

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
OUT/2018

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2018.

Ofício nº 1892/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Outubro de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Gericinó.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Gericinó (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

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.....	8
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	31
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	121
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	141
11	Tributos.....	167
11.1	Pessoa Física.....	167
11.2	Pessoa Jurídica.....	174
12	Certidões.....	179
13	Balancete	185



14 Razão 190



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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, OUTUBRO/2018

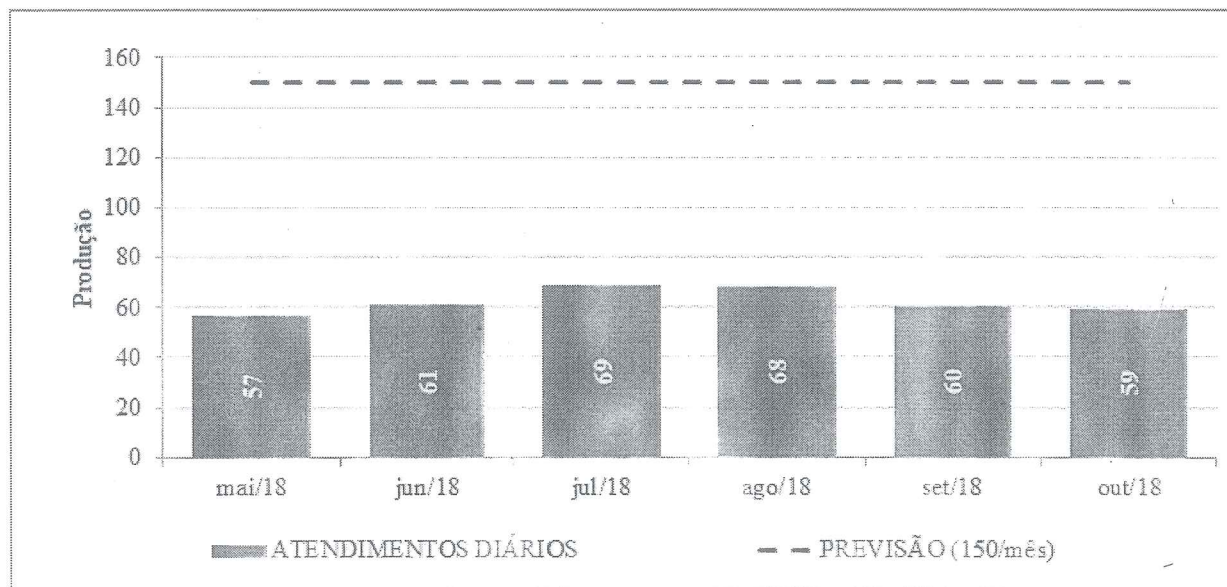
ATIVIDADES	out/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	59	40%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	36	69%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	10	50%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	46	51%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu



Para OUTUBRO/2018, ocorreram 140 consultas com o Serviço Social, 121 atendimentos de fisioterapia, 21 consultas de médico gastroenterologia, 53 consultas de médico de ginecologia, 15 consulta registrada para médico cardiologista, 30 consultas de médico ortopedista, 1.379 atendimentos de Clínica Médica, 02 atendimentos de psiquiatria, e 78 atendimentos odontológicos, totalizando 1.839 atendimentos/mês, com uma média diária de 59 atendimentos/dia, o que equivale a 2% mais que SET/18 (1.808) e 24% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.427–SET/17). No gráfico 1, podemos observar que a média do semestre é de 62 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 OUTUBRO/2018

