



UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Contrato de Gestão nº 007/2014

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

Relatório de Execução
Competência 09/2018



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	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho	7
3.1	Taxa de mortalidade	8
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	10
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	10
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	11
4	Considerações Finais	12
5	Anexos.....	10
6	Assinatura	16
7	Recursos Financeiros	17
7.1	Fluxo de Caixa	17
7.2	Despesas Realizadas	18
7.3	Conciliação Bancária.....	18
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
8	Relatório Administrativo	18
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	18
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	19
8.3	Recursos Humanos	19
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
9	Anexo B.....	23
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	23
9.2	Extratos Bancários	24
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	120
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	144
11	Tributos.....	170
11.1	Pessoa Física.....	170
11.2	Pessoa Jurídica.....	199
12	Certidões.....	209
13	Balancete	215



14	Razão	220
----	-------------	-----



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

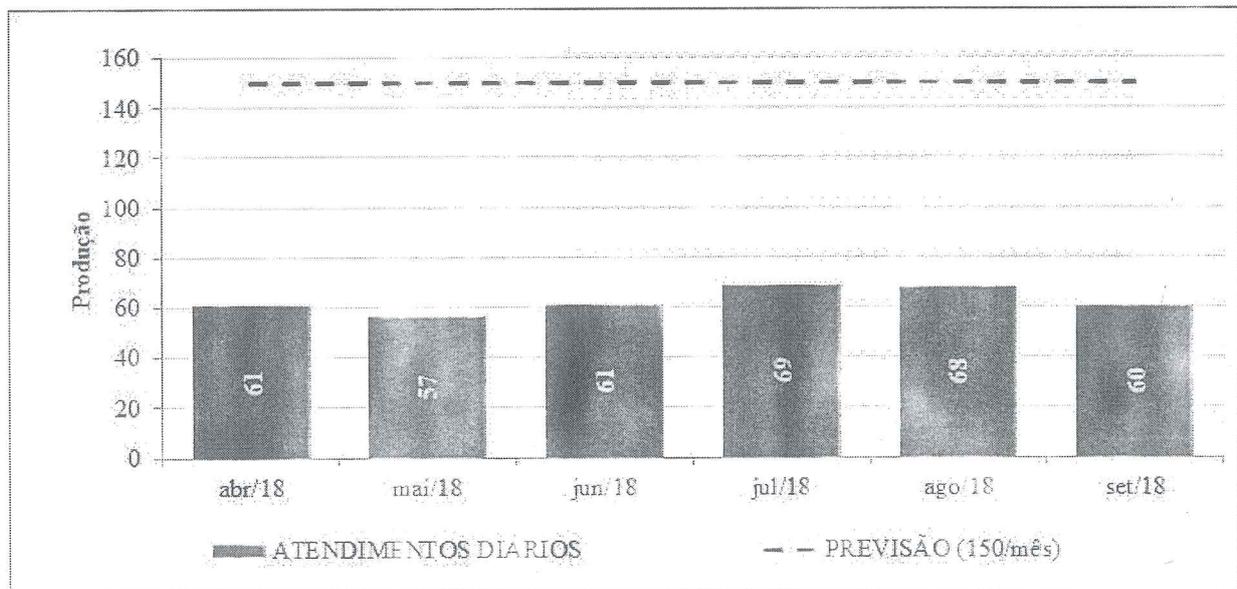
Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, SETEMBRO/2018

ATIVIDADES	set/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	60	40%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	29	56%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	6	30%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	30	33%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para SETEMBRO/2018, ocorreram 112 consultas com o Serviço Social, 121 atendimentos de fisioterapia, 07 consultas de médico gastroenterologia, 78 consultas de médico de ginecologia, 05 consulta registrada para médico cardiologista, 32 consultas de médico ortopedista, 1.412 atendimentos de Clínica Médica, e 40 atendimentos odontológicos, totalizando 1.808 atendimentos/mês, com uma média diária de 60 atendimentos/dia, o que equivale a 15% menos que ago/18 (2.119) e 15% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.139–set/17). No gráfico 1, podemos observar que a média do semestre é de 63 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 – ABRIL A SETEMBRO/2018

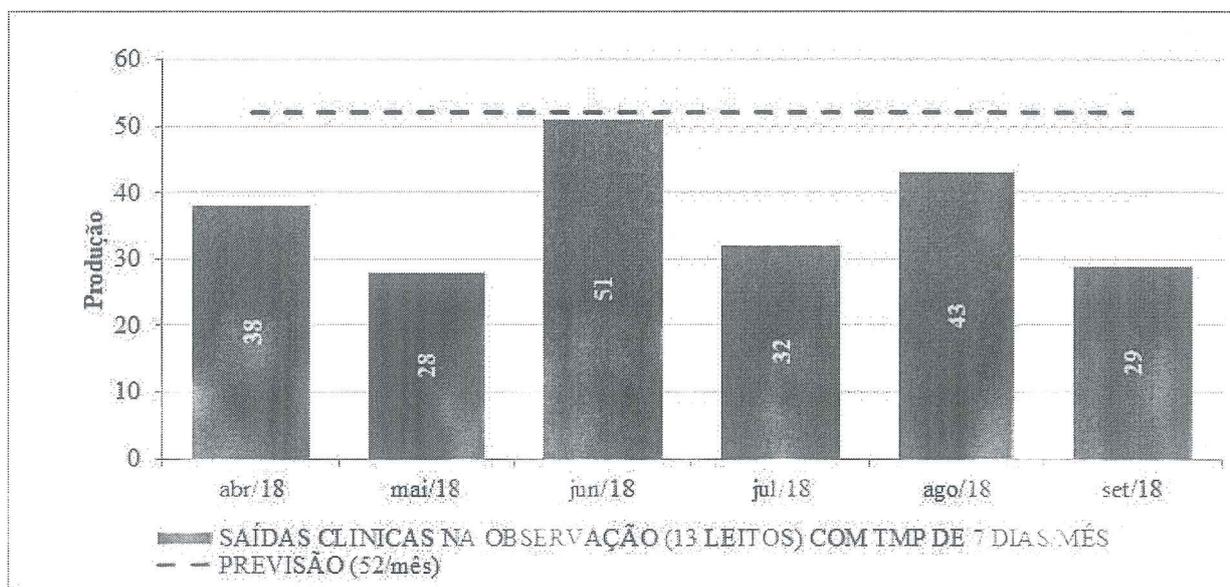


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 29 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (56% 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 37 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 – ABRIL A SETEMBRO/2018

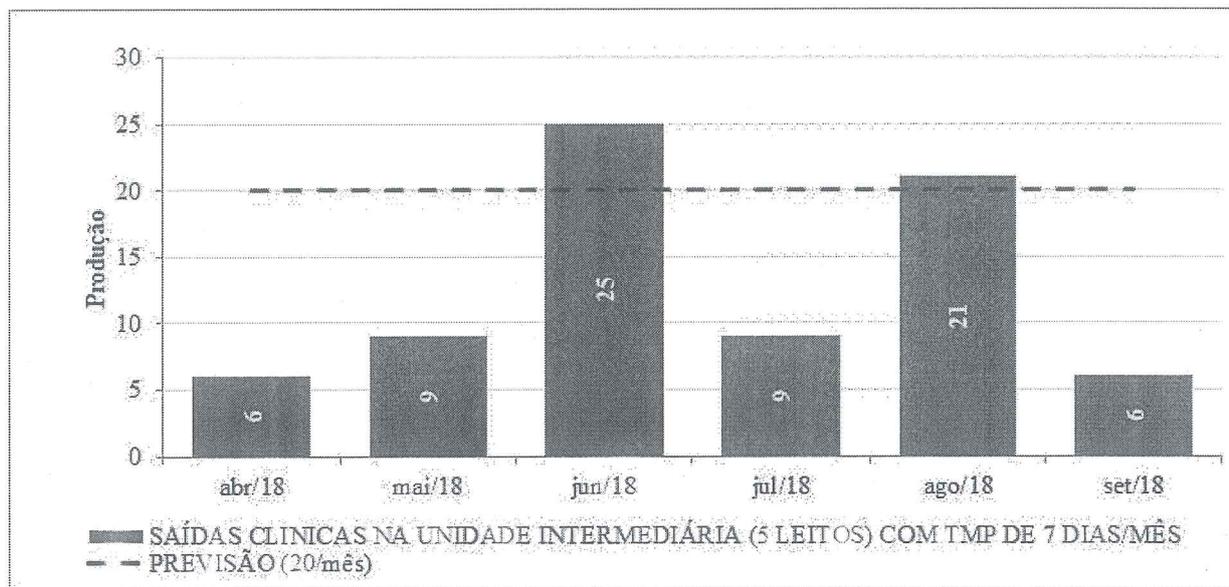


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 06 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (30% 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.



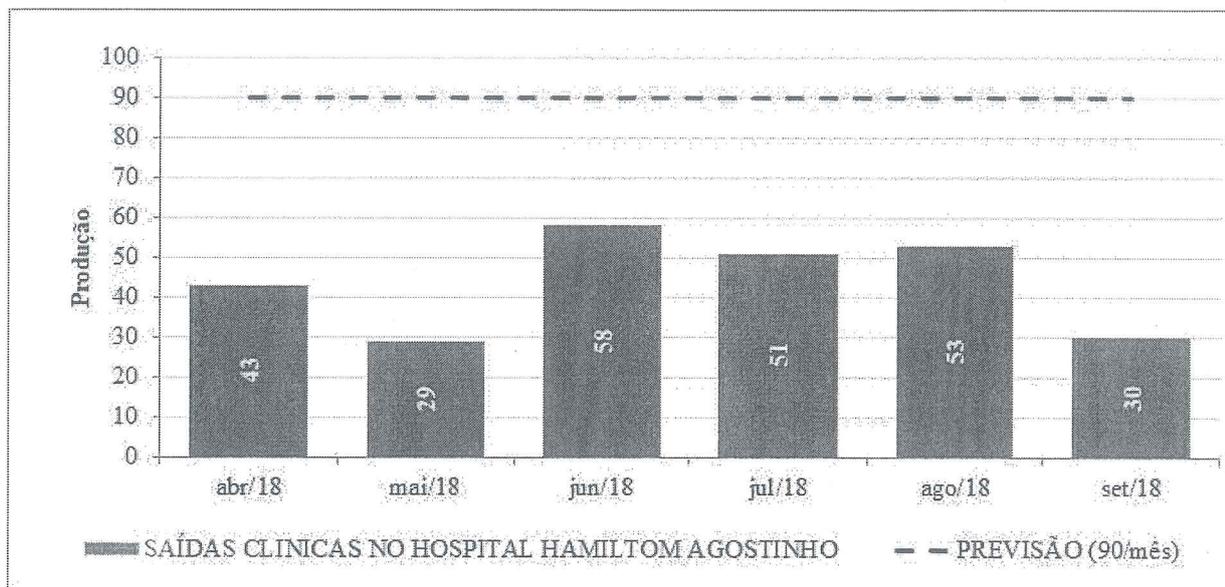
Gráfico 3: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 30 saídas (33% 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 – ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.443, 32% a menos que AGO/18 (3.582) e 16% mais que SET/17 (2.110), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.503, 62% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.893 (93% do total de exames), sendo o mais frequentes 229 hemogramas completos (12%). Além disso, foram registradas 145 radiografias (7% do total de exames), sendo a mais frequente com 79% a radiografia de tórax (114 exames) e 01 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.039 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 09/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A, atingindo todos os indicadores.





Tabela 2: Indicadores de Desempenho, SETEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	13	13,4%	< 8%	0
		Total de saídas	97			
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	153			
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	149	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	149			
Total					75	
Conceito					A	

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

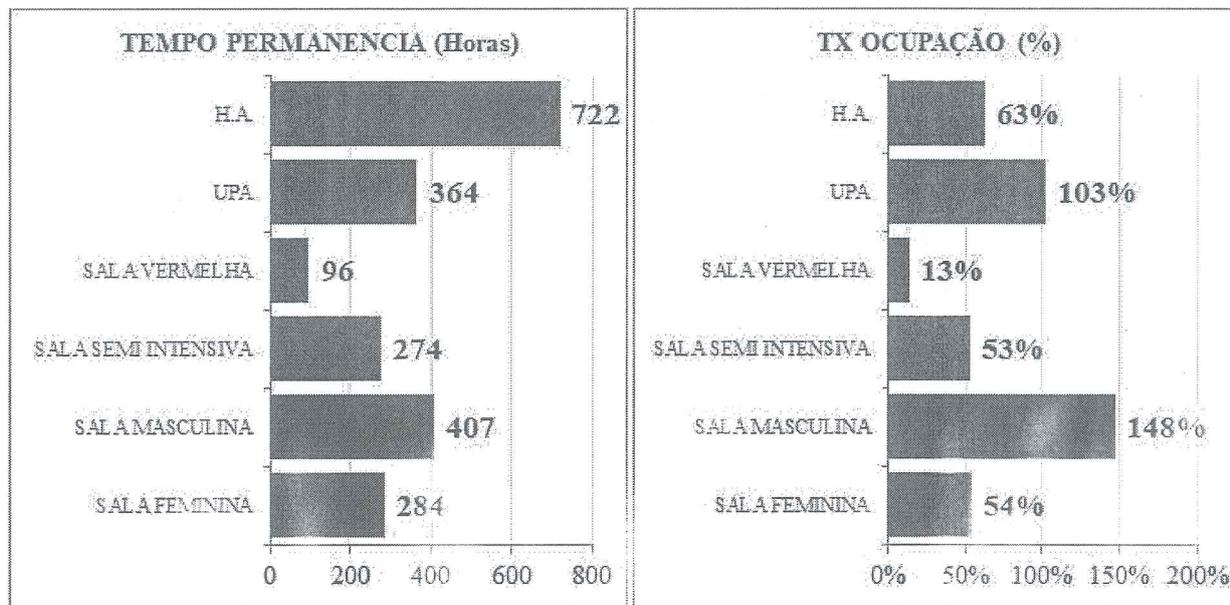
Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e <8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

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

No presente mês foram analisados 16 óbitos, 01 já cadáver, 13 na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 13 ocorreram após 24 horas de internação e 02 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 97 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 13,4%, não alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme

registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), acidente vascular cerebral, tuberculose respiratória, pneumonia, dispneia e outros exames gerais.

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



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

Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico 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 153 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 173 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 146 casos suspeitos de tuberculose, 06 casos de HIV, 04 casos de conjuntivite, 03 casos de influenza (gripe), 03 casos de sífilis, 02 casos de hemorragias conjuntival, 02 casos de hanseníase, 02 casos de agressões por meio de força corporal, 02 casos de caxumba, 01 casos de meningite, 01 caso de hepatite, e 01 caso de agressão por arma de fogo.

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 149 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 equipamentos (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 09/2018, a unidade completa quatro anos e quatro 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 75 pontos e conceito A, ou seja, três dos quatro dos 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 outubro 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, SETEMBRO/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...: 01/09/2018 a 30/09/2018

Turno de 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	6
CLINICA MÉDICA	1.530
GASTROENTEROLOGIA	7
GINECOLOGIA	79
ODONTOLOGIA	45
ORTOPEDIA	33
PSIQUIATRIA	1
Total por Setor	1.701

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6
GINECOLOGIA	70
Total por Setor	76

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	1.405
GASTROENTEROLOGIA	7
GINECOLOGIA	8
ODONTOLOGIA	40
ORTOPEDIA	32
PSIQUIATRIA	1
Total por Setor	1.498

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	119
GINECOLOGIA	1
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	127



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.: 01/09/2018 a 30/09/2018

Térno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	112
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	1.412
GASTROENTEROLOGIA	7
GINECOLOGIA	78
ODONTOLOGIA	40
ORTOPEDIA	32
PSIQUIATRIA	1
Total por Setor	1.687

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	373
ODONTOLOGIA	43
ORTOPEDIA	2
Total por Setor	418

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.701
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	76
Não Classificados	1.625
Atendimento Médico	1.687
Observação	418



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, SETEMBRO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	229	12,10%
DOSAGEM DE CREATININA	181	9,56%
DOSAGEM DE UREIA	177	9,35%
DOSAGEM DE GLICOSE	159	8,40%
DOSAGEM DE SODIO	146	7,71%
DOSAGEM DE POTASSIO	143	7,55%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	112	5,92%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	82	4,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	82	4,33%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	64	3,38%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	63	3,33%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	57	3,01%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	53	2,80%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	2,64%
DOSAGEM DE AMILASE	45	2,38%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	43	2,27%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	38	2,01%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	29	1,53%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	1,53%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	28	1,48%
DOSAGEM DE MAGNESIO	26	1,37%
DOSAGEM DE CALCIO	16	0,85%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	15	0,79%
DOSAGEM DE TROPONINA	11	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	8	0,42%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,21%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,16%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.893	92,84%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	114	78,62%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	2,76%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	2,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	2,07%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	2,07%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,38%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,38%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,38%



RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,38%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	1,38%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,69%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,69%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	145	7,11%
ELETROCARDIOGRAMA	1	0,05%
TOTAL (EXAMES)	2.039	45,49%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.503	61,52%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	326	13,34%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	220	9,01%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	155	6,34%
A COLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	76	3,11%
INALACAO / NEBULIZACAO	50	2,05%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	32	1,31%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,86%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	17	0,70%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	16	0,65%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	15	0,61%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0,37%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	2	0,08%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,04%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.443	54,51%
TOTAL GERAL	4.482	



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



VIVA RIO
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: 04/10/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao quarto dia do mês de outubro de 2018, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de revisão de óbitos, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de setembro de 2018. Dos **16** óbitos registrados na unidade, **16** foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram 13 na UPA e 02 no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de setembro de 2018, 13 foram com mais de 24h, 02 com menos de 24 h e 01 chegou já cadáver.

As causas de óbito no mês de setembro de 2018 foram: **doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), acidente vascular cerebral não especificado (AVC), tuberculose respiratória, pneumonia, dispnéia 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
CRM 12.91684-6
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____
Felipe Acioli Leite de Carvalho _____
Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 129.016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA GERICINÓ
ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 - GERICINÓ - RIO DE JANEIRO - CEP. 21854-010.
Telefones: (21) 2333-4726 / (21) 2333-6038 / (21) 2333-5039



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

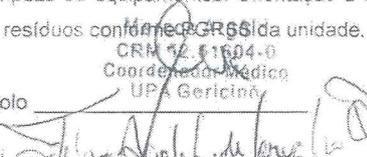


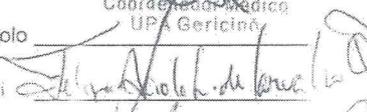
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 04/10/2018
 Hora: 10 H
 Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao quarto dia do mês de outubro de 2018, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinô, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de setembro de 2018. No mês de setembro apresentamos um total de 149 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação com tempo superior a 24 horas, sendo 01 infecção na sala vermelha; 66 infecções na sala de observação masculina; 13 infecções na sala de observação feminina; 08 infecções na sala unidade intermediária e 61 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HÁ). Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de setembro, onde foram realizadas 173 notificações compulsórias destes; 02 hanseníase, 02 caxumbas, 01 agressão por disparo de arma, 02 agressões por meio de força corporal; 03 influenza(gripe), 04 conjuntivites, 06 HIV, 03 sífilis, 01 meningite, 01 hepatite, 02 hemorragias conjuntival; 146 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de setembro de 2018, foi orientar a equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Orientado para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos com infecção da unidade.

