	BRL					TIQS	
PS	18072998	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272077	13/08/18			55,90		P	BRL					TIQS	
PS	18073002	13/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	272077	13/08/18			236,25		P	BRL					TIQS	
PS	18073097	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272189	13/08/18			995,52		P	BRL					TIQS	
OV	18015210	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18							443,52	P	BRL		TIQS	
OV	18015210	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18							136,08	P	BRL		TIQS	
OV	18015219	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18							303,30	P	BRL		TIQS	
OV	18015291	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18							1.120,00	P	BRL		TIQS	
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							14,40	P	BRL		TIQS	
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							402,00	P	BRL		TIQS	
OV	18015303	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							102,00	P	BRL		TIQS	
PS	18073170	14/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272249	14/08/18			122,90		P	BRL					TIQS	
PS	18073180	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272249	14/08/18			622,50		P	BRL					TIQS	
PS	18073182	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272249	14/08/18			85,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073216	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272249	14/08/18			801,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073218	14/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272249	14/08/18			500,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073220	14/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272249	14/08/18			2.000,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073236	14/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	272264	14/08/18			2.524,50		P	BRL					TIQS	
PS	18073249	14/08/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	272271	14/08/18			750,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073252	14/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	272271	14/08/18			1.590,00		P	BRL					TIQS	
PS	18073261	14/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272271	14/08/18			389,80		P	BRL					TIQS	
PV	18014125	14/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272348	14/08/18			8.955,37		P	BRL					TIQS	
OV	18015314	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272406	15/08/18							8.955,37	P	BRL		TIQS	
OV	18015318	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272406	15/08/18							8.955,37	P	BRL		TIQS	
OV	18015324	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18							1.480,50	P	BRL		TIQS	
OV	18015342	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18							1.003,20	P	BRL		TIQS	
OV	18015380	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272579	15/08/18							8.955,37	P	BRL		TIQS	
PV	18014131	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272428	15/08/18			8.955,37		P	BRL					TIQS	
PV	18014132	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272428	15/08/18			8.955,37		P	BRL					TIQS	
OV	18015405	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18							1.774,70	P	BRL		TIQS	
OV	18015412	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18							613,00	P	BRL		TIQS	
PV	18014154	16/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272600	16/08/18			8.955,37		P	BRL					TIQS	
OV	18015607	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18							189,00	P	BRL		TIQS	
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18							2.600,00	P	BRL		TIQS	
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18							29.581,20	P	BRL		TIQS	
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18							2.765,00	P	BRL		TIQS	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
10066000.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.		
5.189,58-		5.189,58-		DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18015641	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18								878,83-	P	BRL	TIQS
OV	18015646	20/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	272941	20/08/18								7.000,00-	P	BRL	TIQS
PS	18073746	20/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272897	20/08/18							1.774,70		P	BRL	TIQS
PS	18073757	20/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272897	20/08/18							15.625,00		P	BRL	TIQS
PV	18014180	20/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	272954	20/08/18							7.000,00		P	BRL	TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								24,50-	P	BRL	TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								50,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015812	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								690,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								172,50-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								197,50-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								149,50-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								50,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								37,80-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								690,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								75,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								3.150,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								51,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015813	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								75,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								105,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								20,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								189,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								50,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								69,75-	P	BRL	TIQS
OV	18015827	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18								15,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015875	21/08/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	273193	21/08/18								3.800,00-	P	BRL	TIQS
PS	18073943	21/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273086	21/08/18							613,00		P	BRL	TIQS