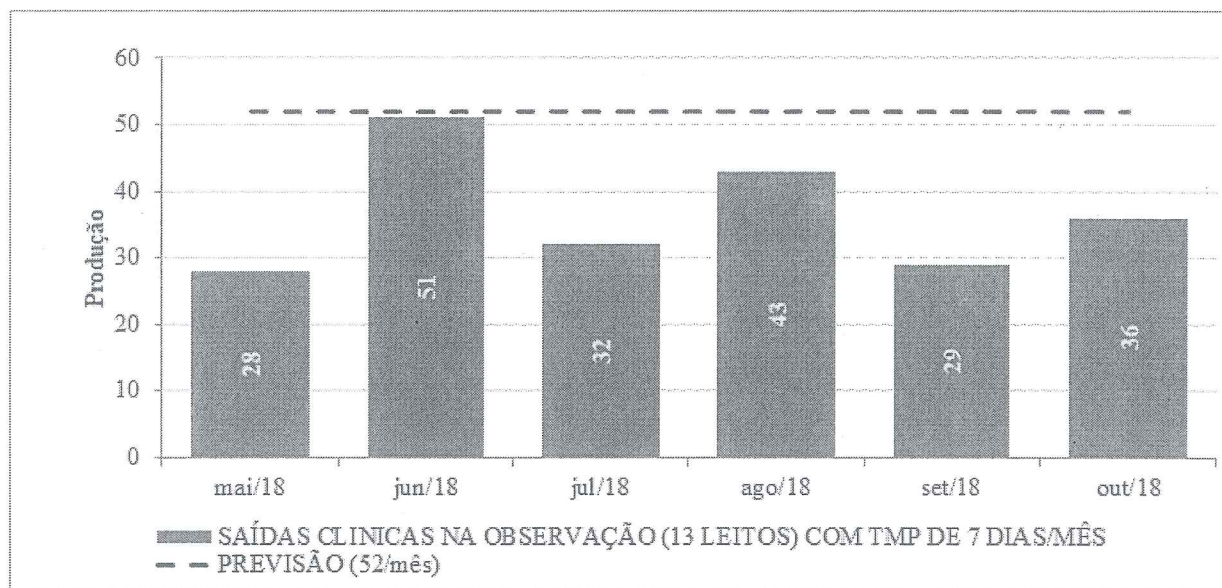


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 36 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (69% 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.

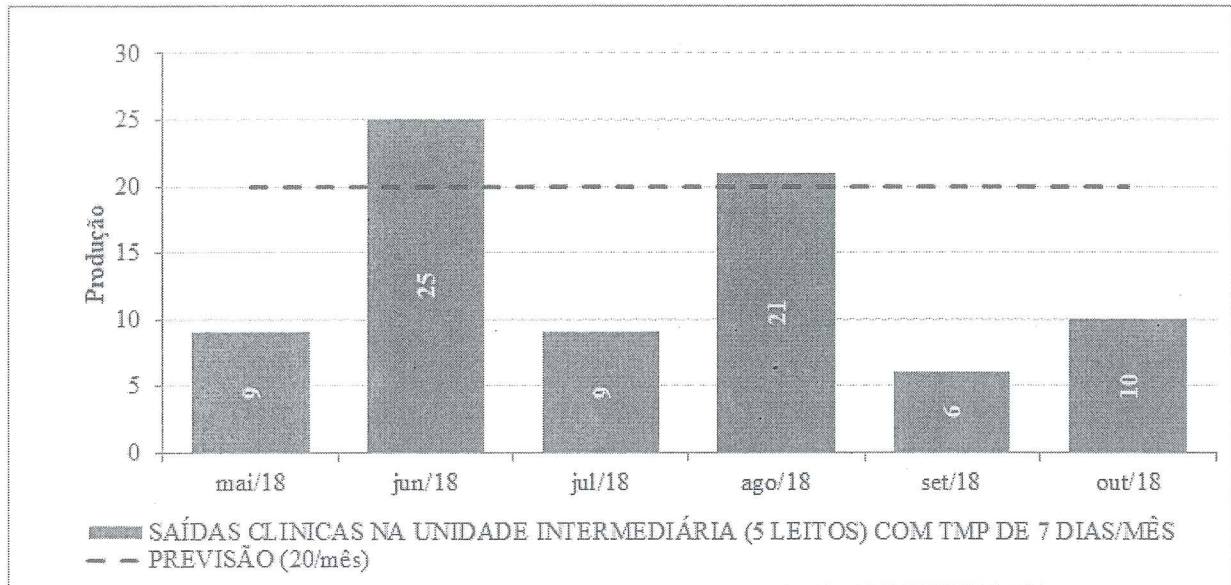
Gráfico 2: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – ABRIL A OUTUBRO/2018



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

Enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 10 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (50% 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.

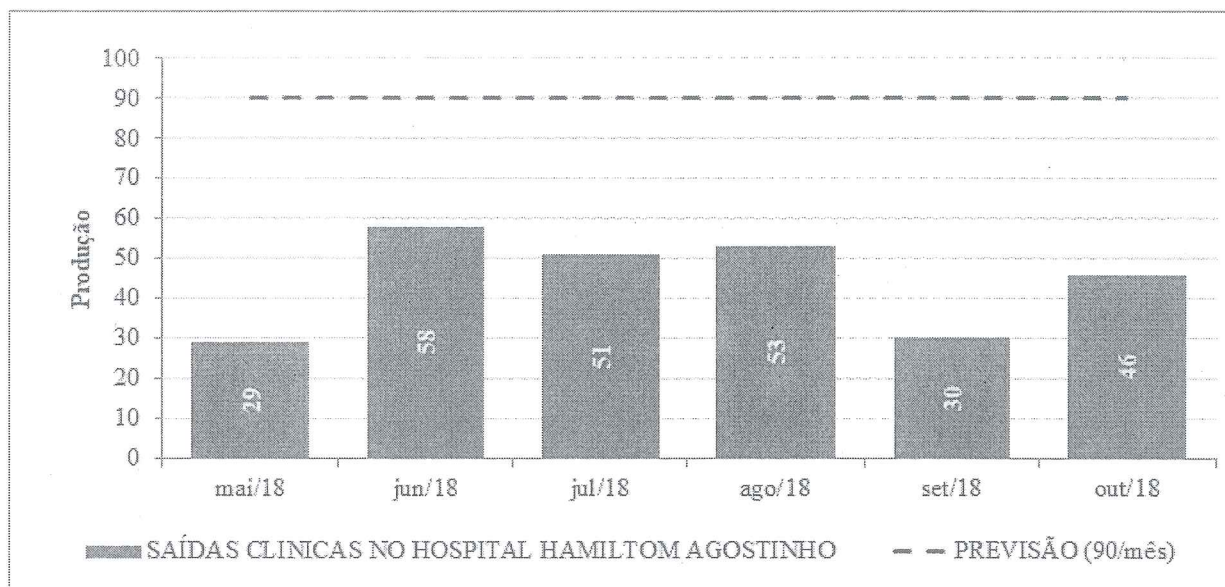
Gráfico 3: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês, SEAP – ABRIL A OUTUBRO/2018