Marcos Argolo 
 CRM 12.11604-0
 Coordenador Médico
 UPA Gericinô

Felipe Acioli 
 Coordenador de Enfermagem
 UPA Gericinô

Valdomiro Ourique 



Anexo 5: Relatório CNES, SETEMBRO/2018

CNES : 2270161 - SEAP CGSP RI HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO			
CPF	CNS	NOME	CBO
151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	225125 - MEDICO CLINICO
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
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	FELLIPE 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
14046139781	705803440189935	JULIANA DURAES DAS NEVES	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 ARGOL	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
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	225125 - MEDICO CLINICO
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	225125 - MEDICO CLINICO
10744182719	708706139401996	THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	225125 - MEDICO CLINICO
2796416720	201552731020004	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	225125 - MEDICO CLINICO

Total de Profissionais/Vínculos:

205/209



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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 04/10/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao quarto dia do mês de outubro de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, para realizar à reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de setembro de 2018. Foram gerados 1701 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1530 atendimentos de clínica médica; 45 de odontologia; 06 de cardiologia; 07 de gastroenterologia ; 33 de ortopedia; 79 de ginecologia; 00 de serviço social; 01 psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo
CRM RJ 26160-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
CRM RJ 189-016



6 Assinatura

Atenciosamente,

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		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		SETEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.286.457,20
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		984,26
Outras Receitas		274,49
B - TOTAL DE RECEITAS		1.451.258,75
DESPESAS		
Pessoal		874.596,01
Material de Consumo		166.476,18
Serviços de Terceiros		164.616,94
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.182,75
Despesas Bancárias		641,59
Outras Despesas Operacionais		2.754.658,66
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.962.172,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		775.543,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		775.543,82
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)		775.543,82

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 264% 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 186% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

8 Relatório Administrativo

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

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

8.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 04 (quatro) profissional, listado abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	2
Técnico de Refrigeração	1
Eletricista de Manutenção	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 SETEMBRO de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	7000
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	8500
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	7500
AMP	USG	3.800,00	

NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15625,00	15625,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	8.955,37	8955,37

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
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	35720,00
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	3940,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	1774,70
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por kilo	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS – GS SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM 3	VEICULO CME	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: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	250.547,98	250.547,98

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				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	814897		-37,15	1,00
04/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.326,98		1.327,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	281		-27,65	1.300,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-21,35	1.278,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-1,70	1.277,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-16,39	1.260,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-1,70	1.259,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-76,87	1.182,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-1,60	1.180,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-952,55	228,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,70	226,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-76,87	149,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-1,70	147,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-145,20	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-1,70	1,00
05/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.648,61		7.649,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1526156		-1,78	7.647,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005827022-000004	39240		-1,00	7.646,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431897		-305,28	7.341,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144		-752,40	6.589,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-140,07	6.449,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,60	6.447,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-2.388,34	4.059,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-1,60	4.057,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-13,96	4.043,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-1,60	4.041,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-25,62	4.016,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,60	4.014,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-2.336,84	1.677,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,70	1.676,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-21,87	1.654,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814814	-1,60	1.652,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-1.579,51	73,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843	-1,60	71,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-70,04	1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-1,60	0,00
06/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	60.060,01	60.060,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-52.178,62	7.881,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-218,57	7.662,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-1,60	7.661,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-2.909,97	4.751,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167	-1,60	4.749,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1.227,32	3.522,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-1,60	3.520,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	-19,94	3.500,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,60	3.499,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-2.054,06	1.445,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,60	1.443,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-1.422,67	20,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	-1,60	19,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-16,66	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983	-1,60	1,00
10/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	481.762,10	481.763,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5152174	-481.752,40	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5152174	-9,70	1,00
11/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.555,82	1.556,82
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180005827022-00004	39240	6.075,57	7.632,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180005827022-00004	8600	-6.075,57	1.556,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6293023	-9,71	1.547,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-996,69	550,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	-384,61	165,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-1,70	164,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508	-151,81	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6293023	-9,70	1,00
12/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.357.167,61	2.357.168,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVA RIO	8021063	-1.057.297,32	1.299.871,29
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	110918	-9,70	1.299.861,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7879287	-188.035,66	1.111.825,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7978415	-193.819,05	918.006,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-3,23	918.003,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,94	918.001,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-195.500,00	722.501,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-168.000,00	554.501,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-20,75	554.480,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-1,60	554.479,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-158,72	554.320,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,60	554.319,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-41,32	554.277,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	-1,60	554.276,12



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-11,11	554.265,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-1,60	554.263,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-199.000,00	355.263,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-9,75	355.253,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-1,60	355.252,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-166.500,00	188.752,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-188.000,00	752,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-44,33	707,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-1,60	706,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-241,42	464,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-1,60	463,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-115,65	347,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-1,60	345,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-10,20	335,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-3,95	331,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-1,60	330,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-1,60	328,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-288,66	39,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-1,60	38,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7879287		-9,70	28,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7978415		-9,70	18,85
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	8021063		-17,85	1,00
13/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8858616	188.035,66		188.036,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9001572	906.060,69		1.094.097,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9007212	543.939,31		1.638.036,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8980726		-380.220,85	1.257.815,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8980762		-120.904,12	1.136.911,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-136,77	1.136.774,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1,60	1.136.773,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-3.202,55	1.133.570,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-1,60	1.133.569,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8980726		-9,70	1.133.559,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8980762		-9,70	1.133.549,77
14/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	75,60		1.133.625,37
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.010.806,64	122.818,73
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30918		-74,60	122.744,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	9620389		-32,20	122.711,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1189603		-678,38	122.033,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1210977		-541,82	121.491,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9865406		-10.597,45	110.894,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9865407		-8.948,98	101.945,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9885121		-36.878,06	65.067,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9987734		-1.605,68	63.461,56
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-3.518,46	59.943,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208565		-104,92	59.838,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208565		-20.125,40	39.712,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-39.021,98	690,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940478		-621,90	68,90

	DOC/TED INTERNET	1189603		-9,70	59,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1210977		-9,70	49,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9620389		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9865406		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9865407		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9885121		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9987734		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.181,27		1.182,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-25,62	1.156,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814033		-1,70	1.154,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814360		-126,65	1.028,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814362		-4,85	1.023,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814458		-119,99	903,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-4,85	898,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-100,31	798,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814731		-1,70	796,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814739		-27,04	769,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814742		-1,70	767,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814819		-5,29	762,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814824		-1,70	760,87
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5961298		-759,87	1,00
	INTERNET -VIVO/RJ				
18/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	35.694,22		35.695,22
	TED D CC HBANK*	3554820		-31.965,79	3.729,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3573096		-597,40	3.132,03
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814050		-4,87	3.127,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051		-1,60	3.125,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814213		-350,67	2.774,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814214		-1,60	2.773,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814378		-149,47	2.623,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814381		-1,60	2.622,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814398		-12,08	2.610,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400		-1,60	2.608,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814432		-28,62	2.579,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814478		-18,36	2.561,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814480		-1,60	2.559,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-22,51	2.537,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814557		-1,60	2.535,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814597		-55,09	2.480,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814599		-1,60	2.479,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814605		-2.348,80	130,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814607		-1,60	128,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814657		-106,76	22,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814659		-1,60	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3554820		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3573096		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
19/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	39.731,95		39.732,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4594297		-28.155,00	11.577,95
	DEST. LABORATORIO BLESSING				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4964999		-28,56	11.549,39
	DEST. JANAINA CRISTINA				



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

	TED D CC HBANK*	4490769	-6.188,47	5.360,92
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208376	-1.593,41	3.767,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-701,38	3.066,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-1,60	3.064,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	-173,14	2.891,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-1,60	2.889,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-1.083,34	1.806,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-1,60	1.804,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535	-626,67	1.178,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-1,60	1.176,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-952,55	224,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-1,60	222,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833	-190,73	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4490769	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4594297	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4964999	-9,70	1,00
20/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	111.766,67	111.767,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.809,93	105.957,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-31.023,75	74.933,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-66.713,89	8.220,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-589,03	7.631,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-1.058,92	6.572,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-1,60	6.570,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-58,28	6.512,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-1,60	6.510,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-1.540,93	4.969,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-1,60	4.968,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226	-1.668,65	3.299,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-1,60	3.297,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231	-79,30	3.218,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-1,60	3.216,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-18,59	3.198,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-1,60	3.196,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-3.064,92	131,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-1,60	130,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956	-124,43	5,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-4,85	1,00
21/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	188.618,14	188.619,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-117.051,90	71.567,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137428	-51.932,18	19.635,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186092	-7.956,85	11.678,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912319	-2.483,70	9.194,51
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370958	-1.776,60	7.417,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	3485848	-1.256,00	6.161,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUI	6023382	-1.120,00	5.041,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135	-22,43	5.019,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-1,60	5.017,88



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-500,58	4.517,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-1,60	4.515,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244	-2.622,33	1.893,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247	-1,60	1.891,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-283,20	1.608,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-1,60	1.606,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	-295,66	1.311,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-1,60	1.309,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-82,41	1.227,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-1,60	1.225,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-244,31	981,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	-1,60	979,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-294,68	685,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-1,60	683,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841	-264,38	419,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842	-1,60	417,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-381,65	35,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	-1,60	34,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-31,68	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	-1,60	1,00
24/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	24.955,98	24.956,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUANAPLAST	282	-190,20	24.766,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	283	-27,65	24.739,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTRELA DA BONFIM CO	7968705	-13.020,00	11.719,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-7.108,84	4.610,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-314,06	4.296,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1,60	4.294,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-69,00	4.225,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-1,60	4.224,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	-21,38	4.202,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173	-1,60	4.201,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-675,14	3.525,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-439,40	3.086,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-1,60	3.084,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-751,89	2.333,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,60	2.331,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402	-502,67	1.828,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-1,60	1.827,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-618,70	1.208,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-1,60	1.206,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-90,15	1.116,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-1,60	1.115,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1.011,32	103,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635	-1,60	102,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675	-89,88	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7968705	-9,70	1,00
25/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.407,48	3.408,48



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

	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9229132	35,78	3.444,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	284	-1.174,80	2.269,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9152785	-52,26	2.217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	-13,73	2.203,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-1,60	2.201,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508	-13,73	2.188,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-1,60	2.186,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-1.602,32	584,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-1,60	582,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612	-72,58	510,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613	-1,60	508,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-39,66	468,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637	-1,60	467,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-88,50	378,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-1,60	377,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	-27,18	349,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704	-1,60	348,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-42,35	305,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748	-1,60	304,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-5,03	299,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-1,60	297,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	-175,11	122,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-1,60	121,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-108,71	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9152785	-9,70	1,00
26/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	119.116,56	119.117,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	285	-9.749,32	109.368,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9790586	-43.058,25	66.309,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918313	-8.850,20	57.459,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918466	-5.907,37	51.552,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208487	-45.510,16	6.042,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-2.133,79	3.908,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	-758,35	3.150,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-126,72	3.023,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-1,60	3.021,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-24,13	2.997,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-1,60	2.996,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-183,12	2.812,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	-1,60	2.811,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-11,18	2.800,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-1,60	2.798,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-224,97	2.573,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	-1,60	2.572,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734	-128,64	2.443,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-1,60	2.441,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-34,34	2.407,42
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814908		-1,60	2.405,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-1.200,00	1.205,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-1.066,70	139,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-24,51	114,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-1,60	113,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-81,31	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9790586		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918313		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918466		-9,70	1,00
27/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.810,79		4.811,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-11,62	4.800,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-1,60	4.798,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-390,77	4.407,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-1,60	4.406,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-29,67	4.376,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-1,60	4.374,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-11,45	4.363,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,60	4.361,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-46,24	4.315,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-1,60	4.314,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446		-1.000,00	3.314,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-2.517,94	796,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-1,60	794,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-77,51	716,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-1,60	715,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-641,65	73,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-71,14	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1,60	1,00
28/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	48.749,44		48.750,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	238,71		48.989,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	286		-841,60	48.147,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	3568976		-46.973,36	1.174,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-397,80	776,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-39,80	736,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,60	734,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-57,23	677,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-1,60	676,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-526,93	149,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-1,60	147,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-73,25	74,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-1,60	72,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-60,48	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3568976		-9,70	1,00
Total			5.161.015,43	-5.161.015,43	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	SALDO ANTERIOR				-45.620,43
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	45.621,43		1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	479.374,41		479.375,41
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	5888916		-71,60	479.303,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6086888		-479.241,29	62,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-49,86	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6086888		-10,00	1,00
Total			524.995,84	-479.374,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/10/2018 - 10h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	250.547,98	250.547,98

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				3.286.456,20
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.000,48	3.257.455,72
04/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.326,98	3.256.128,74
05/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.648,61	3.248.480,13
06/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-60.060,01	3.188.420,12
10/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-481.762,10	2.706.658,02
11/09/2018	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-6.074,57	2.700.583,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.555,82	2.699.027,63
12/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.357.167,61	341.860,02
13/09/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	511,54		342.371,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1303715	3.543,52		345.915,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1333802		-797,29	345.117,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-2.273,51	342.844,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.010.806,64		1.353.650,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-75,60	1.353.575,32
17/09/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	320,15		1.353.895,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO IR FONTE*	4135	1.138,60		1.355.034,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1503715	5.060,48		1.360.094,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1703715	1.422,89		1.361.517,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1567724		-1.138,60	1.360.378,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1767725		-320,15	1.360.058,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.422,89	1.358.635,80
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-5.060,48	1.353.575,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.181,27	1.352.394,05
18/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-35.694,22	1.316.699,83
19/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-39.731,95	1.276.967,88
20/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-111.766,67	1.165.201,21
21/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-188.618,14	976.583,07
24/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-24.955,98	951.627,09
25/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.407,48	948.219,61
26/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-119.116,56	829.103,05
27/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.810,79	824.292,26
28/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-48.749,44	775.542,82
Total			1.022.803,92	-3.533.717,20	775.542,82

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-45.621,43	-45.621,43
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-479.374,41	-524.995,84
Total			0,00	-524.995,84	-524.995,84

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0086 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/10/2018 2:58:29 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?.?.?.???????

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

9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	874.596,01
01.01	SALARIO	512.781,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	480.816,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.965,79
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.573,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.821,02
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	752,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	309.126,80
01.03.01	FGTS	120.916,70
01.03.02	IRRF	62.820,59
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.564,68
01.03.04	RESCISÕES	86.124,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.700,05
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.113,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.113,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	166.476,18
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	49,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	49,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	27.051,42
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	27.051,42

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	6.916,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.916,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	713,76
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	713,76
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	127.732,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	119.905,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.826,76
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.012,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.012,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.616,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.219,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.219,90
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	210,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	210,00
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	38.133,03
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.560,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.774,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	798,33
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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	4.104,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.104,59
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.118,62
03.13.01	INTERNET	1.118,62
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	73.354,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.354,10
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	37.810,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.810,00
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	4.666,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.666,70
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	1.182,75
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	394,32
05.04.01	TELEFONIA FIXA	394,32
05.05	TELEFONIA CELULAR	759,87
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	759,87
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	28,56
05.07.01	CORREIO	28,56
6	DESPESAS BANCÁRIAS	641,59

06.01	TARIFAS	641,59
06.01.01	TARIFAS	641,59
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.754.658,66
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	79.341,75
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	79.341,75
07.99	OUTRAS	2.675.316,91
07.99.01	OUTRAS	2.675.316,91
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		3.962.172,13

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2018 a 30/09/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			775.542,82
A3 - TOTAL			775.543,82
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)			775.543,82

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.531.878,85
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.500.360,62
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.500.360,62
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.270,01
Sub-Total(2)		1.270,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.501.630,63
Despesas CUSTEIO		
Salários		586.244,18
Benefícios		17.355,57
Encargos e Contribuições		175.378,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		98.502,86
Provisões (13º + Férias)		152.634,11
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.030.115,18
Materiais de Consumo (4)		33.087,11
Serviços de Terceiros (5)		103.164,08
Serviços Públicos (6)		2.441,41
Tributárias/Financeiras (7)		611,00
Outras Despesas Operacionais (8)		73.598,36
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.243.017,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.243.017,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.790.492,34

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										setembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	R\$ 3.266,03	1.447,83	R\$ -	4.713,86	9.427,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	-R\$ 75,84	1.638,31	1.638,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ -	1.714,15	3.428,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 59,14	1.773,29	1.773,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	R\$ 1.417,87	628,54	R\$ -	2.046,41	4.092,82
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 100,74	1.814,89	1.814,89
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 123,14	1.837,29	1.837,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ -	1.479,06	4.437,19
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 28,95	1.508,01	3.016,03
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 39,46	1.518,52	1.518,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 57,01	1.536,07	3.072,15
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	R\$ 2.948,80	1.307,20	R\$ -	4.256,00	8.512,01
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 4.296,81	1.904,78	R\$ -	6.201,59	6.201,59
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	R\$ 1.780,13	789,13	R\$ 94,86	2.664,12	2.664,12
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	R\$ 3.095,77	1.372,35	R\$ 574,75	5.042,87	5.042,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	R\$ 3.266,03	1.447,83	R\$ -	4.713,86	141.415,83
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	2.614,40	R\$ -	8.511,99	8.511,99
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	2.614,40	R\$ -	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	R\$ 5.897,59	2.614,40	R\$ -	8.511,99	8.511,99
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	R\$ 2.064,16	915,04	R\$ -	2.979,20	2.979,20
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	R\$ 2.948,80	1.307,20	R\$ -	4.256,00	8.512,01
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 43,25	1.757,40	1.757,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 55,14	1.769,29	1.769,29
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 128,74	1.842,89	1.842,89
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 176,74	1.890,89	1.890,89
Medico	Medico	225125	2	CLT	12	R\$ 3.711,40	1.645,26	R\$ -	5.356,66	10.713,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	20	R\$ 9.050,56	4.012,11	R\$ -	13.062,67	13.062,67
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	R\$ 7.422,80	3.290,53	R\$ -	10.713,33	85.706,62
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	R\$ 11.134,20	4.935,79	R\$ -	16.069,99	64.279,96
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	R\$ 14.845,62	6.581,06	R\$ -	21.426,68	42.853,37
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 11.134,35	4.935,86	R\$ -	16.070,21	16.070,21
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	2.366,85	R\$ -	7.706,00	7.706,00
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	2.366,85	R\$ -	7.706,00	7.706,00

Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	15.412,02
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	R\$ 8.008,73	3.550,27	R\$ -	11.559,00	11.559,00
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	R\$ 2.359,04	1.045,76	R\$ -	3.404,80	3.404,80
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	R\$ 3.538,55	1.568,64	R\$ -	5.107,19	5.107,19
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	R\$ 1.781,47	789,73	R\$ 478,81	3.050,01	3.050,01
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 132,89	5.668,21	5.668,21
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 143,39	5.678,71	5.678,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	57	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ -	1.839,38	104.844,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 1,30	1.840,68	1.840,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 5,53	1.844,91	1.844,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 18,33	1.857,71	7.430,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 21,13	1.860,51	1.860,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 23,13	1.862,51	1.862,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 23,53	1.862,91	3.725,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 42,33	1.881,71	1.881,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 59,13	1.898,51	1.898,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 131,53	1.970,91	1.970,91
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ -	2.357,15	4.714,31
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 85,21	2.442,36	2.442,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 110,01	2.467,16	2.467,16
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	314115	1	CLT	40	R\$ 1.780,13	789,13	R\$ 94,86	2.664,12	2.664,12
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ -	1.839,38	1.839,38
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 113,93	1.953,31	1.953,31
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.312,00	1.024,91	R\$ -	3.336,91	23.358,37
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 281,21	2.638,36	2.638,36
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 212,39	5.747,71	5.747,71
Total						R\$ 200.010,40	88.664,61	3.384,72	292.059,73	742.263,19

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										setembro/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	5.000,00	2.216,50	435,60	7.652,10	7.652,10
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.896,58	3.057,25	333,96	10.287,79	10.287,79
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	435,60	5.792,26	5.792,26
Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.616,46	5.149,58	435,60	17.201,64	17.201,64
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	435,60	3.649,58	3.649,58
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	435,60	3.649,58	3.649,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.258,90	558,07	0,00	1.816,97	1.816,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	1.919,08	850,73	0,00	2.769,81	2.769,81
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	411005	1	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	2.079,03
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	406,56	2.163,68	2.163,68
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	6.578,15
Total						40.259,51	17.847,04	4.225,32	62.331,87	66.717,30