OV	18015912	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18								320,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015925	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273253	22/08/18								340,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015935	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18								410,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015935	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18								110,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015950	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18								45,36-	P	BRL	TIQS
OV	18015969	22/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273253	22/08/18								2.149,85-	P	BRL	TIQS
OV	18015977	22/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	273275	22/08/18								37.810,00-	P	BRL	TIQS
OV	18015987	22/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273293	22/08/18								30.000,00-	P	BRL	TIQS
OV	18016012	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273309	22/08/18								1.774,70-	P	BRL	TIQS
OV	18016026	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18								485,00-	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 5.189,58- Saldo Cumulativo 5.189,58-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016032	22/08/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	273313	22/08/18				7.500,00	P	BRL		TIQS
OV	18016033	22/08/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	273313	22/08/18				8.500,00	P	BRL		TIQS
OV	18016034	22/08/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	273313	22/08/18				3.800,00	P	BRL		TIQS
OV	18016035	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
OV	18016095	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				1.332,80	P	BRL		TIQS
OV	18016095	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				443,80	P	BRL		TIQS
PS	18074255	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273328	23/08/18			10.465,60		P	BRL		TIQS
PS	18074285	23/08/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	273328	23/08/18			37.810,00		P	BRL		TIQS
PS	18074297	23/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	273348	23/08/18			2.009,56		P	BRL		TIQS
PS	18074299	23/08/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	273351	23/08/18			3.800,00		P	BRL		TIQS
OV	18016116	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				2.990,00	P	BRL		TIQS
OV	18016117	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				2.990,00	P	BRL		TIQS
OV	18016118	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				2.990,00	P	BRL		TIQS
OV	18016152	24/08/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	273486	24/08/18				713,76	P	BRL		TIQS
OV	18016183	24/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273534	24/08/18				798,33	P	BRL		TIQS
OV	18016188	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18				3.960,00	P	BRL		TIQS
OV	18016232	24/08/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	273572	24/08/18				1.256,00	P	BRL		TIQS
PS	18074424	24/08/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	273465	24/08/18			13.020,00		P	BRL		TIQS
PS	18074473	24/08/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	273546	24/08/18			8.500,00		P	BRL		TIQS
PS	18074475	24/08/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	273546	24/08/18			7.500,00		P	BRL		TIQS
PS	18074479	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273546	24/08/18			871,98		P	BRL		TIQS
PS	18074481	24/08/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	273546	24/08/18			3.800,00		P	BRL		TIQS
PS	18074483	24/08/18	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273546	24/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
PV	18014394	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
PV	18014436	24/08/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	275080	10/09/18			713,76		P	BRL		SCHED
PV	18014484	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
PV	18014598	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
PS	18074578	27/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273639	27/08/18			798,33		P	BRL		TIQS
PS	18074603	27/08/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	273643	27/08/18			1.256,00		P	BRL		TIQS
PS	18074667	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18			1.152,00		P	BRL		TIQS
PS	18074677	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18			520,00		P	BRL		TIQS
PS	18074695	27/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273695	27/08/18			2.149,85		P	BRL		TIQS
PV	18014205	27/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/08/18			485,00		P	BRL		TIQS
PV	18014244	27/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273613	27/08/18			3.960,00		P	BRL		TIQS
PV	18014247	27/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273613	27/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18				2.604,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:50
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 5.189,58- Saldo Cumulativo 5.189,58-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18				759,00-	P	BRL		SCHED
OV	18016434	28/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	273732	28/08/18				359,60-	P	BRL		SCHED
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18				88,00-	P	BRL		SCHED
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18				5,90-	P	BRL		SCHED
OV	18016437	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18				9,60-	P	BRL		SCHED
OV	18016479	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273783	28/08/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18016484	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273797	28/08/18				434,85-	P	BRL		SCHED
OV	18016492	28/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273797	28/08/18				406,50-	P	BRL		SCHED
PS	18074734	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273727	28/08/18			45,36		P	BRL		SCHED
PS	18074738	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273727	28/08/18			579,60		P	BRL		SCHED
PS	18074783	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273727	28/08/18			35.825,03		P	BRL		SCHED
PS	18074791	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273780	28/08/18			518,40		P	BRL		SCHED
PS	18074828	28/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	273812	28/08/18			303,30		P	BRL		SCHED
PS	18074873	28/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	273836	28/08/18			189,00		P	BRL		SCHED