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

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 46 saídas (51% 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 OUTUBRO/2018



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

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.945, 21% a mais que SET/18 (2.443) e 31% mais que OUT/17 (2.253), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.470, 50% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.359 (92% do total de exames), sendo o mais frequentes 178 hemogramas completos (13%). Além disso, foram registradas 123 radiografias (8% do total de exames), sendo a mais frequente com 76% a radiografia de tórax (94 exames) e 02 eletrocardiogramas foram registrados no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.484 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 10/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, OUTUBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	6	4,2%	< 8%	25
		Total de saídas	144			
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	190			
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	178	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	178			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

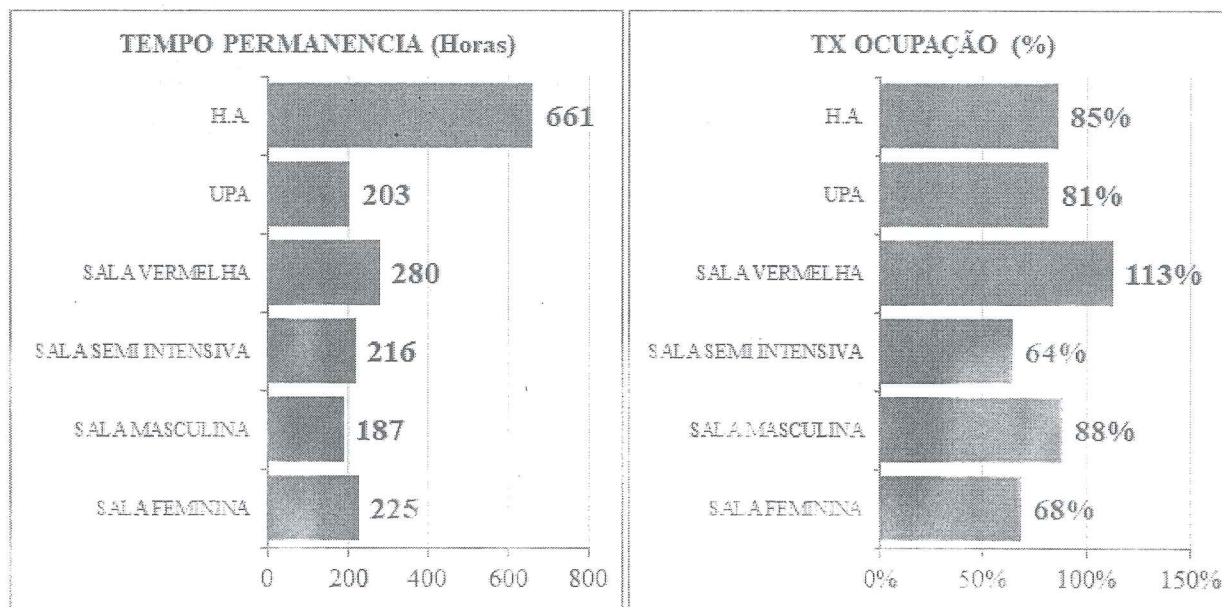
Denominador: Total de saídas

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

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

No presente mês foram analisados 08 óbitos, 01 já cadáver, 05 na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 06 ocorreram após 24 horas de internação e 01 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 144 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 4,2%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, pneumocistose, edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, dor lombar baixa e outros exames gerais.

Gráfico 5: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, OUTUBRO/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 190 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 134 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 116 casos suspeitos de tuberculose, 02 casos de HIV, 01 caso de conjuntivite, 04 casos de sífilis, 06 casos de hanseníase, 03 casos de caxumba, 01 casos de meningite, 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 205 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 178 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.



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, 07 de novembro de 2018.