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/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	
Carlos Alberto de Souza Balabram	636.452.207-63	-	N/D	Dentista	Dentista cirúrgico	-	1	RPA	67h.	14/09/2018	R\$ 1.756,80	
Eduardo de Carvalho Duarte Filho	092.245.937-12	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	60h.	14/09/2018	R\$ 3.388,79	
Eduardo de Souza Braga	086.559.377-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 378,37	
Fellipe Ventura Dinis Borges	110.481.477-38	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	84h.	14/09/2018	R\$ 4.579,40	
Orlando Locatelli de Lima	097.147.977-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 189,18	
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	-	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 304,91	
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 567,55	
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 2.782,00	
Cristiane de Carvalho Afonso	025.520.527-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 189,18	
Cristiane do Vale Figueiredo	055.563.297-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 378,37	
Daniel Alexandre Mello Teixeira	156.344.587-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 567,55	
Janaina Soares da Costa	148.314.647-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 567,55	
Juliana Muniz Laranja	113.456.787-11	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 335,79	
Katlene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$ 854,18	
Renata de Almeida Menezes	086.976.387-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 189,18	
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em	-	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 1.174,46	
Sandro Pereira de Queiroz	092.195.547-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 335,79	
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 1.007,38	
Bianca Geraldi	035.140.317-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$ 713,88	
Carlos Alberto de Souza Balabram	636.452.207-63	-	N/D	Dentista	Dentista	-	1	RPA	40h.	26/09/2018	R\$ 1.086,80	
Eduardo de Carvalho Duarte Filho	092.245.937-12	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 1.190,61	
Fellipe Ventura Dinis Borges	110.481.477-38	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	96h.	26/09/2018	R\$ 5.175,63	
Igor Souza de Assis	112.433.217-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	
Orlando Locatelli de Lima	097.147.977-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	-	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$ 304,91	
Aline Damasio Arantes dos Santos	111.860.327-31	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$ 378,37	
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$ 606,79	
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquieiro (A)	Maquieiro (A)	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 152,46	
Cristiane do Vale Figueiredo	055.563.297-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	



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

Daniel Alexandre Mello Teixeira	156.344.587-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,19
Daniel Mendes Gomes	133.914.547-25	-	N/D	Nutricionista	Nutricionista	-	1	RPA	8h.	26/09/2018	R\$	218,74
Eronilda Neves dos Santos	058.785.836-23	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$	567,55
Janaina Soares da Costa	148.314.647-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,19
Juliana Duaraes da Neves	140.461.397-81	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	713,88
Juliana Muniz Laranja	113.456.787-11	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	335,79
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	197,52
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	782,98
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$	1.007,37
Thayane de Souza Rocha	175.730.977-27	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	-	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,18
Total								40			R\$	34.304,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	87
ANA CAROLINA CARVALHO ARAUJO PORTO	3
ANDRE DIAS GABRIEL	15
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	10
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	21
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM	28
CINTIA SANGUINETE FARAH	11
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	26

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

DANIEL MACIEL BARROS	63
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	7
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	76
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	125
EVANDRO GOMES VIEIRA	44
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	5
FELLIPE VENTURA DINIS BORGES	83
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	15



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

GABRIEL SIMAO	110
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	17
JOSE PERROTA DE CARVALHO	35
JULIANA DURAES DAS NEVES	34
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	31
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	55
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	14
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	67
MARIO JOSE DOS SANTOS	103



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	79
RACHEL GUEDES ALONSO	1
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	64
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	121
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	66
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	107
Total Geral de Atendimentos	1.523



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

setembro/2018

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								setembro/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	R\$ 2.199,00	R\$ 1.774,70		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 5.500,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.046,62			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.990,00	R\$ 11.960,00	Dezembro de 2017, Abril, Maio e Julho de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 480,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Junho e Julho de 2018.	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.599,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	R\$ 30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			R\$ 13.719,93			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	24/09/2014	31/12/2015	R\$ 17.286,81			
Locação Equip? Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	R\$ 3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2016	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18	20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO	R\$ 1.256,00		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02	10/10/2017	10/10/2018	R\$ 1.585,00			
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/06/2019	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/12/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/0001-28	15/09/2017	15/09/2018	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00	Junho e Julho de 2018.	
Alimentação	FAÇULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66	28/10/2017	28/10/2018	R\$ 36.860,00	R\$ 37.810,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	17/01/2018	16/03/2018	execução	R\$ 3.960,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 8.955,37	R\$ 7.956,85		
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		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Julho e Agosto de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 32,20		
Total						243.980,23	154.486,73		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					setembro/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)		#DIV/0!		Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$27.107,03	100,00%	R\$27.107,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)		#DIV/0!		Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 3.092,08	100,00%	R\$3.092,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A, competência Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 678,38	100,00%	R\$678,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 541,82	100,00%	R\$541,82	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.605,68	100,00%	R\$1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Agosto de 2018.
Férias (Sede/Setembro)	R\$ 11.104,05	5,38%	R\$597,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do Colaborador(A) , Maria Rita de Cassia Costa no mês de Setembro de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 408,79	100,00%	R\$408,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Agosto de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.064,92	100,00%	R\$3.064,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
IRRF (Sede/Julho)	R\$4.482,33	100,00%	R\$4.482,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.909,97	100,00%	R\$2.909,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$416,28	100,00%	R\$416,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018. (G. Serviços).
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 2.388,34	100,00%	R\$2.388,34	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 2.336,84	100,00%	R\$2.336,84	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 870,00	4,27%	R\$37,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 527,00	4,27%	R\$22,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
Pessoal (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	4,27%	R\$76,87	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 967,60	4,27%	R\$41,32	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.374,68	4,58%	R\$108,71	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Setembro)	R\$ 2.348,78	4,27%	R\$100,31	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Setembro de 2018.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 6.759,36	4,27%	R\$288,66	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 3.825,00	4,58%	R\$175,11	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	4,58%	R\$183,12	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 250,00	4,58%	R\$11,45	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Material para Manutenção Predial (Sede/Junho)	R\$ 499,90	4,27%	R\$21,35	Números de funcionários	Despesas com material para manutenção predial na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 485,94	4,27%	R\$20,75	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.653,15	4,27%	R\$241,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 238,82	4,27%	R\$10,20	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 599,94	4,27%	R\$25,62	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 633,26	4,27%	R\$27,04	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	4,27%	R\$149,47	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 430,00	4,27%	R\$18,36	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 1.290,00	4,27%	R\$55,09	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.



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

Internet (Sede/Setembro)	R\$ 123,90	4,27%	R\$5,29	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 75,53	4,28%	R\$3,23	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 2.177,41	5,71%	R\$124,43	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 593,67	4,58%	R\$27,18	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 3.716,71	4,27%	R\$158,72	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 260,11	4,27%	R\$11,11	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 228,28	4,27%	R\$9,75	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.037,96	4,27%	R\$44,33	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.708,10	4,27%	R\$115,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 92,52	4,27%	R\$3,95	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.969,14	4,58%	R\$90,15	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 244,30	4,58%	R\$11,18	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 1.553,89	4,58%	R\$71,14	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 527,10	4,58%	R\$24,13	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 253,88	4,58%	R\$11,62	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 41,60	4,28%	R\$1,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.280,00	4,27%	R\$140,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 327,00	4,27%	R\$13,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 512,00	4,27%	R\$21,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	4,27%	R\$70,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 28.739,26	4,27%	R\$1.227,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 4.466,12	4,27%	R\$190,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.856,87	4,27%	R\$79,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 435,22	4,27%	R\$18,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.458,14	4,58%	R\$295,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.336,57	4,58%	R\$244,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.436,69	4,58%	R\$294,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 691,92	4,58%	R\$31,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	4,58%	R\$13,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	4,58%	R\$13,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 866,32	4,58%	R\$39,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 925,12	4,58%	R\$42,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 109,90	4,58%	R\$5,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.768,00	4,58%	R\$126,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	4,58%	R\$34,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.810,00	4,58%	R\$128,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.914,00	4,58%	R\$224,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 535,40	4,58%	R\$24,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.776,16	4,58%	R\$81,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 648,00	4,58%	R\$29,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.

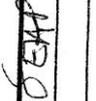
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.010,00	4,58%	R\$46,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.693,02	4,58%	R\$77,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 869,40	4,58%	R\$39,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.250,00	4,58%	R\$57,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 11.509,98	4,58%	R\$526,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.321,10	4,58%	R\$60,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.364,78	4,27%	R\$58,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 10.934,36	4,58%	R\$500,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 8.535,78	4,58%	R\$390,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.600,00	4,58%	R\$73,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 600,00	4,27%	R\$25,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 55.000,00	4,27%	R\$2.348,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	4,27%	R\$106,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 16.423,75	4,27%	R\$701,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.054,32	4,27%	R\$173,14	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 25.367,65	4,27%	R\$1.083,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 14.674,28	4,27%	R\$626,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.305,05	4,27%	R\$952,55	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 8.336,39	4,58%	R\$381,65	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 466,91	4,58%	R\$21,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.423,75	4,58%	R\$751,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 10.980,00	4,58%	R\$502,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 13.514,40	4,58%	R\$618,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.090,57	4,58%	R\$1.011,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.963,17	4,58%	R\$89,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 35.000,00	4,58%	R\$1.602,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 55.000,00	4,58%	R\$2.517,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	4,27%	R\$76,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.400,00	4,27%	R\$145,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.118,00	4,27%	R\$218,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 466,91	4,27%	R\$19,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 48.098,16	4,27%	R\$2.054,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 390,00	4,27%	R\$16,66	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	4,58%	R\$22,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	4,58%	R\$82,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 383,83	4,27%	R\$16,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 114,05	4,27%	R\$4,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 8.211,34	4,27%	R\$350,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 282,76	4,27%	R\$12,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 57.280,30	4,58%	R\$2.622,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Agosto de 2018.



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

Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	4,58%	R\$439,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Julho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Abril)	R\$ 1.585,48	4,58%	R\$72,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 6.186,00	4,58%	R\$283,20	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.775,00	4,58%	R\$264,38	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 6.860,00	4,58%	R\$314,06	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 4.050,00	16,67%	R\$675,14	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Honorário Advocatório (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	4,27%	R\$952,55	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatório na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 718.660,27	11,04%	R\$ 79.341,75		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faula</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Suellem Rodrigues</u>	MATRÍCULA: <u>116008</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informe que no dia <u>11/09/18</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____ Nome: <u>Suellem Rodrigues</u> Assinatura: 	



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) SUELLEN AFFONSO RODRIGUES, portador(a) do RG n.º: 208897181 necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 09 de setembro de 2018

Dra. Greice F. Batista
Médica
CRM-52.98896-0

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: GREICE FERREIRA BATISTA
: 52988960

CLÍNICA GERAL

GINECOLOGIA

DERMATOLOGIA

PEDIATRIA

CARDIOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

PSICOLOGIA

RAIO-X

ANGIOLOGIA

OTORRINO

ENDOCRINOLOGIA

ORTOPEDIA

PSIQUIATRIA

NEUROLOGIA

EXAME DE LABORATÓRIO



CLÍNICA GUADALUPE LTDA.

CNPJ 08.113.442/0001-56 INS. MUN. 391.298-1

Rua Luiz Coutinho Cavalcante, 214 - Guadalupe

Tels.: 2458-5188 / 3390-8258 / 2458-5189

E-mail: clinicaguadalupe@hotmai.com

Carina B. da Silva
Paciente atendida
no ambulatório
de psicologia no
dia 13/09/18. Atend
por Dr. (a) [assinatura]

Rodrigo Soares Moreira da Silva
 Cardiologia
 CRM 52 85325-9

**Voltando a Consulta
 Queira trazer a Receita**

UNIDADE DE ORIGEM: <i>UPA - Sequeira</i>		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
NOME COLABORADOR: <i>Vanessa Benício da Silva</i>	NOME RESP. RECEBIMENTO: <i>Suzelen</i>	MATRÍCULA: <i>116404</i>	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Isabel Bustos V. de P. Tavares</u>	NOME: <u>Isabel</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>18512</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
	
Informe que no dia <u>05/09/18</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u>	
Nome: <u>Isabel Bustos V. de P. Tavares</u> Assinatura: 	



Dr. Archimedes de Sá Freire Filho

CRM. 5244989-9 - TEGO 0031/08

Ginecologia - Obstetria

. Titulo de Especialista em Ginecologia e Obstetria conferido pela FEBRASGO

. Titulo de Especialista em Ginecologia e Obstetria conferido pela AMB

. Membro Titulado da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetria - FEBRASCO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES, foi por mim atendida, necessitando de 01 (HUM) dia de afastamento do trabalho a partir o dia 03 de Setembro de 2018.

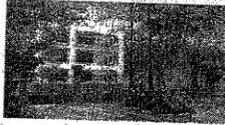
Nova Iguaçu, 03 de Setembro de 2018.


Dr. Archimedes de Sá Freire Filho
Ginecologia - Obstetria
CRM. 5244989-9 TEGO 0031/08

Avenida Marechal Floriano Peixoto nº. 2190 sls. 502/503 Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro.

Telefax: (21) 2768 4491, (21) 2669 3698, Celular: 949 9923 email:
archifreire@yahoo.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



MATERNIDADE ESCOLA RECEITUÁRIO

Nome: Fernanda Locatelli de Lima

Atestado Médico

Atesto, para fins trabalhistas, que a paciente supracitada necessita de repouso domiciliar por 01 (um) dia por motivos médicos.



Bruna Muniz
Médica
CRM 52.100732-0



Rio, 11/09/18

Assinatura e Carimbo

Rua das Laranjeiras, 180 - Laranjeiras - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 22240-003 Tel.: (21) 2285-7935

www.maternidade.ufrj.br

DM-14-83



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEPA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Fernanda Locatelli de Lima</u>	NOME: <u>Paula</u>
MATRÍCULA: <u>17596</u>	ASSINATURA:



DR. RICARDO OST CREMER
UROLOGIA / CIRURGIA
CRM 5267040-5

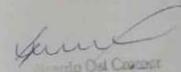
ATESTADO MÉDICO

Sr. ALESSANDRO BATISTA BARROS

DECLARO QUE O SUPRACITADO, NECESSITA DE 17 (deze) DIAS DE AFASTAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, POR DETERMINAÇÃO MÉDICA, PARA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA.

CID N.46

RIO DE JANEIRO, 28 DE SETEMBRO DE 2018


Ricardo Ost Cremer
Urologista - Cirurgião
CRM 52.67040-5

RIO: TORRE NORTESHOPPING AV. DOM HELDER CÂMARA 5200, SL. 304 TEL: 3024-1675/99408-4608
URGÊNCIAS: 99104-5275
RICARDOCREMERUROLOGIA@GMAIL.COM

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fauba</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Caroline Augusta F de S. Oliveira</u>	MATRÍCULA: <u>12340</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEMBRIA ESPECIAL</p>	
Informo que no dia <u>21/09/18</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Caroline Augusta F de S. Oliveira</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que Caroline Augusta M. Lombardi
Portador do RG.: _____, foi submetido à consulta
Médica nesta data, no horário das _____ horas, sendo
Portador da afecção CID - 10 _____.

Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades
laborativas por um período de 05 (mes)
dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 09/09/2018
Dra Juliana Guimarães
Médica
CRM 52 101646-8

Assinatura e Carimbo do Médico

AUTORIZAÇÃO

Eu, _____ autorizo o
Dr.(a). _____ a registrar o
Diagnostico codificado CID ou por extenso neste atestado médico.

Assinatura do Paciente ou Responsável



31º OFÍCIO DE NOTAS DE CAPITAL
Rua Rio Negro, nº 1647 - Bairro Centro de Capital - CEP: 21110-011 - Tel: (21) 2535-7926
Email: oficiodenotas@gmail.com

57859
AA55567

AUTENTICAÇÃO
Este documento é uma reprodução
fidelidade do original.
RIO DE JANEIRO-RJ, 21/09/2018. Nº 1.130751-97959

KARINE CARVALHO-Escritora - Matr. 94/19727
ECTF90953 UUV - www1.tjrj.jus.br/sitapublico

Karine Carvalho
Escritora
Mestr. 94/19727

 Casa Xavier
Magalhães Xavier Assessoria à Saúde - CNPJ: 28338.170/0001-08
Rua Laerte Acácio da Silva, 104 - Centro, Queimados - Acesso também pela rua
Ver. Carlos Pereira Neto, 57, Centro, Queimados/RJ

Nº 0640 /2018

ATESTADO MÉDICO

'Atesto, para os devidos fins, que o(a)
Sr.(a) Lidiane Fonseca
Daiz

portador do documento de identificação nº _____, necessita
de 01 (Hum) dias de
afastamento do trabalho a partir da presente
data, por motivo de doença.

Queimados, 21 de setembro de 2018

Dr. Lino Couto de Souza
CREMERJ 5234810

Carimbo e assinatura do médico



Informe que no dia 21/09/18 às 10h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Lidiane Fonseca Daiz
Assinatura: [Signature]

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	
NOME COLABORADOR: <u>Lidiane Fonseca Daiz</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>[Signature]</u>
MATRICULA: <u>18412</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Julia</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Julia de Fátima Ribeiro Nappa</u>	MATRÍCULA: <u>12353</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>10/09/18</u> às <u>15:50</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Julia de Fátima Ribeiro Nappa</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



NOME DO PACIENTE : MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA
DATA DE NASCIMENTO : 10/07/1968
ATENDIMENTO : 64319
LOCAL : URGÊNCIA / EMERGÊNCIA
MÉDICO RESPONSÁVEL :
CONVÊNIO : ASSIM

PROMITÓRIO : 188

DATA DE ATENDIMENTO : 11/09/2018



DATA : 11/09/2018 - 13:09

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, QUE O(A) PACIENTE SR(A). MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA, CARTEIRA DE IDENTIDADE NÚMERO 107460164, ORGÃO EMISSOR DT, CPF NÚMERO 29392438249, PORTADOR(A) DE BRONCOPNEUMONIA, NECESSITA SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES, A PARTIR DE 11/09/2018 NO PERÍODO DE 3 DIAS. E QUE DECLARA AUTORIZAR AS INFORMAÇÕES PARA FINS TRABALHISTAS.
(VALIDADE ATÉ 15 DIAS) LEI Nº 605/49, ART. 12-CLT-LEI Nº 8.213, ART. 60, § 3º (RGPS)

Dr. Alessandro F. Pinto
CRM: 5273723-2
Clínica Médica

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Jacuama</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME	NOME: <u>Suelma</u>
COLABORADOR: <u>Maria de Fátima Ribeiro Maya</u>	MATRÍCULA: <u>120353</u>
	ASSINATURA: <u>S.</u>

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

Informo que no dia 16 de 09 de 18 as 11 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Jacuama
Nome: Maria de Fátima Assinatura: _____



VIVARIO
MÉDICA OCUPACIONAL



ATESTADO

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE **MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA**
ATENDIDO NO SETOR DE EMERGÊNCIA, NECESSITA DE 02 (DOIS) DIA(S)
DE
AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

RIO DE JANEIRO, 16 de setembro de 2018.

AFFONSO COTTA COSTA
CRM: 52959952-RJ

Affonso Costa
MÉDICO
CRM 52.95995-2

RUA CONDE DE BONFIM, 1033 - TIJUCA/RJ-2571-6242.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faúlson Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Marcelle Guzes Fumagalli</u>	MATRÍCULA: <u>12236</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO REGIÃO OESTE PARANÁ</p>	
Informo que no dia <u>21/09/18</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: <u>[Signature]</u>
Nome: <u>Marcelle Guzes Fumagalli</u>	



CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: MARCELLE DA GAMA AIRESS	
	Idade: 39 Anos 1 Mes 7 Dias	Prontuário: 1835612
	Guia :	Matrícula : 00370000028187760
	Nasc.: 12/08/1979	
Local: CONSULTÓRIOS	Convênio: UNIMED-COOPERATIVA TRAB MEDICO RJ LTD.	
		Impressão: 19/09/2018 00:30:33

Dr. Raphael Figueiredo Pereira
Data: 19/09/2018 Hora: 00:28
*** ANAMNESE/EVOLUÇÃO/RELATÓRIOS ***

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de (03) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.


Dr. Raphael Figueiredo Pereira
Médico
CRM 52855049



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
 Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
 Coordenação de Saúde do Trabalhador

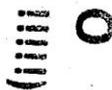
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o funcionário Marcelo Alves da Silva
 matrícula nº _____ lotado na Unidade DIREH /
Abaducônia necessita de
02 (dois) dia(s) de afastamento no trabalho, a partir
 de 06/09/18, por motivo de:

- Licença para tratamento de saúde
- Licença por acidente em serviço CID A09
- Licença Maternidade
- Licença por motivo de doença em pessoa da família

06/09/18
 Local e data

Ana Paula B. Esteves
 (Pst. Médica Med. Trabalho
 CRM 52.83256-2)
 Médico



UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u> COLABORADOR: <u>Marcelo Alves da Silva</u>	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Ana Paula B. Esteves</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> MATRÍCULA: <u>12388</u>
--	---



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)

Jane Miranda de Silva Bastos matricula _____

registro _____ foi examinado (a) no HAMNSD

_____ necessitando de 04

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

Motivo de doença a partir de hoje.