PS	18074899	28/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	273846	28/08/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
PV	18014465	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275080	10/09/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18074928	29/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273902	29/08/18			320,00		P	BRL		SCHED
PS	18074929	29/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273902	29/08/18			340,00		P	BRL		SCHED
PS	18074946	29/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273918	29/08/18			1.003,20		P	BRL		SCHED
PS	18074976	29/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273975	29/08/18			1.480,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18075073	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			448,75		P	BRL		SCHED
JE	18019394	31/08/18	Balanceamento entre filiais	275317	12/09/18				4.484,90-	P	BRL		CONTABIL
JE	18019394	31/08/18	Balanceamento entre filiais	275317	12/09/18				17.471.715,77-	P	BRL		CONTABIL
PS	18075821	31/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274281	31/08/18				103,50	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								321.666,28	17.773.461,25-				
Contab								321.666,28	17.773.461,25-				
Não-Cont													
Total do Raz								17.451.794,97-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:21:18
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18

Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019060	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274959	06/09/18				11.970,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			11.970,60-				
						Contab			11.970,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.970,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:21:09
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019058	31/08/18	PROVISÃO PIS	274959	06/09/18				1.510,58-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.510,58-				
						Contab			1.510,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.510,58-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:21:00
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019049	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274957	06/09/18				8.928,06	P	BRL		SCHED
JE	18019055	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274959	06/09/18				28.501,44	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			37.429,52-				
						Contab			37.429,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.429,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:20:51
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019054	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	274959	06/09/18				1.318,19-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			1.318,19-				
						Contab			1.318,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.318,19-					



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

R09200P VIVARIO 12/09/18 17:20:40
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/08/18
 Data Fina 31/08/18
 N° da Conta 10066000.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019052	31/08/18	PROVISÃO 13 POS 5 ANOS	274959	06/09/18				990,42-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			990,42-				
						Contab			990,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		990,42-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:20:29
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019046	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274957	06/09/18				59.375,62	P	BRL		SCHED
JE	18019047	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274957	06/09/18				19.808,50	P	BRL		SCHED
JE	18019201	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			51.600,48		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		51.600,48	79.184,12				
						Contab		51.600,48	79.184,12				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.583,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:20:14
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019045	31/08/18	PROVISÃO 13º	274957	06/09/18				59.375,62-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			59.375,62-				
						Contab			59.375,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.375,62-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:14:10
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18014020	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014020	271509	06/08/18				199,72	P	BRL		TIQS
AE	18014025	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014025	271608	07/08/18				219,67	P	BRL		TIQS
AE	18014131	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014131	272428	15/08/18				416,42	P	BRL		TIQS
AE	18014132	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014132	272428	15/08/18				416,42	P	BRL		TIQS
AE	18014154	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014154	272600	16/08/18				416,42	P	BRL		TIQS
AE	2276	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2276	272711	17/08/18			5.609,25		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		5.609,25				1.668,65-	
						Contab		5.609,25				1.668,65-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.940,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:14:00
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	4790	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 4790	274819	05/09/18			3.452,84		P	BRL		SCHED
AE	18072578	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072578	271487	06/08/18				3.452,84	P	BRL		TIQS
PS	18072578	20/08/18	INSS TERCEIROS	271487	06/08/18			3.452,84		P	BRL		TIQS
PS	18073441	20/08/18	INSS TERCEIROS	272366	14/08/18			152,46		P	BRL		TIQS
								7.058,14	3.452,84				
Tl-Coluna Contab								7.058,14	3.452,84				
Não-Cont													
Total do Raz								3.605,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:13:01
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4744	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 4744	272252	14/08/18			186,38		P	BRL		TIQS
AE	18073192	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073192	272248	14/08/18				186,38	P	BRL		TIQS
PS	18073192	24/08/18	IRRF A PAGAR PF	272248	14/08/18			186,38		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		372,76				186,38-	