DAYANE PONTES S. FONSECA / 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, OUTUBRO/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.: 01/10/2018 a 31/10/2018

Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	21
CLÍNICA MÉDICA	1.592
GASTROENTEROLOGIA	21
GINECOLOGIA	56
ODONTOLOGIA	87
ORTOPEDIA	38
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.817

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	11
GINECOLOGIA	51
Total por Setor	62

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	15
CLÍNICA MÉDICA	1.364
GASTROENTEROLOGIA	21
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	78
ORTOPEDIA	30
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.512

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	6
CLÍNICA MÉDICA	217
GINECOLOGIA	3
ODONTOLOGIA	9
ORTOPEDIA	8
Total por Setor	243



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...: 01/10/2018 a 31/10/2018

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	140
CARDIOLOGIA	15
CLINICA MÉDICA	1.379
GASTROENTEROLOGIA	21
GINECOLOGIA	53
ODONTOLOGIA	78
ORTOPEDIA	30
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.718

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	460
ODONTOLOGIA	76
Total por Setor	536

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.817
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	62
Não Classificados	1.755
Atendimento Médico	1.718
Observação	536



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 205 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 178 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 do monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, OUTUBRO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	178	13,10%
DOSAGEM DE CREATININA	140	10,30%
DOSAGEM DE UREIA	139	10,23%
DOSAGEM DE GLICOSE	124	9,12%
DOSAGEM DE SODIO	109	8,02%
DOSAGEM DE POTASSIO	108	7,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	56	4,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	55	4,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	45	3,31%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	45	3,31%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	38	2,80%
DOSAGEM DE AMILASE	37	2,72%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	36	2,65%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	36	2,65%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	34	2,50%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	29	2,13%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	29	2,13%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	25	1,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	1,25%
DOSAGEM DE CALCIO	15	1,10%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	13	0,96%
DOSAGEM DE MAGNESIO	13	0,96%
DOSAGEM DE TROPONINA	11	0,81%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	10	0,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	8	0,59%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,52%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,15%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.359	91,58%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	94	76,42%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	4,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	2,44%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	2,44%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	2,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	1,63%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,63%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,63%



RADIOGRAFIA DE COXA	2	1,63%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,81%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,81%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,81%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,81%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,81%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,81%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	123	8,29%
ELETROCARDIOGRAMA	2	0,13%
TOTAL (EXAMES)	1.484	33,51%
DESCRÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.470	49,92%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	458	15,55%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	347	11,78%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	339	11,51%
INALACAO / NEBULIZACAO	100	3,40%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	62	2,11%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	33	1,12%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	30	1,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	24	0,81%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	22	0,75%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	21	0,71%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	19	0,65%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	9	0,31%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,17%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,10%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2	0,07%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,03%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.945	66,49%
TOTAL GERAL	4.429	



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



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

DATA: 05/11/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao quinto dia do mês novembro de 2018, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emílio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Dos 08 óbitos registrados na unidade, 08 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária, na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de outubro de 2018, 06 foram com mais de 24h, 01 com menos de 24h e 01 entrou na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de outubro de 2018 foram: **tuberculose respiratória, pneumocistose, edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, dor lombar baixa 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 _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Marcos Argolo
CRM 12.615.94-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN RJ 139.016



4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 10/2018, a unidade completa quatro anos e cinco meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 100 pontos e conceito A, ou seja, todos 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.



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



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

DATA: 05/11/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao quinto dia do mês novembro de 2018 ,às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó,Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem ,para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Dos 08 óbitos registrados na unidade, 08 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária, na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de outubro de 2018,06 foram com mais de 24h, 01 com menos de 24h e 01 entrou na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de outubro de 2018 foram: **tuberculose respiratória, pneumocistose , edema pulmonar ,insuficiência cardíaca congestiva, dor lombar baixa 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 12/61634-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

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



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



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 05/11/2018
Hora: 11 H
Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao quinto dia do mês de novembro 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, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de outubro de 2018. No mês de outubro apresentamos um total de 178 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação com tempo superior a 24 horas, sendo 05 infecções na sala vermelha; 58 infecções na sala de observação masculina; 21 infecções na sala de observação feminina; 12 infecções na sala unidade intermediária e 82 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 133 notificações compulsórias destes; 06 hanseníase, 03 caxumbas, 01 agressão por disparo de arma; 01 conjuntivite, 02 HIV, 04 sífilis, 01 meningite; 116 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de outubro de 2018, foi orientar a equipe de enfermagem a cuidar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Orientado para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme RGRSS da unidade.