CID: _____

Saquarema, 06 de setembro de 20 18.

Dr. Gustavo Cavalla Oliveira
Ortopedista e Traumatologista
CRM: 52923206
TEOF: 14230

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>DA-SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>JANE MIRANDA DA SILVA BASTOS</u>	NOME: <u>Simeone</u>
MATRÍCULA: <u>1112225</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>



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 Botelho - matrícula _____

Registro 85608 foi examinado (a) no H.U. Roma
Senhora de Neópolis necessitando de quinze
(quinze) dia (s) de afastamento do trabalho por

Motivo de doença a partir de hoje.

CID: 5321

Saquarema, 16 de Setembro de 20 18

Bernardo Gouveia
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM RJ 4408267-1

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	<u>Paulista Ribeiro - SEAP</u>
RES. RECEBIMENTO	<u>PR</u>
NOME COLABORADOR:	<u>Iara Miranda da Silva Botelho</u>
NOME ASSINATURA:	<u>Paulista Ribeiro</u>

Hospital Municipal Pedro II

12/09/2018 21:12
Tiago Barbuio Careno



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **Fernando Muniz Pedrosa** foi atendido(a) pelo(a) **Ortopedista do Hospital Municipal Pedro II** no dia **12/09/18**, às **21:12 Horas**, necessitando de **15 (QUINZE)** dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____

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

Dr. Tiago Barbuio Careno
Ortopedista Traumatologia
CRM 52-89859-7

Hospital Municipal Pedro II / CER Santa Cruz
Rua do Prado, nº 325 - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ - CEP 23.555-012.
Tel.: (21) 2419-4782



 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: FERNANDO MUNIZ PEDROSA Endereço: RUA R ISIS D OLIVEIRA - Nº: 300 Bairro: RECREIO DOS BAND Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ Data / Hora de Aferição: 13/09/2018 02:40:52
--	---

Atestado Médico

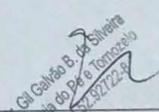
Declaro que Sr(a). FERNANDO MUNIZ PEDROSA
Compareceu a este nosocômio às 0:23 horas, para consulta saindo
às 02:45 horas.

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho até 27/09/18.

RIO DE JANEIRO. 13 de setembro de 2018.

FERNANDO MUNIZ PEDROSA



Dr(a). GIL GALVAO BERNARDES DA SILVEIRA
CRM-927228-RJ

Travessa Frederico Pamplona, 32 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ Cep.: 22.061-080
 Telefone: (21) 2545-4000 - Fax: (21) 2545-4001 • www.saolucascopecabana.com.br



Deuzamara de Jesus Góes Freitas

Atestado médico:

Atesto que a paciente acima necessita de três (03) dias de repouso por motivo de doença a contar do dia de hoje.

Adma do Nascimento Lima
 Médica
 CRM 265690-9

06/09/2018

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	SEMS	RESP. RECEBIMENTO	
COLABORADOR:	Deuzamara de Jesus Góes Freitas	NOME:	Paula
		MATRÍCULA:	11658
		ASSINATURA:	PR



COTRAUMA
CENTRO ORTOPÉDICO TRAUMATOLÓGICO LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva
Rio de Janeiro
CEP 22440

Telefax: 0XX 21 2294-8

email: cotrauma@cotrauma.com

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação junto à _____
que o Sr. (a) Jose Wilson de Carvalho
05.09.2018 de _____ a _____, foi por nós atendido (a) na dat

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

Apto para exercer suas funções

Necessitando de dispensa por (02) dias (dois)

Inapto por período indeterminado devido _____

CD: M51.1

Rio de Janeiro, 05 de Setembro de 2018

Médico Responsável

Dr. Luis Buchman
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.43650-8

09/2018

10.65.182.61:8081/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=64130&diasExtenso=dois&mostrarDescric...



Unidade de Pronto Atendimento
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)

CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **22/09/2018 09:53:55**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S) :

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA
(f)

Dr. Adriano Santos de Almeida
CRM 52010-1 RJ
Médico

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado Faluina Prany de Oliveira

portador da Cart. Profissional nº _____

série _____, necessita de (02-105) dias de afastamento do trabalho, à partir desta data por motivo de doença.

HUMCA 09/09/18.
Localidade e data

Hospital ou ambulatório
PO
Hospital de Azevedo Albuquerque
Médico
CRM: 52.0109886-1

Carimbo e Assinatura

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº60.501 de 14/03/67 e será expedido _____

ATESTADO

ATESTO QUE **BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA** FOI ATENDIDO(A) EM
NOSSO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E NECESSITA DE
01 (HUM,) DIA(S) DE AFASTAMENTO

RIO, 11/09/18

Dr. Azevedo Albuquerque
CRM: 52.0109886-1

Hospital de Clínicas Dr. Aloán - São Cristóvão - Tel: 3860-4006 ramal 204



cspm
Casa de Saúde
Pinheiro Machado

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) DYEGO DINUCCI NASCIMENTO
portador(a) do RG. 202336673, necessita de 03 (TRES) dias (s) de
afastamento de suas atividades laborais e/ou acadêmicas a partir da presente data,
por problemas de saúde.

CID10 : _____

Autorizo informar: _____

Rio de Janeiro, 26/09/2018

Dra Lidia Sobral
Médica
CRM: 52.79222-5

Médico Plantonista

11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/09/2018 - 10h22 Nº de controle: 927.411.173.817.432.846 Autenticação bancária: 039.037.365	41
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85840000521-5 78620179180-5 90762005080-7 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 08/2018 Data de validade: 07/09/2018 Data de débito: 06/09/2018 Valor do pagamento: R\$ 52.178,62		
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 RW2TUYKT r?4cb8R TjCI#23B 6lfVRA56 dsJnOFry UuBB*TqA OUyJh911 sOI*F@mD BynazCmt nYPQKVP4 *Pk681Q@ 92rTT#YA jtZ5t5GP mrupxXIS AFmkBZqo mUE1SGK6 kkBipZ@6 TAB8Iwuj sKwFt#45 zri7ZJrV MjQpw41s PkoWeP4m 00500628 00270017		
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 setembro/2018



FGTS AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 06/09/2018

UPA GERICO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0021-71 ✓	10066000 ✓	UPA GERICO	R\$ 52.178,62
Total Geral			R\$ 52.178,62 ✓

Bradesco 4213-7

06/05

OP

Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.023.612-7
/iva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 18:12:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 652.232,79	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.178,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.178,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400005215 786201791805 907620050807 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 18:12:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 652.232,79	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.178,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.178,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858400005215 786201791805 907620050807 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/09/2018 - 11h19 Nº de controle: 465.677.882.455.287.017 Autenticação bancária: 049.404.830	279
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: 8562000071-4 08840064826-2 81003439410-8 00183018243-0 Data do Pagamento: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 7.108,84		
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		
iQmMOrSp N2irYtUw 95V6PnUT glkj7CR@ IeqOXCnx b73fxmP8 jjksxkTp td5HAcD8 AEehMGvH XutmMLXc n77Ip5Im K?FBksth @X4xugYe B*F57bzS nAUw78KA 9@IYPwp@ GbEC6tY6 7QdDxx6l aq?8RgNQ GtbXYt3r AWLzUUva Ds6UewNl 00502428 00180008		
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 INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018 ✓
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.108,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.108,84

85620000071-4 08840064826-2 81003439410-8 00183018243-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.108,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.108,84

85620000071-4 08840064826-2 81003439410-8 00183018243-0 **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 setembro/2018



PIS AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 6.522,21
	10066995	GT UPA SEAP	R\$ -
			R\$ 6.522,21

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$ 125,80
	10066995	GT UPA SEAP	R\$ 52,04
			R\$ 177,84

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	10066000	UPA SEAP	R\$ -
	10066995	GT UPA SEAP	R\$ 408,79
			R\$ 408,79

Total Geral			R\$ 7.108,84
-------------	--	--	--------------

[Handwritten signature]

BRADES 4213-7
26109
OK

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Data Pessoal
RG/23028.912-7
Viva Rio



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 10h55 Nº de controle: 524423320716039067 Documento: 0814104	199
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\$ 1.540,93 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação LVCguk5w #aYxeSK4 F6*UOpZO KbfVpXwg CyE#ibfK 8FlT8O8h *Wky2HC? 5HWmvS08 HwhdnS05 Wy87pEYE jHbjobZz nu@zeVYS euyPMQum s4hA6Vgo KuE86h2?3Qjuno9k xxT?5zfa sfLD?j3K rJQnYFI sbe@Omgj Y6hSUW?A DYYaMADL 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.



FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/09/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	21.513,11
12021995	GT 2.1	1.240,42
12033000	CAP 3.3	39.342,41
12031000	CAP 3.1	40.680,65
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.121,71
12052000	UPA ALEMAO	4.809,68
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.498,86
10066000	UPA CEAP	1.124,67
10066995	GT UPA SEAP	416,26
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.918,36
12061820	UPA IRAJÁ	1.725,39
10064560	UPA MARE	2.013,84
10065561	UPA PENHA	1.842,79
10065995	GT UPA PENHA	151,81
12051000	UPA ROCINHA	5.067,25
Total Geral		141.620,42

11/09/2018

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	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	141.620,42	
	<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>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3

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	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	141.620,42	
	<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>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F200951222091166
20/09/2018 11:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537
=====

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
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537
=====



20/09/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 09h40 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.425.303.003</p>		194
<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 FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 589,03
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 589,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.425.303.003	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>EzRUf1yw dLNscrbT NDn8w#19 oAXvJK2d W4H1tr6h E*qG#P?Z sT7OP5g2 5sYMSDTD npBV?X5q tbwI@h5s OfiIy43V 8zEWQRh5 S2Erkjhw cP86L7mP hc9AtVfs ys4usNev 7Bozg*3e EQ70576c wsvXDDMQ jPWyyfCD nDqtWa#0 2jEFAQA9 03305000 89908883</p>		
<p>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</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



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



IRRF AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0029-29	10066000	UPA SEAP	R\$ 589,03
			R\$ 589,03

Total Geral			R\$ 589,03
-------------	--	--	------------

Fernando

BRADESCO 4213-71

20/09

OK

Adriano Silva
Supervisor Administrativo
RG/ 20.020.612-7
Iva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	589,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	589,03

85680000005-6 89030064826-2 31003439410-9 00105888243-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	589,03 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	589,03

85680000005-6 89030064826-2 31003439410-9 00105888243-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 09h42 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.425.414.931		193	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 66.713,89	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 66.713,89	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.425.414.931		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
ZwkI5roZ wx*HAFz* HfKiXn4Q Njmo3J?U US@t4WHe 4JHTZsCI CPaEPwPs R3v2KoSC M68JYBgP vc?Wn3sc Ly93HOAH ORcFbdY@ EG7COEXD NVyJ5wsB 4VUmqhv5 Ivz9sZWK SEM9qNmQ 3*3N5FXq TpBK6cMk ?8MJsbRV 6qSYOBcc qT?fGv9G 09905880 63301113			
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.	
			Demaís telefones consulte o site Fale Conosco



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



1077007/210301.005

IRRF CLT AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 62.147,61
			R\$ 62.147,61

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$ 83,95
			R\$ 83,95

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	10066995	GT SEAP	R\$ 4.482,33
			R\$ 4.482,33

Total Geral			R\$ 66.713,89
--------------------	--	--	---------------

[Handwritten signature]

BRANDESCO 9213-71

20/09

[Handwritten signature]
Adriano Pinheiro
Supervisor Depto Pessoal
RG 30.010.8627
Ava Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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	66.713,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.713,89

85620000667-9 13890064826-0 31003439410-9 00105618243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 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	66.713,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.713,89

85620000667-9 13890064826-0 31003439410-9 00105618243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 09h48 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.425.722.874		192	
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	08/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR	343941002171	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 31.023,75	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 31.023,75	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação KLW?AA3n EX*GkbEa WF2RdmXe #ACKN7y3 7ewh4@6K xj6RjuOv 76XjvGPO hyWMZxma r7pvYQJE @qsAwHIt ejtt#Zgt CUQQQoK6 pu?DlMg Y@w#eueY EYCGyodo jqLolCjO KIRlVdvk T*x*h8R7 94cpYE?9 nPQWR4jF H5J9gI3z jAIzs@*z 52093508 11320033			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



INSS CLT AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA GERENCIADORA	CC	SIGLA PAGTO	INSS/CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 31.023,75
Total Geral			R\$ 31.023,75

novel.

Bradesco 4213-71

20109

OK

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓	
			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	31.023,75 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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		31.023,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓	
			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	31.023,75 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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		31.023,75
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Banco Bradesco S/A

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

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 09h46 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.425.582.410		199	
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	08/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100		05. IDENTIFICADOR	343941002171
		06. VALOR DO INSS	R\$ 5.809,93
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 5.809,93
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
LW?vcOuu EyXnJGmU FB3RZXuA w#P7fli5 MPKIQXmu KeNOW9w# KTpIMrK9 QA7pzIWu rOwoBhqA v2VRwr*w uV8bd8aE 7TH0?MEW 7KXidt?o G#Cx@#b6 mR*bhTCK K17Azy#Q xLc@wTVs tAvrTqPU OKt8VKGA sSSoyhME X?LApGB7 UBkZwwCa 52093508 11900093			
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 setembro/2018



INSS AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA GERENCIÓ	CC	SIGLA - PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0021-71 ✓	10066000	UPA SEAP	R\$ 5.809,93
Total Geral			R\$ 5.809,93

BRANDESCO 4213-71
20109
OK

Adriana
Superintendente
RS: 20.013.012-7
Vivario

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓	
			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	5.809,93 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	5.809,93 ✓	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 /	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018 /	
			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	5.809,93 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	5.809,93 ✓	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


 Adm.ativa
 Supervisor - Op. Pessoal
 RG: 76.030.1127
 Viva Rio

DATA: 03/09/2018
 HORA: 18:12:49
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: UPA GERICINO Nº ARQUIVO: OLJHFe84L2f0000-0
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OSRA: LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRO: BANGU CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25533750 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL A RECOLHER
SEGURO			
Empregados/Avulsos	46.913,66	0,00	46.913,66
Contribuintes Individuais	5.809,93	0,00	5.809,93
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	15.889,91	0,00	15.889,91
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.833,68	0,00	36.833,68
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.833,68	0,00	36.833,68

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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, ENTANTO, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 10h49 Nº de controle: 927411173817432846 Documento: 0814907	53
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\$ 1.422,67 Data de débito: 06/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
D*aJ*nJ2 E4kuXhp7 JxLvPE*1 LPesNi9m oTfUxRnj 8FGPccLk 7sW#LLhP GQVzMiYZ 5*ArabEz hEHtTmhC Irofdolr pjzVnNKz UbCDLmoP w5L8P@nP zAhIdJgK r2@ozk9 hpR6WSUV 3YMLjJaz nhkCWJ#* U49QKi1N aLD6xHEj ZbMaRQNU 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco:



FGTS FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 06/09/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	20.026,14
12021995	GT 2.1	1.087,04
12033000	CAP 3.3	38.583,16
12031000	CAP 3.1	39.913,16
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.861,78
12052000	UPA ALEMAO	4.492,85
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.623,71
10066000	UPA CEAP	1.006,39
10066995	GT UPA SEAP	416,28
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.937,87
12061820	UPA IRAJÁ	1.527,09
10064560	UPA MARE	1.894,23
10065561	UPA PENHA	1.717,08
10065995	GT UPA PENHA	183,54
12051000	UPA ROCINHA	4.244,63
Total Geral		136.828,52



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

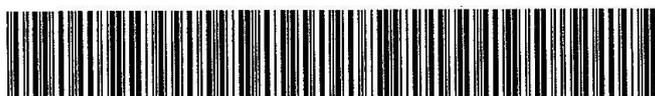
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33G061124490659076
06/09/2018 11:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.14
3519X03519 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8580001368-7	28520179180-5	
	90762005080-7	03439410013-6	
Data do pagamento		06/09/2018	
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61	
COMPETENCIA		08/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/09/2018	
VALOR DEPOSITO		136.828,52	
Valor Total		136.828,52	

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.CFD.60E.981.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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: 05/09/2018 - 15h17 Nº de controle: 333486679525528806 Documento: 0814056	37
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\$ 1.579,51 Data de débito: 05/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
uTxuxd3C 89AA67nF 9SbE1fHD DCUgYpIX hDIAW#@* AB?u2qh* ow4WXJsN 2esGz32U RPHBp@*G maSN3vLS StYRxFOa FvsJ2T#X WR@WQ1cT j@xMzyPW AJ5IKyoD EdhZj7o3 gcia4S8p z9?fWtSj brGdILyJ A#ASr5Oy efaBUgy2 *ZwaRv1@ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099 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.

05/09/2018

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 - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Selos = R\$ 820.629,73 Base de Cálculo = R\$ 820.629,73 Valor ISS = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 41.031,32				03. DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007443799
				06. VALOR DO TRIBUTO	41.031,32
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018				09. VALOR TOTAL	41.031,32
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



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
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Selos = R\$ 820.629,73 Base de Cálculo = R\$ 820.629,73 Valor ISS = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 41.031,32				03. DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007443799
				06. VALOR DO TRIBUTO	41.031,32
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018				09. VALOR TOTAL	41.031,32
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10066000 - R\$ 1.579,51

05/09/18 11:48:28

Pág. 1

Data 05/09/18

Saldo em Aberto

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Atal

1 - 7

8 - 14

Activa 14

R04423B

Nº da Fatura

Dt. Fatura

Ci. TP Doc.

Referência do Doc. CI Item

Data Vct SP

10000

VIVA RIO

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

00182200

07/08/18

10000 PV 18014025 10000 002

10/09/18 H

10066000

236,20

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

236,20

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

00010400

06/07/18

10000 PV 18014131 10000 002

10/09/18 H

10066000

447,77

00011500

31/07/18

10000 PV 18014132 10000 002

10/09/18 H

10066000

447,77

00008900

11/06/18

10000 PV 18014154 10000 004

10/09/18 H

10066000

447,77

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

1.343,31

VIVA RIO

1.579,51

Tl. Geral:

1.579,51

1.579,51



ISS AGOSTO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	146,85
UPA IRAJA	12061820	676,42
UPA ILHA	12062558	1.795,06
UPA ENGENHO	12063559	1.233,24
UPA MARÉ	12064560	2.130,70
UPA PENHA	12065561	2.466,19
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.579,51
RATEIO SEDE	10180999	41,60
HOSPITAL PARATY	10080574	-
SAÚDE MENTAL	10070101	15,75
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	82,00
HOSPITAL ACARI	12100600	1.173,00
CAP 3.1	12031000	13.094,66
CAP 2.1	12021000	1.453,92
CAP 3.3	12033000	12.361,53
UPA ROCINHA	12051000	1.534,87
UPA ALEMÃO	12052000	1.246,02
		41.031,32



05/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33R051632096373030
05/09/2018 16:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Código de Barras	81690000410-1	31323659201-7	
	80905129000-9	00074437993-4	
Data do pagamento		05/09/2018	
Valor Total		41.031,32	

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: D.3B3.F93.AFF.0B9.F30

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 12h36 Nº de controle: 284085315210147007 Documento: 0814034	195		
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\$ 1.058,92 Data de débito: 20/09/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação LWKRbLbV txkaCkj* MDpM9Zr6 DAQghm8c KsF@2yQU Fbq98krk QE7NPE@Q zXTeAlnQ Xrm*c*zS w5oog9NY HE7jssVf eP9kwzld tsbWHJN* IseNr@rd w?CLwTAV JH6tbdmM H9da6Dr* GED7lhFH BF9@Blv3 5n#u4uiL wmX?Oitm McsaSqNX 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
IR 1708 082018 DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
IR 1708 082018 DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3



cutar nesta linha

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

10066000 - R\$ 1.058,92



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

19/09/18 14.37.16
Pág. 1
Data 19/09/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vci

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vci	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO								10000		
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00182200	07/08/18	10000 PV	18014025	10000 005	20/09/18	H	10066000	70,86		70,86
00206400	06/08/18	10000 PV	18014234	10000 003	20/09/18	H	10066000	59,40		59,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								130,26		130,26
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009899										
00202200	02/08/18	10000 PV	18014180	10000 002	20/09/18	H	10066000	105,00		105,00
00002032	15/08/18	10000 PV	18014465	10000 002	20/09/18	H	10066000	105,00		105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009899								210,00		210,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
00010400	06/07/18	10000 PV	18014131	10000 003	20/09/18	H	10066000	134,33		134,33
00011500	31/07/18	10000 PV	18014132	10000 003	20/09/18	H	10066000	134,33		134,33
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA								268,66		268,66
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144										
000003077	10/08/18	10000 PV	18015085	10000 002	20/09/18	H	10066000	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144								450,00		450,00
VIVA RIO								1.058,92		1.058,92
Tl. Geral:								1.058,92		1.058,92



IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
AGOSTO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	822,96
UPA IRAJA	12061820	2.621,18
RATEIO SEDE	10180999	435,22
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	1.739,57
RIOS DA SERRA	11410558	
UPA ILHA	12062558	1.238,02
UPA ENGENHO	12063559	1.712,11
UPA MARÉ	12064560	1.276,86
UPA PENHA	12065561	1.819,37
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.058,92
SAUDE MENTAL	10070101	183,68
HOSPITAL PARATY	10080574	1.116,31
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	11.231,56
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	11.578,57
CAP 2.1	12021000	2.850,92
CAP 3.3	12033000	2.240,67
UPA ROCINHA	12051000	554,80
UPA ALEMÃO	12052000	1.188,95
TOTAL		43.736,09



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700014
20/09/2018 13:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.28
3519X03519 0028

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 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43.736,09
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.736,09

AUTENTICACAO SISBB: B.C8D.896.164.009.DB5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092005

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: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

12 Certidões

09/10/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801324754640759

Informação obtida em 09/10/2018, às 12:14:13.