						Contab		372,76				186,38-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		186,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:33
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	2218	02/08/18	Contrap. por Doc. PN 2218	271187	02/08/18			540,83		P	BRL		TIQS
AE	18072270	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072270	271179	02/08/18				540,83	P	BRL		TIQS
PS	18072270	02/08/18	RPA A PAGAR	271179	02/08/18			540,83		P	BRL		TIQS
AE	2268	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 2268	272524	15/08/18			6.904,01		P	BRL		TIQS
AE	6914	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 6914	272524	15/08/18			3.611,79		P	BRL		TIQS
AE	18073544	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073544	272522	15/08/18				3.611,79	P	BRL		TIQS
AE	18073545	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073545	272522	15/08/18				6.904,01	P	BRL		TIQS
PS	18073544	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			3.611,79		P	BRL		TIQS
PS	18073545	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			6.904,01		P	BRL		TIQS
AE	2327	29/08/18	Contrap. por Doc. PN 2327	273921	29/08/18			9.868,70		P	BRL		SCHED
AE	18074913	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074913	273903	29/08/18				2.266,02	P	BRL		SCHED
AE	18074915	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074915	273908	29/08/18				9.868,70	P	BRL		SCHED
PS	18074913	29/08/18	RPA A PAGAR	273903	29/08/18			2.266,02		P	BRL		SCHED
PS	18074915	29/08/18	RPA A PAGAR	273908	29/08/18			9.868,70		P	BRL		SCHED
TT- Coluna Contab								44.116,68			23.191,35		
Não-Cont								44.116,68			23.191,35		
Total do Raz								20.925,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18013998	02/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013998	271199	02/08/18				4.039,59	P	BRL		TIQS
AE	18013998	02/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013998	271199	02/08/18			60,50		P	BRL		SCHED
AE	118847	03/08/18	Contrap. por Doc. PT 118847	271522	06/08/18			126,00		P	BRL		TIQS
AE	118848	03/08/18	Contrap. por Doc. PT 118848	271522	06/08/18			487,50		P	BRL		TIQS
AE	18072381	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072381	271315	03/08/18				1.905,12	P	BRL		TIQS
AE	18072469	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072469	271423	06/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	18072470	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072470	271424	06/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	4722	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 4722	271427	06/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	4723	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 4723	271427	06/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	18000179	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000179	271499	06/08/18				35.825,03	P	BRL		TIQS
AE	18014020	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014020	271509	06/08/18				4.295,00	P	BRL		TIQS
AE	18014244	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014244	273613	27/08/18			257,40		P	BRL		SCHED
AE	4727	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 4727	271506	06/08/18			35.825,03		P	BRL		TIQS
AE	18014025	07/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014025	271608	07/08/18				4.487,80	P	BRL		TIQS
AE	18072642	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072642	271602	07/08/18				350,00	P	BRL		TIQS
AE	18072657	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072657	271609	07/08/18				1.008,50	P	BRL		TIQS
AE	18072674	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072674	271628	07/08/18				4.245,07	P	BRL		TIQS
AE	118613	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118613	271904	10/08/18			45,00		P	BRL		TIQS
AE	118614	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118614	271904	10/08/18			1.437,50		P	BRL		TIQS
AE	118615	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118615	271904	10/08/18			148,32		P	BRL		TIQS
AE	118630	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118630	271895	10/08/18			117,50		P	BRL		TIQS
AE	118631	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118631	271895	10/08/18			42,00		P	BRL		TIQS
AE	118632	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118632	271895	10/08/18			18.163,00		P	BRL		TIQS
AE	118633	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118633	271895	10/08/18			249,50		P	BRL		TIQS
AE	118634	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118634	271895	10/08/18			1.092,00		P	BRL		TIQS
AE	118635	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118635	271895	10/08/18			4.432,00		P	BRL		TIQS
AE	118636	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118636	271895	10/08/18			441,00		P	BRL		TIQS
AE	118637	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118637	271895	10/08/18			7.056,00		P	BRL		TIQS
AE	118638	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118638	271895	10/08/18			3.866,40		P	BRL		TIQS
AE	118639	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118639	271895	10/08/18			323,50		P	BRL		TIQS
AE	118640	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118640	271895	10/08/18			874,30		P	BRL		TIQS
AE	118641	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118641	271895	10/08/18			22,40		P	BRL		TIQS
AE	118642	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118642	271895	10/08/18			218,40		P	BRL		TIQS
AE	118643	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118643	271895	10/08/18			3.803,20		P	BRL		TIQS
AE	118644	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118644	271895	10/08/18			195,00		P	BRL		TIQS
AE	119020	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119020	271896	10/08/18			1.008,50		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:17
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	119021	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119021	271905	10/08/18				350,00	P	BRL		TIQS
AE	119036	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119036	271903	10/08/18			4.245,07		P	BRL		TIQS
AE	18072829	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072829	271749	09/08/18				842,51	P	BRL		TIQS
AE	18072849	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072849	271824	09/08/18				36.480,00	P	BRL		TIQS