Marcos Argolo

Marcos Argolo
CRM nº 12004-6
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli

Felipe Acioli
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 113-016

Valdomiro Ourique



Anexo 5: Relatório CNES, OUTUBRO/2018

CNES : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO			
CPF	CNS	NOME	CBO
151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	225125 - MEDICO CLINICO
2936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	225125 - MEDICO CLINICO
650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARCI	225125 - MEDICO CLINICO
63879930759	201553311450007	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	225125 - MEDICO CLINICO
2586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	225125 - MEDICO CLINICO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E
3568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	225125 - MEDICO CLINICO
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
8335115729	700809473884580	FERNANDO ANTONIO MONTEIRO MIGUEL	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
11883317797	980016297077261	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	225125 - MEDICO CLINICO
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	225125 - MEDICO CLINICO
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	225125 - MEDICO CLINICO
2101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	225125 - MEDICO CLINICO
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	225125 - MEDICO CLINICO
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	225125 - MEDICO CLINICO
2101924706	201078335860018	MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
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:

205/208



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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 05/11/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao quinto dia do mês de novembro 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 a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de outubro de 2018. Foram gerados 1718 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1379 atendimentos de clínica médica; 78 de odontologia; 15 de cardiologia; 21 de gastroenterologia; 30 de ortopedia; 53 de ginecologia; 140 de serviço social; 02 psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo _____

Marcos Argolo
CRM 12.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COPEN 1122-018



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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		775.543,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		374,25
Outras Receitas		1.770.393,15
B - TOTAL DE RECEITAS		3.220.767,40
DESPESAS		
Pessoal		776.311,94
Material de Consumo		102.317,42
Serviços de Terceiros		248.388,73
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		941,83
Despesas Bancárias		500,30
Outras Despesas Operacionais		97.068,92
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.225.529,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.770.782,08
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.770.782,08
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.770.782,08

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82% 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 201% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

8 Relatório Administrativo

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

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

8.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Médico	2
Nutricionista	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 OUTUBRO de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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	8.500,00
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	7.500,00
AMP	USG	3.800,00	3.800,00

NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15625,00	15.625,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	8.955,37	8.955,37
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.774,70	1.774,70
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- 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 OUTUBRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	Demanda	
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
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: 05/11/2018 - 11h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	2.239.958,96	2.239.958,96

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	45.621,43		45.622,43
	TED D CC HBANK*	4798417		-13.197,66	32.424,77
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-1.179,72	31.245,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814359		-2,50	31.242,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814680		-45,69	31.196,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814685		-1,60	31.195,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814760		-31.182,60	12,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814763		-1,66	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4798417		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	479.374,41		479.375,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5888916		-71,60	479.303,81
	DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI				
	TED D CC HBANK*	6086888		-479.241,29	62,52
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		-49,86	12,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814624		-1,66	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6086888		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
03/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.046,19		18.047,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	814963	151,81		18.199,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814096		-198,00	18.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814695		-18.000,00	1,00
	VIVA RIO				
05/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	62.591,44		62.592,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	814010	18.000,00		80.592,44
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-49.627,93	30.964,51
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-675,14	30.289,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814121		-1.562,91	28.726,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-1,66	28.724,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814145		-675,14	28.049,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814151		-2.000,00	26.049,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814314		-1.605,68	24.443,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318		-1,70	24.442,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814465		-764,38	23.677,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814470		-2,00	23.675,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814488		-20.000,00	3.675,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814698		-3.274,69	401,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814703		-1,66	399,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814822		-396,55	3,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814827		-2,00	1,00
	VIVA RIO				
08/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	17.030,41		17.031,41
	TED D CC HBANK*	2925452		-8.687,36	8.344,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-871,98	7.472,07