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

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.



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

Código de Controle
91C1BCB9CC

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



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.

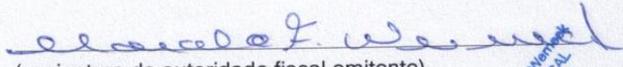
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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><i>Marcelo Frontin Werneck AUDITOR FISCAL Matr 0834616-5</i></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	

 <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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</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.: 10/264.898-7</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>	

13 Balancete

19/10/18 11:10:53
Pag - 1
Per: 9 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R7:6609411
Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédi	Saldo Final
1	ATIVO	35.464.017,87	7.570.870,22	9.989.610,71-	33.045.277,38
11	ATIVO CIRCULANTE	35.464.017,87	7.570.870,22	9.989.610,71-	33.045.277,38
1101	DISPONIVEL	3.286.457,20	5.982.908,88	8.493.822,26-	775.543,82
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.968.047,18	4.968.047,18-	1,00
110103	BRADESCO 4213-7	1,00	4.968.047,18	4.968.047,18-	1,00
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.286.456,20	1.014.861,70	3.525.775,08-	775.542,82
110201	Bradesco 4213-7 Poupança	3.286.456,20	1.014.861,70	3.525.775,08-	775.542,82
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.923.211,60	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.973.572,22
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.923.211,60	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.973.572,22
1103	Notas Fiscais a Receber	31.923.211,60	1.500.360,62	1.450.000,00-	31.973.572,22
110304	OUTROS CRÉDITOS	100.982,33	45.760,85	45.760,85-	100.982,33
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100.982,33			100.982,33
110306	Adiantamentos a Fornecedores	100.982,33			100.982,33
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	153.366,74	45.760,85	45.760,85-	
110501	Antecipações de Férias	153.366,74	41.839,87	27,60-	195.179,01
110501	Estoque p/ Material de Consumo	78.974,34	41.839,87	27,60-	195.179,01
110501	Estoque p/consumo	64.222,11	11.964,82		90.939,16
110501	Material Medico Hospitalar	29,63	29.475,46	27,60-	93.669,97
110501	Medicamentos	29,63	316,99		346,62
110501	Material de Limpeza	425,68	82,60		508,28
110501	Material Odontológico	9.714,98			9.714,98
110501	Material de Uso e Consumo	32.801.996,23-	4.832.693,99	2.285.482,80-	30.254.785,04-
2	PASSIVO	38.632.572,53-	2.059.938,50	2.084.791,79-	38.657.425,82-
21	CIRCULANTE	210.153,63-	52.397,38	52.397,38-	210.153,63-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63-	52.397,38	52.397,38-	210.153,63-
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63-	52.397,38	52.397,38-	210.153,63-
210201	Fornecedores no Brasil	725.664,84-	1.554.830,43	1.491.884,88-	662.719,29-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	725.664,84-	1.554.830,43	1.491.884,88-	662.719,29-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	500.342,57-	966.330,68	963.760,30-	497.772,19-
210301	Salários a Pagar	35.629,60-	66.653,35	64.697,22-	33.673,47-
210301	INSS a recolher				



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

19/10/18 11:10:53
Pag- 2
Per: 9 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R75B(0410)

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dó	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.003	FGTS a recolher	56.511,25-	123.845,15	121.799,41-	54.465,52-
10066000.210301.005	IRRF a recolher	66.713,89-	133.427,78	130.442,66-	63.728,77-
10066000.210301.007	PIS s/foixa a recolher	7.108,84-	14.217,68	14.440,84-	7.332,00-
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	398,30-	172.249,56	172.249,56-	718,47-
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	610,56	11.877,99	11.877,99-	
10066000.210301.015	Vale transporte	11.877,99	5.477,58	5.477,58-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.477,58	60.140,10	6.208,59-	5.028,87-
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionário	60.140,10	406.949,84	329.250,29-	39.401,06-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	117.100,61-	406.949,84	329.250,29-	39.401,06-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	117.100,61-	313.347,58	241.567,13-	25.271,74-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	97.052,19-	76.268,20	71.078,62-	
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	5.189,58-	1.111,78	690,05-	2.292,83-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.714,56-	1.178,06	589,03-	
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	589,03-	1.178,06	1.760,00-	6.710,00-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.950,00-	11.619,86	9.129,91-	2.489,95
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.965,10-	1.688,65	3.635,38-	5.931,83-
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.640,15-	1.755,71	800,17-	1.684,61-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	34.219,676,48-	45.760,85	211.259,24-	34.219,676,48-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219,676,48-	45.760,85	211.259,24-	34.219,676,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219,676,48-	45.760,85	211.259,24-	34.219,676,48-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	3.359.976,97-	45.760,85	211.259,24-	3.525.475,36-
2109	PROVISÕES	3.359.976,97-	45.760,85	211.259,24-	3.525.475,36-
210901	PROVISÕES	494.805,36-	45.760,85	65.406,77-	560.212,13-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.303.858,69-	45.760,85	87.227,34-	1.345.325,18-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	8.061,92-		1.091,03-	9.152,95-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	12.056,23-		1.452,09-	13.508,32-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.416.134,13-		41.231,47-	1.457.365,60-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	25.303,89-		1.664,01-	26.967,90-
10066000.210901.020	Provisão PIS	99.756,75-		13.186,53-	112.943,28-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	18.427.011,67-	1.855.755,49	200.691,01-	16.771.947,19-
23	TRANSFERENCIA		1.855.755,49	200.691,01-	16.771.947,19-
2301	TRANSFERENCIA		1.855.755,49	200.691,01-	16.771.947,19-



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

19/10/18 11:10:53

Pág. 3

Per: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

R75E/0411

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	18.427.011,67-	1.855.755,49	200.691,01-	16.771.947,19-
10066000.230101.001	Conta Transitória	18.427.011,67-	1.855.755,49	200.691,01-	16.771.947,19-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.051.832,22			26.051.832,22
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
10066000.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	17.574.911,41			17.574.911,41
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25-	917.000,00		877.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25-	917.000,00		877.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25-	917.000,00		877.244,25-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	4.746.877,43-			4.746.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	2.952.633,18	917.000,00		3.869.633,18
3	RECEITAS	12.002.884,96-		1.500.360,62-	13.503.245,58-
31	RECEITAS	12.002.884,96-		1.500.360,62-	13.503.245,58-
3101	RECEITAS	12.002.884,96-		1.500.360,62-	13.503.245,58-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.002.884,96-		1.500.360,62-	13.503.245,58-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	12.002.884,96-		1.500.360,62-	13.503.245,58-
4	CUSTOS	9.471.006,11	1.290.451,58	48.704,45-	10.712.753,24
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.491.518,90	1.286.979,21	44.573,07-	10.733.925,04
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.491.518,90	1.286.979,21	44.573,07-	10.733.925,04
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.615.561,64	1.030.115,18		8.645.676,82
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	5.171.307,32	586.244,18		5.757.551,50
10066000.410102.003	Aviso Prévio	92.645,62	12.378,08		105.023,70
10066000.410102.009	13º Salário	494.805,36	65.406,77		560.212,13
10066000.410102.010	Férias	659.879,02	87.227,34		747.106,36
10066000.410102.011	FGTS	848.794,33	166.382,45		1.015.176,78
10066000.410102.012	PIIS	70.306,02	8.996,01		79.302,03
10066000.410102.013	Vale Transporte	89.566,16	11.877,99		101.444,15
10066000.410102.014	Vale Refeição	30.796,09	5.477,58		36.273,67
10066000.410102.026	Rescisão	157.461,72	86.124,78		243.586,50
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.669.538,95	180.824,26	44.573,07-	1.805.790,14



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

VIVA RIO
Balacele - Versão R151000

R75B09413

19:10:18 11/10/18
Pag - 4
Per: 9 de 2018

Cia: VIVA RIO

Nível de Del. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cré	Saldo Final
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	120.947,59	34.700,42		155.648,01
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	305.445,66			305.445,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	240.000,00	30.000,00		270.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	124.875,00	15.625,00		140.500,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	10.478,48	2.000,00		12.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.900,00			29.900,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.972,30	1.774,70		17.747,00
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.880,00	485,00		16.365,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32			3.193,32
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00			56.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,59			4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05	1.958,35		6.083,40
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	34.151,48	8.590,00		42.741,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76			24.837,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.769,00	4.506,61		7.275,61
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	23.171,00	3.524,00		26.695,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	71.642,96			71.642,96
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	191.438,79	38.439,94	11.964,82-	217.913,91
10066000.410105.002	Medicamentos	325.651,71	37.849,54	32.208,66-	331.292,59
10066000.410105.003	Material de Limpeza	5.252,12		316,99-	4.935,13
10066000.410105.004	Material Odontológico	6.403,94		82,60-	6.321,34
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	26.105,43	545,70		26.651,13
10066000.410105.007	Material de Escritório	5.934,50	825,00		6.759,50
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.078,75			2.078,75
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	206.418,31	76.039,77		282.458,08
10066000.410108.001	Correio	57,12	28,56		85,68
10066000.410108.002	Telefone	7.929,59	1.169,80		9.099,39
10066000.410108.003	Internet	6.802,30	1.243,05		8.045,35
10066000.410110.002	Transporte	3.641,70	1.641,65		5.283,35
10066000.410110.008	Locações de Equipamento		19.800,00		19.800,00



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

19:10:08 11/10/18

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

Pag - 5

Per: 9 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Clã:	VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Déb	Total do Créd	Saldo Final
10066000.410110.011			Despesas Gerais	443,75	1,00		444,75
10066000.410110.015			Cartório	85,00			85,00
10066000.410110.018			Juros Passivos		13.494,35		13.494,35
10066000.410110.019			Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001			Custo Indireto	648,40			648,40
10066000.410111.002			SETOR MANUTEN - PREDIAL	34.901,80	31.889,88		66.791,68
10066000.410111.004			Limpeza e Conservação - Ind.	3.600,46	5.322,78		8.923,24
10066000.410111.006			SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.456,32	1.448,70		31.905,02
43			DESPESAS OPERACIONAIS	20.512,79-	3.472,37	4.131,38-	21.171,80-
4320			RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.512,79-	3.472,37	4.131,38-	21.171,80-
432001			DESPESAS FINANCEIRAS	8.142,96	1.198,86	587,86-	8.753,96
10066000.432001.004			Despesas bancárias	1.683,20	401,57	76,32-	2.008,45
10066000.432001.007			IR sobre operações financeiras	6.459,76	797,29	511,54-	6.745,51
432002			RECEITAS FINANCEIRAS	28.655,75-	2.273,51	3.543,52-	29.925,76-
10066000.432002.002			Receitas de operações	28.655,45-	2.273,51	3.543,52-	29.935,46-
10066000.432002.004			Juros Ativos	9,70			9,70

Tot.



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

14 Razão

R09200P		VIVARIO		17/10/18		16:35:37							
Impr. do Razão de Contas				Pág.-		1							
Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic 01/09/18 Data Fina 30/09/18							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		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	18027458	03/09/18	RECUP DESP CONSIGNADO BB	279033	10/10/18				1.179,72	P	BRL		SCHED
JE	18027464	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027467	03/09/18	RECUP DESP CONSIGNADO ITAÚ	279039	10/10/18				27.777,78	P	BRL		SCHED
JE	18027469	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18027473	03/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE SICOOB	279039	10/10/18				37,15	P	BRL		SCHED
JE	18027474	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18028674	03/09/18	RESGATE POUPANÇA	279559	16/10/18			29.000,48		P	BRL		SCHED
JE	18027480	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ACM MAT	279039	10/10/18				21,35	P	BRL		SCHED
JE	18027483	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027493	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE RODOCON	279039	10/10/18				16,39	P	BRL		SCHED
JE	18027521	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027523	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ONLYTEL	279039	10/10/18				76,87	P	BRL		SCHED
JE	18027525	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027528	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MATOS E	279039	10/10/18				952,55	P	BRL		SCHED
JE	18027531	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027537	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE JRB SER	279039	10/10/18				145,20	P	BRL		SCHED
JE	18027538	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027539	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE -MARCIA	279039	10/10/18				76,87	P	BRL		SCHED
JE	18027540	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18028676	04/09/18	RESGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			1.326,98		P	BRL		SCHED
PN	4788	04/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274456	03/09/18				27,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18027541	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE- ISS	279039	10/10/18				1,78	P	BRL		SCHED
JE	18027543	05/09/18	RECUP DESP PAG SODEXO	279039	10/10/18				752,40	P	BRL		SCHED
JE	18027544	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE VHM PAP	279039	10/10/18				140,07	P	BRL		SCHED
JE	18027545	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027546	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE - CLAUD	279039	10/10/18				13,96	P	BRL		SCHED
JE	18027547	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027548	05/09/18	RECUP DESP PAG SODEXO	279039	10/10/18				2.388,34	P	BRL		SCHED
JE	18027550	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027554	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CARVALH	279039	10/10/18				25,62	P	BRL		SCHED
JE	18027556	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027558	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ELETRO	279039	10/10/18				21,87	P	BRL		SCHED
JE	18027560	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027564	05/09/18	RECUP DESP PAG SODEXO	279039	10/10/18				2.336,84	P	BRL		SCHED
JE	18027567	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027570	05/09/18	RECUP DESP PAG ISS	279039	10/10/18				1.579,51	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 2