AE	18072897	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072897	271851	09/08/18				2.000,00	P	BRL		TIQS
AE	119017	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119017	271593	07/08/18				199,72	P	BRL		TIQS
AE	119017	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119017	271593	07/08/18			4.295,00		P	BRL		TIQS
AE	119028	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119028	271633	07/08/18				526,73	P	BRL		TIQS
AE	119028	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119028	271633	07/08/18			4.724,00		P	BRL		TIQS
AE	119150	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119150	272483	15/08/18			36.480,00		P	BRL		TIQS
AE	18014020	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014020	271509	06/08/18			199,72		P	BRL		TIQS
AE	18014025	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014025	271608	07/08/18			290,53		P	BRL		TIQS
AE	119239	13/08/18	Contrap. por Doc. PT 119239	272638	16/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
AE	18072977	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072977	272068	13/08/18				446,00	P	BRL		TIQS
AE	18072998	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072998	272077	13/08/18				55,90	P	BRL		TIQS
AE	18073002	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073002	272077	13/08/18				236,25	P	BRL		TIQS
AE	18073097	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073097	272189	13/08/18				995,52	P	BRL		TIQS
AE	4739	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 4739	272185	13/08/18			59,80		P	BRL		TIQS
AE	4740	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 4740	272187	13/08/18			189,00		P	BRL		TIQS
AE	4741	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 4741	272187	13/08/18			269,40		P	BRL		TIQS
AE	4742	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 4742	272187	13/08/18			91,94		P	BRL		TIQS
AE	119276	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119276	272640	16/08/18			446,00		P	BRL		TIQS
AE	119277	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119277	272640	16/08/18			236,25		P	BRL		TIQS
AE	119278	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119278	272639	16/08/18			55,90		P	BRL		TIQS
AE	18014125	14/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014125	272348	14/08/18				8.955,37	P	BRL		TIQS
AE	18073170	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073170	272249	14/08/18				122,90	P	BRL		TIQS
AE	18073180	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073180	272249	14/08/18				622,50	P	BRL		TIQS
AE	18073182	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073182	272249	14/08/18				85,00	P	BRL		TIQS
AE	18073216	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073216	272249	14/08/18				801,00	P	BRL		TIQS
AE	18073218	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073218	272249	14/08/18				500,00	P	BRL		TIQS
AE	18073220	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073220	272249	14/08/18				2.000,00	P	BRL		TIQS
AE	18073236	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073236	272264	14/08/18				2.524,50	P	BRL		TIQS
AE	18073249	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073249	272271	14/08/18				750,00	P	BRL		TIQS
AE	18073252	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073252	272271	14/08/18				1.590,00	P	BRL		TIQS
AE	18073261	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073261	272271	14/08/18				389,80	P	BRL		TIQS
AE	119743	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119743	272499	15/08/18				998,52	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:17
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	119743	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119743	272499	15/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
AE	119744	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119744	272499	15/08/18				998,52	P	BRL		TIQS
AE	119744	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119744	272499	15/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
AE	18014131	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014131	272428	15/08/18				8.538,95	P	BRL		TIQS
AE	18014132	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014132	272428	15/08/18				8.538,95	P	BRL		TIQS
AE	119358	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119358	273009	20/08/18			995,52		P	BRL		TIQS
AE	119359	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119359	273009	20/08/18			801,00		P	BRL		TIQS
AE	119360	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119360	273009	20/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
AE	119361	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119361	273009	20/08/18			500,00		P	BRL		TIQS
AE	119388	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119388	273008	20/08/18			1.905,12		P	BRL		TIQS
AE	120129	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120129	273007	20/08/18			1.590,00		P	BRL		TIQS
AE	120130	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120130	273007	20/08/18			750,00		P	BRL		TIQS
AE	120131	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120131	273007	20/08/18			2.524,50		P	BRL		TIQS
AE	120132	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120132	273007	20/08/18			622,50		P	BRL		TIQS
AE	120133	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120133	273007	20/08/18			85,00		P	BRL		TIQS
AE	120134	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 120134	273007	20/08/18			389,80		P	BRL		TIQS
AE	18014154	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014154	272600	16/08/18				8.955,37	P	BRL		TIQS
AE	18073655	16/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073655	272669	16/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	4766	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 4766	272491	15/08/18			842,51		P	BRL		TIQS
AE	4769	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 4769	272689	16/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	120042	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120042	272693	16/08/18				998,52	P	BRL		TIQS
AE	120042	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120042	272693	16/08/18			8.955,37		P	BRL		TIQS
AE	18014154	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014154	272600	16/08/18			416,42		P	BRL		TIQS