	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431128	-320,17	7.151,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-2.138,40	5.013,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	-2,50	5.011,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540	-5.000,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2925452	-10,00	1,00
10/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.047,68	18.048,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5272682	-6.208,59	11.840,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5325580	-9.894,71	1.945,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208567	-1.924,38	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5272682	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5325580	-10,00	1,00
11/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.845,93	4.846,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868	-2.581,46	2.265,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,70	2.263,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-2.261,07	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	-1,70	1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.045,38	4.046,38
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11018	-74,60	3.971,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8402170	-3.960,78	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8402170	-10,00	1,00
16/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5734412	906.060,69	906.061,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5736550	543.939,31	1.450.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5763385	193.819,05	1.643.820,05
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5763963	120.904,12	1.764.724,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5766622	1.057.297,32	2.822.021,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5767596	380.220,85	3.202.242,34
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM	3981351	-871,98	3.201.370,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3981351	-10,00	3.201.360,36
17/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.946,37	3.206.306,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-3.112.437,94	93.868,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6207477	-8.757,12	85.111,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6207530	-5.293,47	79.818,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-73.910,00	5.908,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6207477	-10,00	5.898,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6207530	-10,00	5.888,20
	CHEQUE COMPENSADO	39	-4.945,37	942,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961298	-941,83	1,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	181.801,07	181.802,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-159.261,83	22.540,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406550	-562,40	21.977,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406551	-108,80	21.869,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436543	-825,00	21.044,04
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543547	-4.000,00	17.044,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137548	-194,00	16.850,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086542	-15.908,60	941,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370540	-178,00	763,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRICENTER CENTRO DE DIS	6023549	-85,60	677,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-675,14	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-1,70	1,00
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	113.681,95	113.682,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8351996	-38,11	113.644,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-7.282,87	106.361,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-31.907,47	74.454,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.319,98	71.134,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-7.332,00	63.802,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-63.728,77	73,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-61,05	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET	8351996	-10,00	1,00
22/10/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	63.696,72	63.697,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9501414	-31.288,90	32.408,82
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-3.131,07	29.277,75
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-3.500,69	25.777,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-17.234,28	8.542,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186652	-7.956,85	585,93
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOS	2812654	-165,00	420,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-409,93	11,00
	DOC/TED INTERNET	9501414	-10,00	1,00
23/10/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	51.772,65	51.773,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-43.599,19	8.174,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186262	-7.956,86	217,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-98,40	119,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	-118,20	1,00
24/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.003,18	3.004,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2412287	-1.353,02	1.651,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2430203	-1.630,16	21,00
	DOC/TED INTERNET	2412287	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	2430203	-10,00	1,00
25/10/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.036,75	2.037,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-2.036,75	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	26.572,30	26.573,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263450	-9.864,45	16.708,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263462	-14.593,80	2.115,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-1.417,25	697,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416	-675,14	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET	4263450	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	4263462	-10,00	1,00
29/10/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.518,23	15.519,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	287	-10.694,97	4.824,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	288	-1.014,60	3.809,66
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM DE	5808564	-3.798,66	11,00
	DOC/TED INTERNET	5808564	-10,00	1,00
31/10/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.941,84	4.942,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7792007	-1.348,07	3.594,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7792103	-950,39	2.644,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431	-161,20	2.483,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-2.460,48	22,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET	7792007	-10,00	11,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7792103	-10,00	1,00
	TED INTERNET			
Total			4.337.967,08	-4.337.967,08
				1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-4.940,84
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.941,84		1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	530.823,12		530.824,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-500.264,10	30.560,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-1,70	30.558,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-29.377,60	1.180,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1.179,72	1,00
Total			535.764,96	-530.823,12	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	2.239.958,96	2.239.958,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				775.542,82
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-45.621,43	729.921,39
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-479.374,41	250.546,98
03/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.046,19	232.500,79
05/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-62.591,44	169.909,35
08/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-17.030,41	152.878,94
10/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.047,68	134.831,26
11/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.845,93	129.985,33
15/10/2018	ESTORNO IR FONTE*		19,13		130.004,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		567,95		130.572,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-127,78	130.444,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1366941			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-85,05	130.359,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.045,38	126.314,20
17/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.112.437,94		3.238.752,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.946,37	3.233.805,77
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-181.801,07	3.052.004,70
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-113.681,95	2.938.322,75
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-63.696,72	2.874.626,03
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-51.772,65	2.822.853,38
24/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.003,18	2.819.850,20
25/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.036,75	2.817.813,45
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-26.572,30	2.791.241,15
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.518,23	2.775.722,92
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.941,84	2.770.781,08
Total			3.113.025,02	-1.117.786,76	2.770.781,08

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.941,84	-4.941,84
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-530.823,12	-535.764,96
Total			0,00	-535.764,96	-535.764,96

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h45 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: 05/11/2018 - 11h40

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h40 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: 05/11/2018 - 11h45

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Página: 0087 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 29/10/2018 3:03:14 PM	
				Centro de Custo: 10066???		Seção: ?.?.????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
Funcs		189	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		1					



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0088 - V.12.1.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 3:03:14 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X	X	X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0											
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X	X	X	X					
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X	X	X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X	X		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	1	X	X	X	X	X	X					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X					
0670	PERICULOSIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X	X	X	X					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	0	0	X	X	X	X	X	X					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0777	13ª Rescisão Licença Maternid	373	2								X	X		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X	X		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X	X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X		
0026	PGTS QUITRACO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X	X	X	X					
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0321	BASE DE PGTS DE AFASTADOS	E 315	0		X	X	X	X	X					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6											
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99											
9560	BASE PGTS (POPAG E 13*)	E 0	99											
9561	BASE INSS (POPAG E 13*)	E 0	99											
9562	BASE PIS (POPAG E 13*)	E 0	99											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X					



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0089 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/10/2018 3:03:14 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.????????????	
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80		
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80		
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0		
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0		
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0		
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0		
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0		
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81		
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 131	0		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6		
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0		
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81		
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78		

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0090 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 3:03:14 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMO PQST
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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	776.311,94
01.01	SALARIO	529.507,68
01.01.01	FOLHA NORMAL	485.021,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.486,56
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	13.847,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.709,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.138,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	183.806,49
01.03.01	FGTS	52.707,89
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.907,47
01.03.04	RESCISÕES	32.680,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	66.511,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.149,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.149,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	102.525,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	825,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	825,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	9.623,41
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	9.623,41

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	2.650,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.650,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	68.220,66
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.886,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.333,96
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	21.206,15
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.206,15
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.180,73
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	4.095,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.278,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.278,00
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	55.373,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.772,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.304,10
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.297,22
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	31.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.250,00
03.09	LIMPEZA	10.829,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.000,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.829,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.699,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	44.699,91
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	73.910,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.910,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	941,83
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	941,83
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	941,83
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	500,30