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 Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027575	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027578	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE VHM PAP	279039	10/10/18					70,04	P	BRL	SCHED
JE	18027581	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028677	05/09/18	RESGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			7.648,61			P	BRL	SCHED
JE	18029127	05/09/18	BLOQUEIO JUDICIAL	279877	17/10/18					1,00	P	BRL	CONTABIL
PN	4787	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274351	03/09/18					305,28	P	BRL	SCHED
JE	18027582	06/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE - VIDEO	279039	10/10/18					218,57	P	BRL	SCHED
JE	18027583	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027586	06/09/18	RECUP DESP PAG FGTS	279039	10/10/18					2.909,97	P	BRL	SCHED
JE	18027595	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027597	06/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ITAUCAR	279039	10/10/18					1.227,32	P	BRL	SCHED
JE	18027599	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027600	06/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE - ADVIC	279039	10/10/18					19,94	P	BRL	SCHED
JE	18027601	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027603	06/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE PUBLIMA	279039	10/10/18					2.054,06	P	BRL	SCHED
JE	18027604	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027607	06/09/18	RECUP DESP PAG FGTS	279039	10/10/18					1.422,67	P	BRL	SCHED
JE	18027612	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027614	06/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE COMUNIQ	279039	10/10/18					16,66	P	BRL	SCHED
JE	18027623	06/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028678	06/09/18	RESGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			60.060,01			P	BRL	SCHED
PN	4789	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274816	05/09/18					52.178,62	P	BRL	SCHED
JE	18027625	10/09/18	RECUP DESP PAG FOLHA - UPAS EST	279039	10/10/18					481.752,40	P	BRL	SCHED
JE	18027627	10/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18028679	10/09/18	RESGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			481.762,10			P	BRL	SCHED
PT	122311	10/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	277429	28/09/18					32,20	P	BRL	SCHED
JE	18027632	11/09/18	RECUP DESP PAG CONTA EMBRATTEL	279039	10/10/18					9,71	P	BRL	SCHED
JE	18027635	11/09/18	RECUP DESP PAG RATEIO BRH SAUD	279039	10/10/18					996,69	P	BRL	SCHED
JE	18027637	11/09/18	RECUP DESP PAG CONTA OI	279039	10/10/18					384,61	P	BRL	SCHED
JE	18027639	11/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18027640	11/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE BRH SAU	279039	10/10/18					151,81	P	BRL	SCHED
JE	18027644	11/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027646	11/09/18	TARIFA BANCARIA	279039	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18028680	11/09/18	RESGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			1.555,82			P	BRL	SCHED
JE	18027691	12/09/18	TARIFA BANCARIA	279114	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18027692	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE OI	279114	10/10/18					3,23	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18027695	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18027697	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE NET	279114	10/10/18					20,75	P	BRL	SCHED
JE	18027698	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027699	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279114	10/10/18					158,72	P	BRL	SCHED
JE	18027700	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027701	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279114	10/10/18					11,11	P	BRL	SCHED
JE	18027703	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027704	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IPTU	279114	10/10/18					41,32	P	BRL	SCHED
JE	18027705	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027707	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279114	10/10/18					9,75	P	BRL	SCHED
JE	18027708	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027709	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027710	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279114	10/10/18					241,42	P	BRL	SCHED
JE	18027711	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027712	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279114	10/10/18					115,65	P	BRL	SCHED
JE	18027713	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279114	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027791	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ADVICET	279128	11/10/18					10,20	P	BRL	SCHED
JE	18027792	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279128	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027793	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	279128	11/10/18					3,95	P	BRL	SCHED
JE	18027794	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	279128	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027795	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE JAFFA	279128	11/10/18					288,66	P	BRL	SCHED
JE	18027796	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279128	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027797	12/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18					37,25	P	BRL	SCHED
JE	18028681	12/09/18	REGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			2.357.167,61			P	BRL	SCHED
JE	18028788	12/09/18	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA B	279608	16/10/18				1.057.297,32		P	BRL	CONTABIL
JE	18028789	12/09/18	TRANSFERENCIA BLOQ. JUDICIAL	279608	16/10/18				193.819,05		P	BRL	CONTABIL
JE	18028802	12/09/18	RECUP. DESP. TELEMAR	279633	16/10/18				44,33		P	BRL	CONTABIL
TC	985	12/09/18	UPA BANQU	278719	09/10/18				917.000,00		P	BRL	SCHED
JE	18027798	13/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE BRH SAU	279128	11/10/18				136,77		P	BRL	SCHED
JE	18027799	13/09/18	RECUP DESP TARIFA	279128	11/10/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18027800	13/09/18	RECUP DESP RATEIO BRH SAUDE	279128	11/10/18				3.202,55		P	BRL	SCHED
JE	18027801	13/09/18	RECUP DESP TARIFA	279128	11/10/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18027802	13/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18				19,40		P	BRL	SCHED
JE	18028809	13/09/18	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA BL	279633	16/10/18				380.220,85		P	BRL	CONTABIL
JE	18028810	13/09/18	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA BL	279633	16/10/18				120.904,12		P	BRL	CONTABIL
RC	18028512	13/09/18	Depós. Banc.	279474	15/10/18			906.060,69			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18028513	13/09/18	Depós. Banc.	279474	15/10/18			543.939,31		P	BRL		SCHED
JE	18027803	14/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18027804	14/09/18	RECUP DESP PAG MARIA RITA DE C	279128	11/10/18				678,38	P	BRL		SCHED
JE	18027805	14/09/18	RECUP DESP PAG ANAMARIA SCHNEI	279128	11/10/18				541,82	P	BRL		SCHED
JE	18027806	14/09/18	RECUP DESP PAG RPA ITAÚ	279128	11/10/18				10.597,45	P	BRL		SCHED
JE	18027807	14/09/18	RECUP DESP PAG RPA BB	279128	11/10/18				8.948,98	P	BRL		SCHED
JE	18027808	14/09/18	RECUP DESP PAG RESCISÃO	279128	11/10/18				36.878,06	P	BRL		SCHED
JE	18027809	14/09/18	RECUP DESP PAG MARIA JURACI D	279128	11/10/18				1.605,68	P	BRL		SCHED
JE	18027810	14/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18				67,90	P	BRL		SCHED
JE	18028686	14/09/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	279560	16/10/18				1.010.806,64	P	BRL		SCHED
JE	18028687	14/09/18	REGATE POUPANÇA	279560	16/10/18			75,60		P	BRL		SCHED
PN	4800	14/09/18	Caixa Economica Federal	275776	17/09/18				20.125,40	P	BRL		SCHED
PN	4801	14/09/18	Caixa Economica Federal	275776	17/09/18				104,92	P	BRL		SCHED
PT	121063	14/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	276185	19/09/18				340,00	P	BRL		SCHED
PT	121064	14/09/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	276185	19/09/18				37.810,00	P	BRL		SCHED
PT	121065	14/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	276185	19/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	121068	14/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	276186	19/09/18				103,50	P	BRL		SCHED
PT	121069	14/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	276186	19/09/18				518,40	P	BRL		SCHED
PT	121158	14/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	275574	14/09/18				3.518,46	P	BRL		SCHED
PT	121161	14/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275577	14/09/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18027811	17/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CLARO	279156	11/10/18				25,62	P	BRL		SCHED
JE	18027812	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027813	17/09/18	RECUP DESP RATEIO CLARO	279156	11/10/18				126,65	P	BRL		SCHED
JE	18027814	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18027815	17/09/18	RECUP DESP RATEIO CLARO	279156	11/10/18				119,99	P	BRL		SCHED
JE	18027816	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18027817	17/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ATLANTI	279156	11/10/18				100,31	P	BRL		SCHED
JE	18027818	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027819	17/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CLARO	279156	11/10/18				27,04	P	BRL		SCHED
JE	18027820	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18027821	17/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE PROJURI	279156	11/10/18				5,29	P	BRL		SCHED
JE	18027822	17/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18				1,70	P	BRL		SCHED
PN	4799	17/09/18	VIVO SA	275648	17/09/18				759,87	P	BRL		SCHED
JE	18027823	18/09/18	RECUP DESP PAG FÉRIAS	279156	11/10/18				31.965,79	P	BRL		SCHED
JE	18027824	18/09/18	RECUP DESP PAG FÉRIAS MARIA RI	279156	11/10/18				597,40	P	BRL		SCHED
JE	18027825	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TRIX	279156	11/10/18				4,87	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18027826	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027827	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE DIMAS	279156	11/10/18					350,67	P	BRL	SCHED
JE	18027828	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027831	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE NETWAY	279156	11/10/18					149,47	P	BRL	SCHED
JE	18027833	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027834	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TRIX	279156	11/10/18					12,08	P	BRL	SCHED
JE	18027835	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027836	18/09/18	RECUP DESP TARIFA PAG FORNECED	279156	11/10/18					28,62	P	BRL	SCHED
JE	18027837	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE NETWAY	279156	11/10/18					18,36	P	BRL	SCHED
JE	18027838	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027839	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE FEMERJ	279156	11/10/18					22,51	P	BRL	SCHED
JE	18027840	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027841	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE NETWAY	279156	11/10/18					55,09	P	BRL	SCHED
JE	18027843	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027847	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE PALAVRA	279156	11/10/18					2.348,80	P	BRL	SCHED
JE	18027849	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027851	18/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IBROS	279156	11/10/18					106,76	P	BRL	SCHED
JE	18027853	18/09/18	RECUP DESP TARIFA	279156	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027856	18/09/18	TARIFA BANCARIA	279156	11/10/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18028692	18/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			1.181,27			P	BRL	SCHED
JE	18028777	18/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			35.694,22			P	BRL	CONTABIL
JE	18027857	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CLAUDIN	279156	11/10/18					6.188,47	P	BRL	SCHED
JE	18027859	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE AUDISA	279179	11/10/18					701,38	P	BRL	SCHED
JE	18027860	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027861	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TIQS	279179	11/10/18					173,14	P	BRL	SCHED
JE	18027862	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027863	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE AIN OR	279179	11/10/18					1.083,34	P	BRL	SCHED
JE	18027864	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027865	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE EXPLORE	279179	11/10/18					626,67	P	BRL	SCHED
JE	18027866	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027868	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MATOS E	279179	11/10/18					952,55	P	BRL	SCHED
JE	18027869	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027871	19/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE INGRAM	279179	11/10/18					190,73	P	BRL	SCHED
JE	18027873	19/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027875	19/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18028776	19/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			39.731,95			P	BRL	CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas17/10/18 16:35:37
Pág. - 6Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo CumulativoData Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	4802	19/09/18	Caixa Economica Federal	275984	18/09/18				1.593,41	P	BRL		SCHED
PT	121748	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276508	21/09/18				28,56	P	BRL		SCHED
JE	18027882	20/09/18	RECUP DESP PAG IRRF	279179	11/10/18				1.058,92	P	BRL		SCHED
JE	18027883	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027884	20/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE DARF R\$	279179	11/10/18				58,28	P	BRL		SCHED
JE	18027885	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027886	20/09/18	RECUP DESP PAG INSS	279179	11/10/18				1.540,93	P	BRL		SCHED
JE	18027887	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027888	20/09/18	RECUP DESP PAG PIS/CONFINIS	279179	11/10/18				1.668,65	P	BRL		SCHED
JE	18027889	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027890	20/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE DARF R\$	279179	11/10/18				79,30	P	BRL		SCHED
JE	18027891	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027892	20/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE DARF R\$	279179	11/10/18				18,59	P	BRL		SCHED
JE	18027893	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027894	20/09/18	RECUP DESP PAG INSS	279179	11/10/18				3.064,92	P	BRL		SCHED
JE	18027895	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027897	20/09/18	RECUP DESP PAG CONTA CLARO	279179	11/10/18				124,43	P	BRL		SCHED
JE	18027899	20/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18028778	20/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			111.766,67			P	BRL	CONTABIL
PN	4857	20/09/18	INSS A RECOLHER	276157	19/09/18				31.023,75	P	BRL		SCHED
PN	4858	20/09/18	INSS TERCEIROS	276157	19/09/18				5.809,93	P	BRL		SCHED
PN	4859	20/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276157	19/09/18				66.713,89	P	BRL		SCHED
PN	4860	20/09/18	IRRF A PAGAR PF	276157	19/09/18				589,03	P	BRL		SCHED
JE	18027911	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE COMUNIQ	279179	11/10/18				22,43	P	BRL		SCHED
JE	18027912	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027915	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IGRAM M	279179	11/10/18				500,58	P	BRL		SCHED
JE	18027916	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027917	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE EXPLORE	279179	11/10/18				2.622,33	P	BRL		SCHED
JE	18027918	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027919	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE KAIQUE	279179	11/10/18				283,20	P	BRL		SCHED
JE	18027920	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027921	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ACCESS	279179	11/10/18				295,66	P	BRL		SCHED
JE	18027922	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027923	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ONLYTEL	279179	11/10/18				82,41	P	BRL		SCHED
JE	18027924	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027925	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ACCESS	279179	11/10/18				244,31	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 7

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 Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027926	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027927	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IGRAM M	279179	11/10/18				294,68	P	BRL		SCHED
JE	18027928	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027929	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE LÓGICA	279179	11/10/18				264,38	P	BRL		SCHED
JE	18027930	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027931	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE DIMAS	279179	11/10/18				381,65	P	BRL		SCHED
JE	18027932	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027935	21/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CONDOMÍ	279179	11/10/18				31,68	P	BRL		SCHED
JE	18027937	21/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027940	21/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18			76,32		P	BRL		CONTABIL
JE	18027940	21/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18				76,32	P	BRL		SCHED
JE	18028779	21/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			188.618,14		P	BRL		CONTABIL
PT	121691	21/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	276960	25/09/18				51.321,38	P	BRL		SCHED
PT	121692	21/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	276960	25/09/18				610,80	P	BRL		SCHED
PT	121693	21/09/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	276960	25/09/18				1.776,60	P	BRL		SCHED
PT	121694	21/09/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	276960	25/09/18				1.120,00	P	BRL		SCHED
PT	121695	21/09/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	276960	25/09/18				1.256,00	P	BRL		SCHED
PT	121696	21/09/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	276960	25/09/18				1.003,20	P	BRL		SCHED
PT	121697	21/09/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	276960	25/09/18				1.480,50	P	BRL		SCHED
PT	121712	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276963	25/09/18				4.648,30	P	BRL		SCHED
PT	121713	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276963	25/09/18				448,75	P	BRL		SCHED
PT	121714	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276963	25/09/18				10.465,60	P	BRL		SCHED
PT	121715	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276963	25/09/18				764,50	P	BRL		SCHED
PT	121716	21/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276963	25/09/18				406,50	P	BRL		SCHED
PT	121717	21/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276963	25/09/18				520,00	P	BRL		SCHED
PT	121718	21/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276963	25/09/18				1.152,00	P	BRL		SCHED
PT	121719	21/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276963	25/09/18				4.160,00	P	BRL		SCHED
PT	121720	21/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	276964	25/09/18				1.495,20	P	BRL		SCHED
PT	121721	21/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	276964	25/09/18				3.438,02	P	BRL		SCHED
PT	121722	21/09/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276964	25/09/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
PT	121723	21/09/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276964	25/09/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
PT	121724	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276964	25/09/18				45,36	P	BRL		SCHED
PT	121725	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276964	25/09/18				579,60	P	BRL		SCHED
PT	121726	21/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	276964	25/09/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
PT	121727	21/09/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	276964	25/09/18				713,76	P	BRL		SCHED
PT	121728	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276964	25/09/18				7.500,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	121729	21/09/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	276964	25/09/18				798,33-	P	BRL		SCHED
PT	121730	21/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	276964	25/09/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED
PT	121731	21/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	276964	25/09/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED
PT	121732	21/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	276964	25/09/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED
PT	121733	21/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	276964	25/09/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED
PT	121765	21/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	276421	21/09/18				28.155,00-	P	BRL		SCHED
PT	121766	21/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	276421	21/09/18				4.095,28-	P	BRL		SCHED
PT	121767	21/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	276421	21/09/18				462,45-	P	BRL		SCHED
PT	121768	21/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	276421	21/09/18				462,45-	P	BRL		SCHED
PT	121769	21/09/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	276961	25/09/18				7.956,85-	P	BRL		SCHED
PT	122106	21/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	276962	25/09/18				320,00-	P	BRL		SCHED
PT	122107	21/09/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	276962	25/09/18				3.722,60-	P	BRL		SCHED
PT	122108	21/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276962	25/09/18				9.098,20-	P	BRL		SCHED
PT	122109	21/09/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	276962	25/09/18				2.149,85-	P	BRL		SCHED
PT	122110	21/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	276962	25/09/18				100,00-	P	BRL		SCHED
PT	122111	21/09/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	276962	25/09/18				189,00-	P	BRL		SCHED
PT	122112	21/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276962	25/09/18				434,85-	P	BRL		SCHED
PT	122113	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276962	25/09/18				8.500,00-	P	BRL		SCHED
PT	122114	21/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	276962	25/09/18				538,80-	P	BRL		SCHED
PT	122115	21/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276962	25/09/18				303,30-	P	BRL		SCHED
PT	122116	21/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	276962	25/09/18				49,50-	P	BRL		SCHED
JE	18027951	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE KAIQUE	279179	11/10/18				314,06-	P	BRL		SCHED
JE	18027953	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18027955	24/09/18	RECUP DESP PAG TARIFAS BANCARI	279179	11/10/18				69,00-	P	BRL		SCHED
JE	18027956	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18027958	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ADVICET	279179	11/10/18				21,38-	P	BRL		SCHED
JE	18027961	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	279179	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18027963	24/09/18	RECUP DESP RATEIO LOC BH	279179	11/10/18				675,14-	P	BRL		SCHED
JE	18027994	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FF	279232	11/10/18				439,40-	P	BRL		SCHED
JE	18027996	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279232	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18027999	24/09/18	RECUP DESPESAS	279236	11/10/18				751,89-	P	BRL		SCHED
JE	18028000	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18028001	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279236	11/10/18				502,67-	P	BRL		SCHED
JE	18028002	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18028004	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	279236	11/10/18				618,70-	P	BRL		SCHED
JE	18028005	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18				1,60-	P	BRL		SCHED



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

R09200P VIVARIO 17/10/18 16:35:37
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 9

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° 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 Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028006	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279236	11/10/18					90,15	P	BRL	SCHED
JE	18028007	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028008	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	279236	11/10/18					1.011,32	P	BRL	SCHED
JE	18028009	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028010	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	279236	11/10/18					89,88	P	BRL	SCHED
JE	18028011	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279236	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028012	24/09/18	TARIFA BANCARIA	279236	11/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18028780	24/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			24.955,98			P	BRL	CONTABIL
PN	4862	24/09/18	PIS A RECOLHER	276313	20/09/18					7.108,84	P	BRL	SCHED
PN	4863	24/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276437	21/09/18					27,65	P	BRL	SCHED
PT	122117	24/09/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	277161	26/09/18					13.020,00	P	BRL	SCHED
PT	122118	24/09/18	GUANAPLAST COMERCIAL LTDA	277161	26/09/18					190,20	P	BRL	SCHED
JE	18028032	25/09/18	RECUP DESPESAS PAG RATEIO FORN	279266	11/10/18					52,26	P	BRL	SCHED
JE	18028033	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	279266	11/10/18					13,73	P	BRL	SCHED
JE	18028034	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028035	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	279266	11/10/18					13,73	P	BRL	SCHED
JE	18028036	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028037	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279266	11/10/18					1.602,32	P	BRL	SCHED
JE	18028038	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028039	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	279266	11/10/18					72,58	P	BRL	SCHED
JE	18028040	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028041	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAJ	279266	11/10/18					39,66	P	BRL	SCHED
JE	18028042	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028043	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279266	11/10/18					88,50	P	BRL	SCHED
JE	18028044	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028045	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VIV	279266	11/10/18					27,18	P	BRL	SCHED
JE	18028046	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028047	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	279266	11/10/18					42,35	P	BRL	SCHED
JE	18028048	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028049	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE STA	279266	11/10/18					5,03	P	BRL	SCHED
JE	18028050	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028051	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAN	279266	11/10/18					175,11	P	BRL	SCHED
JE	18028052	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028053	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATL	279266	11/10/18					108,71	P	BRL	SCHED
JE	18028054	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028055	25/09/18	TARIFA BANCARIA	279266	11/10/18					9,70	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 10

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028781	25/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			3.407,48		P	BRL		CONTABIL
JE	18028791	25/09/18	DEV. DE. PAG. INDEVIDO	279613	16/10/18			35,78		P	BRL		CONTABIL
PN	4877	25/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276765	24/09/18				1.174,80	P	BRL		SCHED
JE	18028056	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO JO	279266	11/10/18				43.058,25	P	BRL		SCHED
JE	18028057	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	279266	11/10/18				8.850,20	P	BRL		SCHED
JE	18028058	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	279266	11/10/18				5.907,37	P	BRL		SCHED
JE	18028059	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279266	11/10/18				758,35	P	BRL		SCHED
JE	18028060	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOA	279266	11/10/18				126,72	P	BRL		SCHED
JE	18028061	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028062	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	279266	11/10/18				24,13	P	BRL		SCHED
JE	18028063	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028064	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279266	11/10/18				183,12	P	BRL		SCHED
JE	18028065	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028066	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279266	11/10/18				11,18	P	BRL		SCHED
JE	18028067	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028068	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	279266	11/10/18				224,97	P	BRL		SCHED
JE	18028069	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028070	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOA	279266	11/10/18				128,64	P	BRL		SCHED
JE	18028071	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028072	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	279266	11/10/18				34,34	P	BRL		SCHED
JE	18028073	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028074	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279266	11/10/18				1.200,00	P	BRL		SCHED
JE	18028075	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PR	279266	11/10/18				81,31	P	BRL		SCHED
JE	18028076	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279266	11/10/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
JE	18028076	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279266	11/10/18				1.066,66	P	BRL		SCHED
JE	18028077	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028078	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAN	279266	11/10/18				24,51	P	BRL		SCHED
JE	18028079	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028080	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279266	11/10/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18028782	26/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			119.116,56		P	BRL		CONTABIL
JE	18028792	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279613	16/10/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18028796	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279613	16/10/18				1.066,70	P	BRL		CONTABIL
PN	4878	26/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276872	25/09/18				9.749,32	P	BRL		SCHED
PN	4879	26/09/18	Caixa Economica Federal	276934	25/09/18				45.510,16	P	BRL		SCHED
PT	122232	26/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277434	28/09/18				979,28	P	BRL		SCHED
PT	122233	26/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277434	28/09/18				1.013,11	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 11

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	122234	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277434	28/09/18					141,40	P	BRL	SCHED
JE	18028081	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	279266	11/10/18					11,62	P	BRL	SCHED
JE	18028082	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028083	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	279266	11/10/18					390,77	P	BRL	SCHED
JE	18028084	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028085	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE V H	279266	11/10/18					29,67	P	BRL	SCHED
JE	18028086	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028087	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE W R	279266	11/10/18					11,45	P	BRL	SCHED
JE	18028088	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028089	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAJ	279266	11/10/18					46,24	P	BRL	SCHED
JE	18028090	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028091	27/09/18	RECUP DESPESAS PAG FORN ASTRAL	279266	11/10/18					1.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18028092	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	279266	11/10/18					2.517,94	P	BRL	SCHED
JE	18028093	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028094	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	279266	11/10/18					77,51	P	BRL	SCHED
JE	18028095	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028096	27/09/18	RECUP DESPESAS PAG FORN ASTRAL	279266	11/10/18					641,65	P	BRL	SCHED
JE	18028097	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279266	11/10/18					71,14	P	BRL	SCHED
JE	18028098	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028783	27/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			4.810,79			P	BRL	CONTABIL
JE	18028099	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO STATUS I	279266	11/10/18					39,80	P	BRL	SCHED
JE	18028100	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028101	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	279266	11/10/18					57,23	P	BRL	SCHED
JE	18028102	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028103	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CHA	279266	11/10/18					526,93	P	BRL	SCHED
JE	18028104	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028105	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	279266	11/10/18					73,25	P	BRL	SCHED
JE	18028106	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028107	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NOV	279266	11/10/18					60,48	P	BRL	SCHED
JE	18028108	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279266	11/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028109	28/09/18	RECUP DESPESAS ACERTO SOLICITA	279266	11/10/18					397,80	P	BRL	SCHED
JE	18028784	28/09/18	RESGATE POUPANÇA	279588	16/10/18			48.749,44			P	BRL	CONTABIL
JE	18028799	28/09/18	DEV. DE PAG. INDEVIDO	279613	16/10/18			238,71			P	BRL	CONTABIL
JE	18028800	28/09/18	TARIFA BANCARIA	279633	16/10/18					9,70	P	BRL	CONTABIL
PN	4884	28/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277303	27/09/18					841,60	P	BRL	SCHED
PT	122301	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					8.894,37	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:35:37
Pág. - 12