AE	18014180	20/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014180	272954	20/08/18				7.000,00	P	BRL		TIQS
AE	18014180	20/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014180	272954	20/08/18			105,00		P	BRL		SCHEM
AE	18073746	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073746	272897	20/08/18				1.774,70	P	BRL		TIQS
AE	18073757	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073757	272897	20/08/18				15.625,00	P	BRL		TIQS
AE	4779	21/08/18	Contrap. por Doc. PN 4779	273024	20/08/18			122,90		P	BRL		TIQS
AE	120120	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120120	273520	24/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
AE	120121	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120121	273520	24/08/18			15.625,00		P	BRL		TIQS
AE	18073943	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073943	273086	21/08/18				613,00	P	BRL		TIQS
AE	18074255	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074255	273328	23/08/18				10.465,60	P	BRL		TIQS
AE	18074271	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074271	273337	23/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	18074285	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074285	273328	23/08/18				37.810,00	P	BRL		TIQS
AE	18074297	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074297	273348	23/08/18				2.009,56	P	BRL		TIQS
AE	18074299	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074299	273351	23/08/18				3.800,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:17
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	120246	24/08/18	Contrap. por Doc. PT 120246	273675	27/08/18				613,00		P	BRL	TIQS
AE	18014394	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014394	275080	10/09/18					2.990,00	P	BRL	SCHED
AE	18014436	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014436	275080	10/09/18					713,76	P	BRL	SCHED
AE	18014484	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014484	275080	10/09/18					2.990,00	P	BRL	SCHED
AE	18014598	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014598	275080	10/09/18					2.990,00	P	BRL	SCHED
AE	18074424	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074424	273465	24/08/18					13.020,00	P	BRL	TIQS
AE	18074473	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074473	273546	24/08/18					8.500,00	P	BRL	TIQS
AE	18074475	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074475	273546	24/08/18					7.500,00	P	BRL	TIQS
AE	18074479	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074479	273546	24/08/18					871,98	P	BRL	TIQS
AE	18074481	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074481	273546	24/08/18					3.800,00	P	BRL	TIQS
AE	18074483	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074483	273546	24/08/18					1.774,70	P	BRL	TIQS
AE	18014205	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014205	273611	27/08/18					485,00	P	BRL	TIQS
AE	18014244	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014244	273613	27/08/18					3.960,00	P	BRL	TIQS
AE	18014247	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014247	273613	27/08/18					30.000,00	P	BRL	TIQS
AE	18014247	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014247	273613	27/08/18			450,00			P	BRL	SCHED
AE	18074578	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074578	273639	27/08/18					798,33	P	BRL	TIQS
AE	18074603	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074603	273643	27/08/18					1.256,00	P	BRL	TIQS
AE	18074667	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074667	273681	27/08/18					1.152,00	P	BRL	TIQS
AE	18074677	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074677	273681	27/08/18					520,00	P	BRL	TIQS
AE	18074695	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074695	273695	27/08/18					2.149,85	P	BRL	TIQS
AE	4783	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 4783	273616	27/08/18			27,65			P	BRL	TIQS
AE	4784	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 4784	273790	28/08/18			1.014,60			P	BRL	SCHED
AE	4785	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 4785	273790	28/08/18			8.968,62			P	BRL	SCHED
AE	18014465	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014465	275080	10/09/18					6.895,00	P	BRL	SCHED
AE	18074734	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074734	273727	28/08/18					45,36	P	BRL	SCHED
AE	18074738	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074738	273727	28/08/18					579,60	P	BRL	SCHED
AE	18074783	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074783	273727	28/08/18					35.825,03	P	BRL	SCHED
AE	18074791	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074791	273780	28/08/18					518,40	P	BRL	SCHED
AE	18074796	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074796	273788	28/08/18					8.968,62	P	BRL	SCHED
AE	18074824	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074824	273788	28/08/18					1.014,60	P	BRL	SCHED
AE	18074828	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074828	273812	28/08/18					303,30	P	BRL	SCHED
AE	18074873	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074873	273836	28/08/18					189,00	P	BRL	SCHED
AE	18074899	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074899	273846	28/08/18					1.120,00	P	BRL	SCHED
AE	18074928	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074928	273902	29/08/18					320,00	P	BRL	SCHED
AE	18074929	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074929	273902	29/08/18					340,00	P	BRL	SCHED
AE	18074946	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074946	273918	29/08/18					1.003,20	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:12:17
Pág. 5

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18074976	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074976	273975	29/08/18				1.480,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	18075073	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075073	274145	30/08/18				448,75-	P	BRL		SCHED
AE	18075821	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075821	274281	31/08/18				103,50-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		203.297,46	369.137,58-				
						Contab		203.297,46	369.137,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		165.840,12-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:07:36