06.01	TARIFAS	500,30
06.01.01	TARIFAS	500,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.068,92
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	52.068,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.068,92
07.99	OUTRAS	45.000,00
07.99.01	OUTRAS	45.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.225.529,14



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018			
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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.776.154,46
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.500.360,62
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.500.360,62
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		482,90
Sub-Total(2)		482,90
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.500.843,52
Despesas CUSTEIO		
Salários		524.643,76
Benefícios		18.690,47
Encargos e Contribuições		99.431,31
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		37.277,80
Provisões (13º + Férias)		149.875,99
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		829.919,33
Materiais de Consumo (4)		122.088,47
Serviços de Terceiros (5)		216.536,43
Serviços Públicos (6)		2.302,26
Tributárias/Financeiras (7)		355,25
Outras Despesas Operacionais (8)		83.496,42
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.254.698,16
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)		1.254.698,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.022.299,82

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											outubro/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						outubro/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										outubro/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	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	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 104,34	1.818,49	1.818,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	628,54	R\$ -	2.046,41	2.046,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.417,87	628,54	R\$ 221,63	2.268,04	2.268,04
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\$ 171,74	1.885,89	1.885,89
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 34,06	1.513,12	1.513,12
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 64,91	1.543,97	6.175,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 199,31	1.678,37	1.678,37
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	R\$ 2.948,80	1.307,20	R\$ -	4.256,00	4.256,00
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	R\$ 2.948,80	1.307,20	R\$ 73,07	4.329,07	4.329,07
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\$ 909,59	3.478,85	3.478,85
Encarregado de	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	R\$ 3.095,77	1.372,35	R\$ 805,61	5.273,73	5.273,73
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\$ 71,77	1.785,92	1.785,92
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 176,74	1.890,89	1.890,89
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 178,74	1.892,89	1.892,89
Médico	Médico	225125	2	CLT	12	R\$ 3.711,40	1.645,26	R\$ -	5.356,66	10.713,33
Médico	Médico	225125	1	CLT	20	R\$ 9.050,56	4.012,11	R\$ -	13.062,67	13.062,67
Médico	Médico	225125	8	CLT	24	R\$ 7.422,80	3.290,53	R\$ -	10.713,33	85.706,62
Médico	Médico	225125	5	CLT	36	R\$ 11.134,20	4.935,79	R\$ -	16.069,99	80.349,95
Médico	Médico	225125	2	CLT	48	R\$ 14.845,62	6.581,06	R\$ -	21.426,68	42.853,37
Médico (C)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 11.134,35	4.935,86	R\$ -	16.070,21	16.070,21
Médico Cardiologista	Médico Cardiologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Médico Dermatologista	Médico Dermatologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Médico	Médico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	2.366,85	R\$ -	7.706,00	7.706,00
Médico Ginecologista	Médico Ginecologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	2.366,85	R\$ -	7.706,00	7.706,00



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

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\$ 502,51	3.073,71	3.073,71
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 157,09	5.692,41	5.692,41
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 168,29	5.703,61	5.703,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	-R\$ 77,24	1.762,14	1.762,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	-R\$ 49,94	1.789,44	1.789,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ -	1.839,38	80.932,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 2,53	1.841,91	16.577,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 6,03	1.845,41	1.845,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 26,03	1.865,41	1.865,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 42,03	1.881,41	9.407,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 45,53	1.884,91	1.884,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 48,53	1.887,91	5.663,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 52,53	1.891,91	1.891,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 72,03	1.911,41	1.911,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 93,03	1.932,41	1.932,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 183,53	2.022,91	2.022,91
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ -	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 17,01	2.374,16	2.374,16
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 I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	R\$ 1.780,13	789,13	R\$ 676,39	3.245,65	3.245,65
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 2,53	1.841,91	1.841,91
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\$ 384,97	2.742,12	2.742,12
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 241,89	5.777,21	5.777,21
Total						207.621,09	92.038,43	6.075,84	305.735,36	756.667,69

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										outubro/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	435,60	10.389,43	10.389,43
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	730,28	2.373,71	2.373,71
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	8.770,87
Total						39.042,08	17.307,35	4.215,08	60.564,51	67.142,66



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

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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	97
ANDRE DIAS GABRIEL	17
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	14
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	24
CINTIA SANGUINETE FARAH	33
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	20
DANIEL MACIEL BARROS	81
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	27



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

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	71
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	55
EVANDRO GOMES VIEIRA	14
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	1
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	8
FELLIPE VENTURA DINIS BORGES	40
FERNANDO ANTONIO MONTEIRO MIGUEL	15
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	54



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: 01/10/2018 a 31/10/2018

GABRIEL SIMAO	142
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	28
JULIANA DURAES DAS NEVES	34
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	79
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	43
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	30
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	58
MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	10
MARIO JOSE DOS SANTOS	150