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	122302	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					255,00-	P	BRL	SCHED
PT	122303	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					222,00-	P	BRL	SCHED
PT	122304	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					2.655,60-	P	BRL	SCHED
PT	122305	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					319,26-	P	BRL	SCHED
PT	122306	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					47,64-	P	BRL	SCHED
PT	122307	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					26,96-	P	BRL	SCHED
PT	122308	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					282,04-	P	BRL	SCHED
PT	122309	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277640	01/10/18					3.924,08-	P	BRL	SCHED
PT	122310	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277642	01/10/18					30.346,41-	P	BRL	SCHED
								4.968.047,18	4.968.047,18-				
TL-Coluna Contab								4.968.047,18	4.968.047,18-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 16:12:48
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 6.745,51 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	18028682	13/09/18	ESTORNO IR	279560	16/10/18				511,54	P	BRL		SCHED
JE	18028684	13/09/18	IR POUPANÇA	279560	16/10/18			797,29		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		797,29					
						Contab		797,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		285,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:12:06
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.004
Acum. no Ano 2.008,45

Despesas bancárias

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18027627	10/09/18	RECUP DESP TARIFA	279039	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027646	11/09/18	TARIFA BANCARIA	279039	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027691	12/09/18	TARIFA BANCARIA	279114	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027797	12/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18			37,25		P	BRL		SCHED
JE	18027802	13/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18027803	14/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18027810	14/09/18	TARIFA BANCARIA	279128	11/10/18			67,90		P	BRL		SCHED
JE	18027856	18/09/18	TARIFA BANCARIA	279156	11/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18027875	19/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18027940	21/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18						76,32-		CONTABIL
JE	18027940	21/09/18	TARIFA BANCARIA	279179	11/10/18			76,32		P	BRL		SCHED
JE	18028055	25/09/18	TARIFA BANCARIA	279266	11/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18028080	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279266	11/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18028792	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279613	16/10/18			9,70		P	BRL		CONTABIL
JE	18028800	28/09/18	TARIFA BANCARIA	279633	16/10/18			9,70		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		401,57			76,32-		
						Contab		401,57			76,32-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		325,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:11:19
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.905,02

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017530	11/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	275181	11/09/18			538,80		P	BRL		SCHED
OV	18017895	19/09/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	276044	19/09/18			176,00		P	BRL		SCHED
OV	18018014	20/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276246	20/09/18			343,30		P	BRL		SCHED
OV	18018014	20/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276246	20/09/18			390,60		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.448,70					
						Contab		1.448,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.448,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:10:31
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 8.923,24
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			675,14		P	BRL		CONTADOR
OV	18018533	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277343	28/09/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	18018573	28/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	277360	28/09/18			675,14		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.322,78					
						Contab		5.322,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.322,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:09:40
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 66.791,68

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	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				63,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				299,55	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				676,60	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				290,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				48,95	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				53,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				72,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				98,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				82,70	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				900,00	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				6.428,00	P	BRL		SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18				298,10	P	BRL		SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18				290,00	P	BRL		SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18				2.752,00	P	BRL		SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18				70,52	P	BRL		SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18				27,40	P	BRL		SCHED
OV	18017554	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275208	11/09/18				1.495,20	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				1.102,50	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				80,55	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.665,60	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				149,00	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				25,14	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				340,50	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				441,00	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				53,70	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.207,40	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				68,90	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				61,32	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				298,00	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				83,80	P	BRL		SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18				126,00	P	BRL		SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18				67,00	P	BRL		SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18				590,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:09:40
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 66.791,68

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18			6.428,00		P	BRL		SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18			124,05		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		31.889,88					
						Contab		31.889,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.889,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:08:38
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410110.018 Juros Passivos
Acum. no Ano 13.494,35

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18078640	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			8.894,37		P	BRL		SCHED
PS	18078642	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			3.924,08		P	BRL		SCHED
PS	18078643	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			47,64		P	BRL		SCHED
PS	18078644	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			26,96		P	BRL		SCHED
PS	18078646	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			282,04		P	BRL		SCHED
PS	18078647	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277419	28/09/18			319,26		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								13.494,35					
Contab								13.494,35					
Não-Cont													
Total do Raz								13.494,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:07:04
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410110.011

Despesas Gerais

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 444,75

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18029127	05/09/18	BLOQUEIO JUDICIAL	279877	17/10/18			1,00		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1,00					
						Contab		1,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:06:11
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 137.425,90

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018172	21/09/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276569	21/09/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18018173	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276569	21/09/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18018174	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276588	21/09/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		19.800,00					
						Contab		19.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:05:29
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 5.283,35
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016916	03/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274402	03/09/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017968	20/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	276204	20/09/18			641,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.641,65					
						Contab		1.641,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.641,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:04:46
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet
Acum. no Ano 8.045,35
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017389	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	274997	10/09/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18017737	13/09/18	CLARO S A	275480	13/09/18			119,99		P	BRL		SCHED
OV	18017739	13/09/18	CLARO S A	275485	13/09/18			126,65		P	BRL		SCHED
OV	18017742	13/09/18	CLARO S A	275487	13/09/18			124,43		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.243,05					
						Contab		1.243,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.243,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:04:02
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.099,39 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	18017409	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18			759,87		P	BRL		SCHED
OV	18018355	25/09/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	276994	25/09/18			409,93		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.169,80					
						Contab		1.169,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.169,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:03:19
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.410108.001 Correio Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 85,68 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	18077777	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276097	19/09/18			28.56		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		28.56					
						Contab		28.56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:02:04
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.007

Material de Escritório

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.759,50

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017759	13/09/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	275493	13/09/18			825.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		825.00					
						Contab		825.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		825.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:01:22
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 26.651,13

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016962	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18			49.50		P	BRL		SCHED
OV	18017527	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275179	11/09/18			100.00		P	BRL		SCHED
OV	18017666	13/09/18	GUANAPLAST COMERCIAL LTDA	275365	13/09/18			190.20		P	BRL		SCHED
OV	18018489	27/09/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	277310	27/09/18			206.00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		545.70					
						Contab		545.70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		545.70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:00:39
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.004

Material Odontológico

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.321,34

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18029042	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18					82,60-	P	BRL	CONTABILID
						TL- Coluna				82,60-			
						Contab				82,60-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		82,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:59:42
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.003

Material de Limpeza

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.935,13

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	18029040	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18				316,99-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			316,99-				
						Contab			316,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		316,99-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas18/10/18 15:58:05
Pág. - 1Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 331.292,59Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016986	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18			215,60		P	BRL		SCHED
OV	18016986	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18			13,20		P	BRL		SCHED
OV	18017011	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274426	03/09/18			156,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017120	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			3.953,00		P	BRL		SCHED
OV	18017150	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			268,50		P	BRL		SCHED
OV	18017156	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			71,00		P	BRL		SCHED
OV	18017157	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			89,50		P	BRL		SCHED
OV	18017157	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017157	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			297,50		P	BRL		SCHED
OV	18017192	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			1.190,00		P	BRL		SCHED
OV	18017222	05/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274798	05/09/18			52,26		P	BRL		SCHED
OV	18017600	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18			2.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18017797	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275670	17/09/18						54,00	P BRL	SCHED
OV	18017797	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275670	17/09/18						35,20	P BRL	SCHED
OV	18017797	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275670	17/09/18						16,00	P BRL	SCHED
OV	18017798	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275671	17/09/18			35,20		P	BRL		SCHED
OV	18017798	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275671	17/09/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18017798	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275671	17/09/18			90,00		P	BRL		SCHED
OV	18017798	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275671	17/09/18			129,60		P	BRL		SCHED
OV	18017798	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275671	17/09/18			340,00		P	BRL		SCHED
OV	18017907	19/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	276044	19/09/18			92,00		P	BRL		SCHED
OV	18017907	19/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	276044	19/09/18			16,80		P	BRL		SCHED
OV	18018212	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			961,78		P	BRL		SCHED
OV	18018212	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			17,50		P	BRL		SCHED
OV	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			60,75		P	BRL		SCHED
OV	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			44,30		P	BRL		SCHED
OV	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			36,35		P	BRL		SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18			447,00		P	BRL		SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18			559,11		P	BRL		SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18			7,00		P	BRL		SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			13.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			244,80		P	BRL		SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			550,80		P	BRL		SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			153,00		P	BRL		SCHED
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18			72,20		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:58:05
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 331.292,59

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18				145,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18				137,60	P	BRL		SCHED	
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18				23,40	P	BRL		SCHED	
OV	18018274	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18				358,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018344	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277002	25/09/18				1.905,12	P	BRL		SCHED	
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				10,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				32,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				180,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				32,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				31,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				76,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				115,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18						36,00	P	BRL	SCHED
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18						72,00	P	BRL	SCHED
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18						22,50	P	BRL	SCHED
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18						2.445,00	P	BRL	SCHED
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18						52,50	P	BRL	SCHED
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				72,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				2.445,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				52,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				36,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				22,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				27,60	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				550,55	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				69,30	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				705,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				78,72	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				22,40	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				255,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				39,60	P	BRL		SCHED	
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				50,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018607	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				136,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018609	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				240,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018609	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				90,00	P	BRL		SCHED	
OV	18018609	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				257,50	P	BRL		SCHED	
OV	18018644	28/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	277445	28/09/18				1.840,00	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:58:05
Pág. - 3

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 331.292,59 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	18029039	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18				29.475,46-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		37.849,54	32.208,66-				
						Contab		37.849,54	32.208,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.640,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:57:05
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 217.913,91

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016986	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18				333,60	P	BRL		SCHED
OV	18017018	03/09/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA	274426	03/09/18			165,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			15,30		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			73,20		P	BRL		SCHED
OV	18017095	05/09/18	CIRURGICA IPANEMALTA ME	274664	05/09/18			3.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18017101	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017239	05/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274808	05/09/18			4.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18017340	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18			50,40		P	BRL		CONSULTOR
OV	18017355	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017355	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			3.930,00		P	BRL		SCHED
OV	18017447	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18017448	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18			4.410,00		P	BRL		SCHED
OV	18017610	12/09/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	275249	12/09/18			672,00		P	BRL		SCHED
OV	18017685	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275375	13/09/18			2.940,00		P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18			2.492,64		P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18			1.587,00		P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18			54,20		P	BRL		SCHED
OV	18018107	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18018227	24/09/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	276779	24/09/18			4.427,50		P	BRL		SCHED
OV	18018227	24/09/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	276779	24/09/18			577,50		P	BRL		SCHED
OV	18018250	25/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	276898	25/09/18			705,00		P	BRL		SCHED
OV	18018250	25/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	276898	25/09/18			1.175,00		P	BRL		SCHED
OV	18018490	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18			71,60		P	BRL		SCHED
OV	18018553	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18			320,00		P	BRL		SCHED
OV	18018566	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18			1.800,00		P	BRL		SCHED
JE	18029037	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18					P	BRL		CONTABILID
									11.964,82				
								Tt-Coluna	38.439,94				
								Contab	38.439,94				
								Não-Cont					
								Total do Raz	26.475,12				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:33
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.695,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018449	27/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	27/09/18	27/09/18			3.524,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.524,00					
						Contab		3.524,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.524,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:54:41
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 7.275,61
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017203	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18				32,20	P	BRL		SCHED
OV	18017539	11/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275182	11/09/18			1.062,00		P	BRL		SCHED
OV	18017636	12/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275305	12/09/18			3.412,41		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		4.506,61					
						Contab		4.506,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.506,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:45:59
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 42.741,48

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017586	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18018388	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.590,00					
						Contab		8.590,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.590,00					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 15:35:16
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.083,40 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta	Sbct			P	BRL		SCHED
OV	18017227	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017228	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			758,35		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.958,35					
						Contab		1.958,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.958,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:33:56
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.365,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017565	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			485.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		485.00					
						Contab		485.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:33:01
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.747,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017584	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275230	11/09/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:31:10
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.013

PJ - Lavanderia

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.478,48

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018581	28/09/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	277375	28/09/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 140.500,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017973	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276222	20/09/18			15.625.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.625.00					
						Contab		15.625.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.625.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:28:49
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 270.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017837	17/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275761	17/09/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:27:42
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 155.648,01

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029018	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18			31.380,44		P	BRL		CONTABIL
JE	18029020	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18			3.319,98		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		34.700,42					
						Contab		34.700,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.700,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:26:41
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.026

Rescisão

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 243.586,50

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18029029	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			86.124,78		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		86.124,78					
						Contab		86.124,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		86.124,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:25:47
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 36.273,67
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	1802899	30/09/18	PROV.FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			5.477,58		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.477,58					
						Contab		5.477,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.477,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:25:02
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 101.444,15

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	1802898	30/09/18	PROV.FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			11.877,99		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.877,99					
						Contab		11.877,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.877,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:23:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS
Acum. no Ano 79.302,03
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028608	30/09/18	PROVISÃO PIS	279519	16/10/18			1.664,01		P	BRL		CONTABILID
JE	18029028	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			7.332,00		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		8.996,01					
						Contab		8.996,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.996,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:22:13
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 747.106,36 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028602	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279519	16/10/18			65.406,77		P	BRL		CONTABILID
JE	18028603	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279519	16/10/18			21.820,57		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		87.227,34					
						Contab		87.227,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		87.227,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:21:25
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 560.212,13
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028601	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279519	16/10/18			65.406,77		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		65.406,77					
						Contab		65.406,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.406,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:00
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.003
Acum. no Ano 105.023,70
Aviso Prévio

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028604	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279519	16/10/18			9.834,96		P	BRL		CONTABILID
JE	18028605	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279519	16/10/18			1.091,03		P	BRL		CONTABILID
JE	18028606	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279519	16/10/18			1.452,09		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		12.378,08					
						Contab		12.378,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.378,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:01:22
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 5.757.551,50
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028875	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			482.007,90		P	BRL		SCHED
JE	18028886	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			33.673,47		P	BRL		SCHED
JE	18028895	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			63.728,77		P	BRL		SCHED
JE	18028921	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			6.208,59		P	BRL		SCHED
JE	18029030	30/09/18	PROV. FOLL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			625,45		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		586.244,18					
						Contab		586.244,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		586.244,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:59:13
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.503.245,58- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000689	03/09/18	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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:57:23
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.250101.004 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.869.633,18 Saldo Cumulativo 3.869.633,18 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	985	12/09/18	Contrap. por Doc. TC 985	278719	09/10/18			917.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		917.000,00					
						Contab		917.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		917.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:17
Pág. - 2

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.741.782,78- Saldo Cumulativo 16.778.021,76-
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	18076353	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274822	06/09/18				32,20	P	BRL		SCHED
OV	18017340	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18					P	BRL	50,40	CONSULTOF
OV	18017355	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					P	BRL	1.965,00	SCHED
OV	18017355	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					P	BRL	3.930,00	SCHED
OV	18017389	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	274997	10/09/18					P	BRL	871,98	SCHED
OV	18017409	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18					P	BRL	759,87	SCHED
OV	18017447	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18					P	BRL	230,00	SCHED
OV	18017448	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18					P	BRL	4.410,00	SCHED
PS	18076593	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18				50,40	P	BRL		SCHED
PS	18076753	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275073	10/09/18				4.410,00	P	BRL		SCHED
PS	18076755	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275073	10/09/18				230,00	P	BRL		SCHED
PS	18076844	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18				5.895,00	P	BRL		SCHED
PV	18014638	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275080	10/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
PV	18015038	10/09/18	VIVO SA	275637	14/09/18				759,87	P	BRL		SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	63,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	299,55	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	676,60	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	290,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	48,95	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	53,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	43,20	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	43,20	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	72,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	98,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	82,70	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	900,00	SCHED
OV	18017474	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					P	BRL	6.428,00	SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18					P	BRL	27,40	SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18					P	BRL	298,10	SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18					P	BRL	290,00	SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18					P	BRL	2.752,00	SCHED
OV	18017510	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275134	11/09/18					P	BRL	70,52	SCHED
OV	18017527	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275179	11/09/18					P	BRL	100,00	SCHED
OV	18017530	11/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	275181	11/09/18					P	BRL	538,80	SCHED
OV	18017554	11/09/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	275208	11/09/18					P	BRL	1.495,20	SCHED
OV	18017565	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18					P	BRL	485,00	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:17
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 15.741.782,78- Saldo Cumulativo 16.778.021,76-

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017973	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276222	20/09/18				15.625,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018014	20/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276246	20/09/18				343,30-	P	BRL		SCHED
OV	18018014	20/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276246	20/09/18				390,60-	P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18				2.492,64-	P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18				1.587,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018089	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276274	20/09/18				54,20-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				46,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				1.102,50-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				80,55-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.665,60-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				149,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018090	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				25,14-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				340,50-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				441,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				53,70-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.207,40-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				68,90-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				61,32-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				298,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018091	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				83,80-	P	BRL		SCHED
OV	18018107	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18				720,00-	P	BRL		SCHED
PS	18077932	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			4.133,84		P	BRL		SCHED
PS	18077949	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			720,00		P	BRL		SCHED
PS	18077966	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276400	20/09/18			4.554,62		P	BRL		SCHED
PS	18077967	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276400	20/09/18			5.068,79		P	BRL		SCHED
PS	18077976	20/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	276400	20/09/18			733,90		P	BRL		SCHED
PV	18015277	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276399	20/09/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
OV	18018172	21/09/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276569	21/09/18				3.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018173	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276569	21/09/18				7.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018174	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276588	21/09/18				8.500,00-	P	BRL		SCHED
PV	18015307	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276596	21/09/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
PV	18015308	21/09/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	276596	21/09/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
PV	18015309	21/09/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	276596	21/09/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18018212	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18				961,78-	P	BRL		SCHED
OV	18018212	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18				17,50-	P	BRL		SCHED
OV	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18				60,75-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:17
Pág. - 5

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.741.782,78- Saldo Cumulativo 16.778.021,76-
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	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					44,30-	P	BRL	SCHED
OV	18018217	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					36,35-	P	BRL	SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18					7,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18					447,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018221	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276762	24/09/18					559,11-	P	BRL	SCHED
OV	18018227	24/09/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	276779	24/09/18					4.427,50-	P	BRL	SCHED
OV	18018227	24/09/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	276779	24/09/18					577,50-	P	BRL	SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18					1.400,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18					13.560,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18					244,80-	P	BRL	SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18					550,80-	P	BRL	SCHED
OV	18018229	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18					153,00-	P	BRL	SCHED
PS	18078187	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276811	24/09/18			15.908,60			P	BRL	SCHED
PS	18078193	24/09/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	276811	24/09/18			5.005,00			P	BRL	SCHED
PS	18078199	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			141,40			P	BRL	SCHED
PS	18078205	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			1.013,11			P	BRL	SCHED
PS	18078210	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			979,28			P	BRL	SCHED
OV	18018250	25/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	276898	25/09/18					705,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018250	25/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	276898	25/09/18					1.175,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18					72,20-	P	BRL	SCHED
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18					145,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18					137,60-	P	BRL	SCHED
OV	18018273	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18					23,40-	P	BRL	SCHED
OV	18018274	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276911	25/09/18					358,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					126,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					67,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					590,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					6.428,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					900,00-	P	BRL	SCHED
OV	18018278	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	276914	25/09/18					124,05-	P	BRL	SCHED
OV	18018344	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277002	25/09/18					1.905,12-	P	BRL	SCHED
PS	18078305	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277022	25/09/18			358,00			P	BRL	SCHED
PS	18078307	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277022	25/09/18			378,20			P	BRL	SCHED
PS	18078325	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			1.905,12			P	BRL	SCHED
PS	18078351	25/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	277022	25/09/18			1.880,00			P	BRL	SCHED
PS	18078363	25/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	277022	25/09/18			8.235,05			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:17
Pág. - 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/09/18		30/09/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		16.778.021,76-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18018388	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				10,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				32,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				180,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018392	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				32,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				31,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				76,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018393	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277076	26/09/18				115,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			36,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			72,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			22,50		P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			2.445,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			52,50		P	BRL		SCHED		
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18			27,60		P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				72,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				2.445,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				52,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				36,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				22,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018395	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277083	26/09/18				27,60-	P	BRL		SCHED		
PS	18078383	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277084	26/09/18			255,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078387	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277084	26/09/18			222,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078388	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277084	26/09/18			2.655,60		P	BRL		SCHED		
PV	18015383	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277174	26/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018449	27/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277194	27/09/18				3.524,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018489	27/09/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	277310	27/09/18				206,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018490	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18				71,60-	P	BRL		SCHED		
PS	18078599	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277317	27/09/18			71,60		P	BRL		SCHED		
PS	18078616	27/09/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	277317	27/09/18			206,00		P	BRL		SCHED		
PV	18015427	27/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277238	27/09/18				3.524,00-	P	BRL		SCHED		
PV	18015427	27/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277238	27/09/18				3.524,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018533	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277343	28/09/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018553	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18				320,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018566	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18				1.800,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018581	28/09/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	277375	28/09/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018603	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277417	28/09/18				550,55-	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:16
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 112.943,28- Saldo Cumulativo 112.943,28-
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	18028609	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279519	16/10/18				13.186,53-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			13.186,53-				
						Contab			13.186,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.186,53-					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:52:33									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	10066000.210901.020	Provisão PIS	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	14.252,37-	Saldo Cumulativo	26.967,90-	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18028608	30/09/18	PROVISÃO PIS	279519	16/10/18				1.664,01-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.664,01-				
						Contab			1.664,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.664,01-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:51:46
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 353.149,47- Saldo Cumulativo 1.457.365,60-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028604	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279519	16/10/18				9.834,96-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028607	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279519	16/10/18				31.396,51-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna			41.231,47-				
						Contab			41.231,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.231,47-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:50:55
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos
Acum. no Ano 12.437,21- Saldo Cumulativo 13.508,32-