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18071734	02/08/18	BANCO ITAU	270603	27/07/18			33.017,19		P	BRL		TIQS
PS	18071736	02/08/18	BANCO DO BRASIL	270607	27/07/18			1.179,72		P	BRL		TIQS
JE	18019212	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				28.957,50-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		34.196,91					
						Contab		34.196,91	28.957,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.239,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:07:17
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18072222	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072222	271102	01/08/18				93,02	P	BRL		TIQS
PS	18072222	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271102	01/08/18			93,02		P	BRL		TIQS
AE	4719	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 4719	271144	01/08/18				93,02	P	BRL		TIQS
JE	18019210	31/08/18	PROV. FOL. PAG 08/18	275124	11/09/18				398,30-	P	BRL		CONTABIL
								186,04			491,32-		
Tt-Coluna Contab								186,04			491,32-		
Nao-Cont													
Total do Raz								305,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:05:58
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	6929	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 6929	272680	16/08/18			2.762,00		P	BRL		TIQS
AE	18073663	17/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073663	272678	16/08/18				2.762,00	P	BRL		TIQS
PS	18073663	17/08/18	RESCISÕES A PG	272678	16/08/18			2.762,00		P	BRL		TIQS
AE	6988	31/08/18	Contrap. por Doc. PN 6988	274026	29/08/18			8.447,93		P	BRL		SCHED
AE	18075007	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075007	274006	29/08/18				8.447,93	P	BRL		SCHED
JE	18019209	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				11.209,93	P	BRL		CONTABIL
PS	18075007	31/08/18	RESCISÕES A PG	274006	29/08/18			8.447,93		P	BRL		SCHED
TL-Columna								22.419,86				22.419,86-	
Contab								22.419,86				22.419,86-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:55:09
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	4743	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 4743	272252	14/08/18			6.882,88		P	BRL		TIQS
AE	18073177	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073177	272248	14/08/18				6.882,88	P	BRL		TIQS
PS	18073177	24/08/18	PIS A RECOLHER	272248	14/08/18			6.882,88		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		13.765,76				6.882,88-	
						Contab		13.765,76				6.882,88-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.882,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:54:43
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	4745	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 4745	272256	14/08/18			67.141,63		P	BRL		TIQS
AE	18073214	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073214	272248	14/08/18				67.141,63	P	BRL		TIQS
PS	18073214	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272248	14/08/18			67.141,63		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		134.283,26				67.141,63	
						Contab		134.283,26				67.141,63	
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.141,63					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:54:14
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18072479	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271428	06/08/18			50.606,02		P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18				3.018,18	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18			3.018,18		P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18				1.439,41	P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			1.439,41		P	BRL		TIQS
PS	18073529	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.439,41		P	BRL		TIQS
PS	18073530	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			3.018,18		P	BRL		TIQS
AE	4786	31/08/18	Contrap. por Doc. PN 4786	274026	29/08/18			2.173,90		P	BRL		SCHED
AE	18075010	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075010	274006	29/08/18				2.173,90	P	BRL		SCHED
JE	18019206	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				56.511,26	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								61.695,10	63.142,75				
Contab								61.695,10	63.142,75				
Não-Cont													
Total do Raz								1.447,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:52:58
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	4725	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 4725	271486	06/08/18			42.411,57		P	BRL		TIQS
AE	18072572	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072572	271485	06/08/18				42.411,57-	P	BRL		TIQS
PS	18072572	20/08/18	INSS A RECOLHER	271485	06/08/18			42.411,57		P	BRL		TIQS
PS	18073386	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			2.837,15		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			415,54		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.142,15		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		89.217,98					
						Contab		89.217,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.806,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:52:47
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18072163	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072163	271050	01/08/18				3.099,50	P	BRL		TIQS
AE	18072164	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072164	271050	01/08/18				482.198,33	P	BRL		TIQS
PS	18072163	01/08/18	SALARIOS A PAGAR	271050	01/08/18			3.099,50		P	BRL		TIQS
PS	18072164	01/08/18	SALARIOS A PAGAR	271050	01/08/18			482.198,33		P	BRL		TIQS
AE	2212	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 2212	271051	01/08/18			3.099,50		P	BRL		TIQS
AE	6794	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 6794	271051	01/08/18			482.198,33		P	BRL		TIQS
PS	18072353	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			269,26		P	BRL		TIQS
PS	18072354	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			678,38		P	BRL		TIQS
PS	18072488	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			1.605,68		P	BRL		TIQS
JE	18019198	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275122	11/09/18				481.752,40	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								973.148,98	967.050,23				
Contab								973.148,98	967.050,23				
Não-Cont													
Total do Raz								6.098,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:52:35