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028606	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279519	16/10/18				1.452,09-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.452,09-				
						Contab			1.452,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.452,09-					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:50:05									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	8.349,62-	Saldo Cumulativo	9.152,95-	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18028605	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279519	16/10/18					1.091,03-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				1.091,03-			
						Contab				1.091,03-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.091,03-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:47:54
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 237.324,09- Saldo Cumulativo 1.345.325,18- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028602	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279519	16/10/18				65.406,77-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028603	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279519	16/10/18				21.820,57-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028872	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18			45.760,85		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna			45.760,85				
						Contab		45.760,85	87.227,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.466,49-					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:47:08										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/09/18										
			Data Fina	30/09/18										
Nº da Conta	10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	560.212,13-	Saldo Cumulativo	560.212,13-	Tipo de Razão										
				Tipo Subconta										
				Subconta										
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18028601	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279519	16/10/18					65.406,77-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna				65.406,77-				
						Contab				65.406,77-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			65.406,77-					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:43:49
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 374,20- Saldo Cumulativo 1.684,61- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2352	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 2352	274799	05/09/18			1.579,51		P	BRL		SCHED
AE	18015427	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015427	277238	27/09/18				176,20-	P	BRL		SCHED
AE	18015831	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015831	277644	01/10/18				176,20-	P	BRL		SCHED
AE	18015427	27/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015427	277238	27/09/18			176,20		P	BRL		SCHED
AE	18016094	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016094	278513	05/10/18				447,77-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.755,71				800,17-	
						Contab		1.755,71				800,17-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		955,54					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:42:38
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 5.495,38- Saldo Cumulativo 5.931,83- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014244	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014244	273613	27/08/18					184,14-	P	BRL	SCHED
AE	18014247	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014247	273613	27/08/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	2421	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2421	276187	19/09/18			1.668,65			P	BRL	SCHED
AE	18014125	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014125	272348	14/08/18					416,42-	P	BRL	SCHED
AE	18014205	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014205	273611	27/08/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18014882	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014882	275367	13/09/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18014888	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014888	275367	13/09/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	18015085	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015085	275818	17/09/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
								1.668,65	3.635,38-				
Tl-Coluna Contab								1.668,65	3.635,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.966,73-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:39:33
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.531,44 Saldo Cumulativo 2.489,95 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	18077816	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077816	276139	19/09/18				5.809,93	P	BRL		SCHED
PS	18077816	19/09/18	INSS TERCEIROS	276139	19/09/18			5.809,93		P	BRL		SCHED
AE	4858	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 4858	276157	19/09/18			5.809,93		P	BRL		SCHED
JE	18029020	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18				3.319,98	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		11.619,86	9.129,91-				
						Contab		11.619,86	9.129,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.489,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:37:29
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.080,00- Saldo Cumulativo 6.710,00-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18015307	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015307	276596	21/09/18				935,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015308	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015308	276596	21/09/18				825,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.760,00-				
						Contab			1.760,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.760,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:56
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 28,17 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077839	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077839	276190	19/09/18				589,03	P	BRL		SCHED
PS	18077839	19/09/18	IRRF A PAGAR PF	276190	19/09/18			589,03		P	BRL		SCHED
AE	4860	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 4860	276157	19/09/18				589,03	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.178,06					
						Contab		1.178,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		589,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:29:55
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	2382	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 2382	275759	17/09/18			8.948,98		P	BRL		SCHED
AE	7120	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7120	275759	17/09/18			10.597,45		P	BRL		SCHED
AE	18077576	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077576	275724	17/09/18				10.597,45-	P	BRL		SCHED
AE	18077577	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077577	275724	17/09/18				8.948,98-	P	BRL		SCHED
PS	18077576	14/09/18	RPA A PAGAR	275724	17/09/18			10.597,45		P	BRL		SCHED
PS	18077577	14/09/18	RPA A PAGAR	275724	17/09/18				5.394,18-	P	BRL		SCHED
PS	18077577	14/09/18	RPA A PAGAR	275724	17/09/18			14.343,16		P	BRL		SCHED
AE	18078293	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078293	276988	25/09/18				8.850,20-	P	BRL		SCHED
AE	18078294	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078294	276988	25/09/18				5.907,37-	P	BRL		SCHED
PS	18078293	25/09/18	RPA A PAGAR	276988	25/09/18			8.850,20		P	BRL		SCHED
PS	18078294	25/09/18	RPA A PAGAR	276988	25/09/18			5.907,37		P	BRL		SCHED
AE	2457	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 2457	277012	25/09/18			5.907,37		P	BRL		SCHED
AE	7240	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 7240	277012	25/09/18			8.850,20		P	BRL		SCHED
AE	6984	29/09/18	Contrap. por Doc. PN 6984	273921	29/09/18			2.266,02		P	BRL		SCHED
JE	18029018	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18				31.380,44-	P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	76.268,20	71.078,62-				
							Contab	76.268,20	71.078,62-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	5.189,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:27:32
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.984,13 Saldo Cumulativo 25.271,74- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18075936	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075936	274371	03/09/18					1.309,75-	P	BRL	SCHED
AE	18075941	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075941	274382	03/09/18					406,50-	P	BRL	SCHED
AE	18075956	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075956	274395	03/09/18					4.648,30-	P	BRL	SCHED
AE	18075957	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075957	274395	03/09/18					764,50-	P	BRL	SCHED
AE	18075990	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075990	274423	03/09/18					3.722,60-	P	BRL	SCHED
AE	18076484	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076484	275073	10/09/18					165,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076609	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076609	275073	10/09/18					156,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076655	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076655	275073	10/09/18					562,40-	P	BRL	SCHED
AE	18076780	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076780	275073	10/09/18					49,50-	P	BRL	SCHED
AE	4788	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 4788	274456	03/09/18				27,65		P	BRL	CONTADOR
AE	18075963	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075963	274409	03/09/18					27,65-	P	BRL	SCHED
AE	18015427	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015427	277238	27/09/18				229,06		P	BRL	SCHED
AE	18015831	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015831	277644	01/10/18				229,06		P	BRL	SCHED
AE	18076207	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076207	274651	05/09/18					434,85-	P	BRL	SCHED
AE	18076330	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076330	274813	05/09/18					1.776,60-	P	BRL	SCHED
AE	18076490	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076490	275073	10/09/18					268,50-	P	BRL	SCHED
AE	18076501	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076501	275073	10/09/18					1.190,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076506	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076506	275073	10/09/18					559,50-	P	BRL	SCHED
AE	18076531	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076531	275073	10/09/18					3.953,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076548	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076548	275073	10/09/18					4.160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076555	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076555	275073	10/09/18					71,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076690	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076690	275073	10/09/18					3.600,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076837	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076837	275073	10/09/18					1.965,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076353	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076353	274822	06/09/18					32,20-	P	BRL	SCHED
AE	122311	10/09/18	Contrap. por Doc. PT 122311	277429	28/09/18				32,20		P	BRL	SCHED
AE	18014638	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014638	275080	10/09/18					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	18015038	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015038	275637	14/09/18					759,87-	P	BRL	SCHED
AE	18076593	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076593	275073	10/09/18					50,40-	P	BRL	SCHED
AE	18076753	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076753	275073	10/09/18					4.410,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076755	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076755	275073	10/09/18					230,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076844	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076844	275073	10/09/18					5.895,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014436	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014436	275080	10/09/18				713,76		P	BRL	SCHED
AE	18014882	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014882	275367	13/09/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014888	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014888	275367	13/09/18					4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014946	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014946	275367	13/09/18					1.774,70-	P	BRL	SCHED
AE	18076919	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076919	275217	11/09/18					713,76-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:27:32
Pág. - 4

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.984,13 Saldo Cumulativo 25.271,74- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	121769	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121769	276961	25/09/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
AE	122106	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122106	276962	25/09/18			320,00		P	BRL		SCHED
AE	122107	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122107	276962	25/09/18			3.722,60		P	BRL		SCHED
AE	122108	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122108	276962	25/09/18			9.098,20		P	BRL		SCHED
AE	122109	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122109	276962	25/09/18			2.149,85		P	BRL		SCHED
AE	122110	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122110	276962	25/09/18			100,00		P	BRL		SCHED
AE	122111	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122111	276962	25/09/18			189,00		P	BRL		SCHED
AE	122112	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122112	276962	25/09/18			434,85		P	BRL		SCHED
AE	122113	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122113	276962	25/09/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
AE	122114	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122114	276962	25/09/18			538,80		P	BRL		SCHED
AE	122115	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122115	276962	25/09/18			303,30		P	BRL		SCHED
AE	122116	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 122116	276962	25/09/18			49,50		P	BRL		SCHED
AE	18014125	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014125	272348	14/08/18			416,42		P	BRL		SCHED
AE	18014205	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014205	273611	27/08/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18014882	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014882	275367	13/09/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18014888	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014888	275367	13/09/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18015085	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015085	275818	17/09/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18015307	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015307	276596	21/09/18				7.565,00	P	BRL		SCHED
AE	18015308	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015308	276596	21/09/18				6.675,00	P	BRL		SCHED
AE	18015309	21/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015309	276596	21/09/18				3.800,00	P	BRL		SCHED
AE	4863	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 4863	276437	21/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	122117	24/09/18	Contrap. por Doc. PT 122117	277161	26/09/18			13.020,00		P	BRL		SCHED
AE	18078142	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078142	276697	24/09/18				1.174,80	P	BRL		SCHED
AE	18078187	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078187	276811	24/09/18				15.908,60	P	BRL		SCHED
AE	18078193	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078193	276811	24/09/18				5.005,00	P	BRL		SCHED
AE	18078199	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078199	276811	24/09/18				141,40	P	BRL		SCHED
AE	18078205	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078205	276811	24/09/18				1.013,11	P	BRL		SCHED
AE	18078210	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078210	276811	24/09/18				979,28	P	BRL		SCHED
AE	4877	25/09/18	Contrap. por Doc. PN 4877	276785	24/09/18			1.174,80		P	BRL		SCHED
AE	18078230	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078230	276837	25/09/18				9.749,32	P	BRL		SCHED
AE	18078305	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078305	277022	25/09/18				358,00	P	BRL		SCHED
AE	18078307	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078307	277022	25/09/18				378,20	P	BRL		SCHED
AE	18078325	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078325	277022	25/09/18				1.905,12	P	BRL		SCHED
AE	18078351	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078351	277022	25/09/18				1.880,00	P	BRL		SCHED
AE	18078363	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078363	277022	25/09/18				8.235,05	P	BRL		SCHED
AE	4878	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 4878	276872	25/09/18			9.749,32		P	BRL		SCHED



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:27:32
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	6
			Data Inic	01/09/18
			Data Fina	30/09/18
Nº da Conta	10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	Tipo Razão	AA BRL
Acum. no Ano	44.984,13	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão	
		25.271,74-	Tipo Subconta	
			Subconta	

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		313.347,58	241.567,13-				
						Contab		313.347,58	241.567,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		71.780,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:36:26
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.028,87- Saldo Cumulativo 5.028,87- 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	18074570	03/09/18	BANCO ITAU	273615	27/08/18			27.777,78		P	BRL		TIQS
PS	18074571	03/09/18	BANCO DO BRASIL	273615	27/08/18			1.179,72		P	BRL		TIQS
PS	18078595	28/09/18	BANCO ITAU	277300	27/09/18			31.182,60		P	BRL		SCHED
JE	18028921	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				6.208,59-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		60.140,10				6.208,59-	
						Contab		60.140,10				6.208,59-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.931,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:35:48
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18076188	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			752.40		P	BRL		CONTADOR
PS	18076189	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			2.388.34		P	BRL		CONTADOR
PS	18076190	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			2.336.84		P	BRL		CONTADOR
JE	18028899	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				5.477,58	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		5.477,58	5.477,58				
						Contab		5.477,58	5.477,58				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:30:50
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	4787	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 4787	274351	03/09/18			305,28		P	BRL		SCHED
AE	18075917	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075917	274350	03/09/18				305,28	P	BRL		SCHED
PS	18075917	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			305,28		P	BRL		SCHED
JE	18029030	30/09/18	PROV. FOLL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				625,45	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		610,56				930,73-	
						Contab		610,56				930,73-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		320,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:29:38
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	7127	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7127	275787	17/09/18			36.878,06		P	BRL		SCHED
AE	18077591	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077591	275767	17/09/18				36.878,06	P	BRL		SCHED
PS	18077591	14/09/18	RESCISÕES A PG	275767	17/09/18			36.878,06		P	BRL		SCHED
AE	18077723	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077723	275974	18/09/18				6.188,47	P	BRL		SCHED
PS	18077723	18/09/18	RESCISÕES A PG	275974	18/09/18			6.188,47		P	BRL		SCHED
AE	7154	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 7154	275963	18/09/18			6.188,47		P	BRL		CONTABIL
AE	7231	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 7231	276934	25/09/18			43.058,25		P	BRL		SCHED
AE	18078262	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078262	276924	25/09/18				43.058,25	P	BRL		SCHED
PS	18078262	26/09/18	RESCISÕES A PG	276924	25/09/18			43.058,25		P	BRL		SCHED
JE	18029029	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				86.124,78	P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	172.249,56	172.249,56				
							Contab	172.249,56	172.249,56				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P	VIVARIO		17/10/18	17:28:45									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	4.913,03	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão										
		7.332,00-	Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077906	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077906	276311	20/09/18				7.108,84	P	BRL		SCHED
PS	18077906	20/09/18	PIS A RECOLHER	276311	20/09/18			7.108,84		P	BRL		SCHED
AE	4862	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 4862	276313	20/09/18			7.108,84		P	BRL		SCHED
JE	18029028	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				7.332,00-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		14.217,68					
						Contab		14.217,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		223,16-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:27:10
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.005 IRRF a recolher
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 95.791,44 Saldo Cumulativo 63.728,77-
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	18077821	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077821	276139	19/09/18				66.713,89-	P	BRL		SCHED
PS	18077821	19/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276139	19/09/18			66.713,89		P	BRL		SCHED
AE	4859	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 4859	276157	19/09/18			66.713,89		P	BRL		SCHED
JE	18028895	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				63.728,77-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		133.427,78	130.442,66-				
						Contab		133.427,78	130.442,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.985,12					



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

R09200P VIVARIO 17/10/18 17:26:32
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 32.647,39 Saldo Cumulativo 54.465,52- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18076298	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			52.178,62		P	BRL		SCHED
PS	18076312	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			2.909,97		P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18			1.006,39		P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18			416,28		P	BRL		SCHED
AE	4800	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 4800	275776	17/09/18			20.125,40		P	BRL		SCHED
AE	4801	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 4801	275776	17/09/18			104,92		P	BRL		SCHED
AE	18077603	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077603	275772	17/09/18				104,92-	P	BRL		SCHED
AE	18077604	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077604	275772	17/09/18				20.125,40-	P	BRL		SCHED
AE	18077736	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077736	275982	18/09/18				1.593,41-	P	BRL		SCHED
AE	4802	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 4802	275984	18/09/18			1.593,41		P	BRL		SCHED
AE	4879	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 4879	276934	25/09/18			45.510,16		P	BRL		SCHED
AE	18078268	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078268	276927	25/09/18				45.510,16-	P	BRL		SCHED
JE	18028887	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				54.465,52-	P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	123.845,15			121.799,41-	
								Contab	123.845,15			121.799,41-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.045,74				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:24:51
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.515,01 Saldo Cumulativo 497.772,19-
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	7056	10/09/18	Contrap. por Doc. PN 7056	275041	10/09/18			481.752,40		P	BRL		SCHED
AE	18076462	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076462	275038	10/09/18				481.752,40-	P	BRL		SCHED
PS	18076462	10/09/18	SALARIOS A PAGAR	275038	10/09/18			481.752,40		P	BRL		SCHED
PS	18077456	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18077464	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			678,38		P	BRL		SCHED
PS	18077470	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275538	14/09/18			541,82		P	BRL		SCHED
JE	18028875	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				482.007,90-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		966.330,68	963.760,30-				
						Contab		966.330,68	963.760,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.570,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:04:18
Pág.- 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63- 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	4789	06/09/18	Contrap. por Doc. PN 4789	274816	05/09/18			52.178,62		P	BRL		SCHED
AE	18076298	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076298	274800	05/09/18				52.178,62-	P	BRL		SCHED
AE	18077406	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077406	275495	13/09/18				190,20-	P	BRL		SCHED
AE	121748	19/09/18	Contrap. por Doc. PT 121748	276508	21/09/18			28,56		P	BRL		SCHED
AE	18077777	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077777	276097	19/09/18				28,56-	P	BRL		SCHED
AE	122118	24/09/18	Contrap. por Doc. PT 122118	277161	26/09/18				190,20	P	BRL		SCHED
								52.397,38	52.397,38-				
TL-Coluna Contab								52.397,38	52.397,38-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P	VIVARIO		17/10/18	17:00:57									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	10066000.110501.004	Material Odontologico	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	3.797,04-	Saldo Cumulativo	508,28	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18029042	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18				82,60		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		82,60					
						Contab		82,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		82,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 17:00:11
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.935,13- Saldo Cumulativo 346,62 Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18029040	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18			316,99		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		316,99					
						Contab		316,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		316,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:59:33
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018394	26/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277082	26/09/18				27,60	P	BRL		SCHED
JE	18029039	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18			29.475,46		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		29.475,46					
						Contab		29.475,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.447,86					



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

R09200P	VIVARIO		17/10/18	16:58:43									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	38.208,86	Saldo Cumulativo	90.939,16	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18029037	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279833	17/10/18			11.964,82		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		11.964,82					
						Contab		11.964,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.964,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/10/18 16:57:49
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077559	17/09/18	FERIAS A PAGAR	275693	17/09/18			31.965,79		P	BRL		SCHED
PS	18077663	18/09/18	FERIAS A PAGAR	275862	18/09/18			597,40		P	BRL		SCHED
PS	18078654	28/09/18	FERIAS A PAGAR	277461	28/09/18			13.197,66		P	BRL		SCHED
JE	18028872	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279730	17/10/18				45.760,85	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		45.760,85	45.760,85				
						Contab		45.760,85	45.760,85				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P VIVARIO 17/10/18 16:53:47
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 903.245,58 Saldo Cumulativo 31.973.572,22 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000689	03/09/18	Contrap. por Doc. RI 18000689	270295	25/07/18			1.500.360,62		P	BRL		TIQS
AE	18028512	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028512	279474	15/10/18				906.060,69	P	BRL		SCHED
AE	18028513	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028513	279474	15/10/18				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 setembro/2018

R09200P VIVARIO 18/10/18 16:13:32
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 29.935,46- 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	18028683	13/09/18	RENDIMENTOS	279560	16/10/18				3.543,52-	P	BRL		SCHED
JE	18028685	13/09/18	ESTORNO RENDIMENTOS	279560	16/10/18			2.273,51		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.273,51	3.543,52-				
						Contab		2.273,51	3.543,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.270,01-					