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	4724	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 4724	271438	06/08/18			50.606,02		P	BRL		TIQS
AE	18072479	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072479	271428	06/08/18				50.606,02	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		50.606,02					
						Contab		50.606,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:34:39
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019161	31/08/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	274978	10/09/18				1.167,85-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.167,85-				
						Contab			1.167,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.167,85-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:34:32
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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

TL-Coluna
Contab
Não-Cont
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:34:12
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18019080	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.126,89					
						Contab		27.126,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.126,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:34:04
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18019160	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18				31.045,65		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		31.045,65					
						Contab		31.045,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.045,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:22:29
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18072162	01/08/18	FERIAS A PAGAR	271057	01/08/18			8.348,65		P	BRL		TIQS
PS	18073658	17/08/18	FERIAS A PAGAR	272678	16/08/18			40.520,42		P	BRL		TIQS
AE	6976	27/08/18	Contrap. por Doc. PN 6976	273589	24/08/18			2.731,41		P	BRL		TIQS
AE	18074547	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074547	273588	24/08/18				2.731,41	P	BRL		TIQS
PS	18074547	27/08/18	FERIAS A PAGAR	273588	24/08/18			2.731,41		P	BRL		TIQS
JE	18019201	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				51.600,48	P	BRL		CONTABIL
								TL-Coluna	54.331,89				
								Contab	54.331,89				
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:22:17
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10056000.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18000179	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000179	271499	06/08/18				35.825,03	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		35.825,03					
						Contab		35.825,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.825,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:22:05
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18

Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20 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	18000688	01/08/18	Contrap. por Doc. RI 18000688	270295	25/07/18			1.500.360,62		P	BRL		TIQS
AE	18017662	14/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017662	273963	29/08/18				906.060,69	P	BRL		SCHED
AE	18017663	14/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017663	273963	29/08/18				543.939,31	P	BRL		SCHED
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:02:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 10066000.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.962.467,27 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta TL-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	---	----------	--------	---------	---	-----	------	------------



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:21:49
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança
Acum. no Ano 2.279.725,74 Saldo Cumulativo 3.286.456,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18018839	01/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					42.551,39	P	BRL	SCHED
JE	18018840	02/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					540,83	P	BRL	SCHED
JE	18018841	03/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					1.100,92	P	BRL	SCHED
JE	18018842	06/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					488.778,24	P	BRL	SCHED
JE	18018843	07/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					91.640,43	P	BRL	SCHED
JE	18018844	08/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					50.044,47	P	BRL	SCHED
JE	18018845	09/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					4.069,84	P	BRL	SCHED
JE	18018846	10/08/18	RESGATE POUPANÇA	274698	05/09/18					47.759,43	P	BRL	SCHED
JE	18018848	13/08/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	274720	05/09/18				3.552,04		P	BRL	SCHED
JE	18018849	13/08/18	IR S/ POUPANÇA	274720	05/09/18					799,20	P	BRL	SCHED
JE	18018850	13/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					5.045,85	P	BRL	SCHED
JE	18018851	15/08/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	274720	05/09/18			1.382.955,17			P	BRL	SCHED
JE	18018852	15/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					75,60	P	BRL	SCHED
JE	18018853	16/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					20.703,97	P	BRL	SCHED
JE	18018854	17/08/18	RENDIMENTO POUPANÇA	274720	05/09/18			4.400,29			P	BRL	SCHED
JE	18018855	17/08/18	IR POUPANÇA	274720	05/09/18					990,06	P	BRL	SCHED
JE	18018856	17/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					123.932,76	P	BRL	SCHED
JE	18018857	20/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					13.767,69	P	BRL	SCHED
JE	18018858	21/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					27.784,14	P	BRL	SCHED
JE	18018859	24/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					9.672,41	P	BRL	SCHED
JE	18018860	27/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					4.160,38	P	BRL	SCHED
JE	18018861	28/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					15.263,07	P	BRL	SCHED
JE	18018862	29/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					12.154,12	P	BRL	SCHED
JE	18018863	30/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					70,59	P	BRL	SCHED
JE	18018864	31/08/18	RESGATE POUPANÇA	274720	05/09/18					10.631,53	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	1.390.907,50			971.536,92	
								Contab	1.390.907,50			971.536,92	
								Não-Cont					
								Total do Raz	419.370,58				