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: 01/10/2018 a 31/10/2018

MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	53
RACHEL GUEDES ALONSO	45
ROSANGELA PEREIRA MATTOS	1
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	49
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	52
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	61
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	141
Total Geral de Atendimentos	1.547



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>outubro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ									outubro/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-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,00	R\$ 5.324,10	Referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipo 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			
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	R\$ 5.980,00	Referente aos meses de Junho e Agosto de 2018	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
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	R\$ 15.913,71	Referente ao mês Agosto e Setembro de 2018	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD	39.185.269/0001-25	24/09/2014	31/12/2015	R\$ 17.286,81			
Locação Equipm ^o Ultrasonografia	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	R\$ 470,00	Referente ao mês Maio de 2018	
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			
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\$ 17.000,00	Referente ao mês Junho e Setembro de 2018	
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/12/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	Referente ao mês Junho e Setembro de 2018	
USG	AMP	35.905.520/0001-28	15/09/2017	15/09/2018	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Referente ao mês Agosto de 2018	
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66	28/10/2017	28/10/2018	R\$ 36.860,00			
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 LTD	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 26.278,00	Referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Referente ao mês Agosto e Setembro de 2018	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	17/01/2018	16/03/2018	execução			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 8.955,37			
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\$ 4.095,28	Referente ao mês Julho de 2018	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 6.631,76	Referente ao mês Agosto e Setembro de 2018	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Referente ao mês Julho e Agosto de 2018	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 31.250,00	Referente ao mês Agosto e Setembro de 2018	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	demanda			
Total						243.980,23	137.486,81		



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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					outubro/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 3.462,19	100,00%	R\$ 3.462,19	Números de funcionários	Referente ao empréstimo consignado da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 29.738,86	100,00%	R\$ 29.738,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Maria Juraci Andrade Dutra.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 8.097,82	9,44%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Anamaria Carvalho Schneider.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 4.196,93	9,45%	R\$ 396,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.
PIS sobre a folha de pagamento G. Serviço (Sede/Setembro)	R\$ 50,91	100,00%	R\$ 50,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 409,33	100,00%	R\$ 409,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF (Sede/Setembro)	R\$ 4.089,46	100,00%	R\$ 4.089,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 3.274,69	100,00%	R\$ 3.274,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento G. Serviço (Sede/Setembro)	R\$ 407,32	100,00%	R\$ 407,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 46.150,81	4,90%	R\$ 2.261,07	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (Sede), competência Outubro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 73.202,68	3,53%	R\$ 2.581,46	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (Sede), competência Outubro de 2018.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 3.554,85	1,40%	R\$ 49,86	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 1.364,78	4,47%	R\$ 61,05	Números de funcionários	IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 998,04	4,58%	R\$ 45,69	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 1.763,99	23,24%	R\$ 409,93	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 55.000,00	4,47%	R\$ 2.460,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
TOTAL	R\$ 247.482,97	21,04%	R\$ 52.068,92		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Mrs Paula B. L. da Silva</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>11647</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA ESPECIALIZADA	
Informo que no dia <u>11/10/18</u> às <u>14:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u>	Assinatura: <u>Mrs Paula B. L. da Silva</u>
Nome: <u>Mrs Paula B. L. da Silva</u>	



 São Lucas Hospital-Copacabana Diretor Técnico Dr. Wilson Nakarato CRM 52-41261	HOSPITAL SÃO LUCAS COPACABANA	DATA: 09/10/2018 HORA: 10:27 IMP. POR:
PACIENTE: 0000687015 ANA PAULA BRANDAO LIRA	DT. NASC.: 08/01/1977 - 41 Anos SEXO: F	
ATENDIMENTO: 2394080 Urgencia	DATA/HORA: 09/10/2018 - 07:17	
RESPONSÁVEL: ANA PAULA BRANDAO LIRA	ESPECIALIDADE: CLINICA GERAL	
MÉDICO: PATRICIA DE MORAES MORGADO	MATRICULA:	
CONVÊNIO: COLABORADORES IMPAR	PLANO: AMIL BLUE I NAC. PJ APT COPART	
SENHA GUIA:		
Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que ANA PAULA BRANDAO LIRA

foi atendido(a) neste hospital em, 09/10/2018 , e que:




- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 1 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO




CID(s):

Igor Manhães
Médico
CRM 5297788-8

Sr.(a). IGOR SOARES MANHAES
CRM: 52977888

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Paula M. dos S. Ribeiro</u>	NOME: <u>Paula</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>180170</u>
 HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALOAN ATESTADO MÉDICO	
EMPRESA:	DIAGNÓSTICO: <u>lombalgia</u>
O (A) FUNCIONÁRIO (A): <u>Paula Maria do S. Ribeiro</u>	DAS _____ ÀS _____ HRS _____
ESTEVE NO AMBULATORIO DIA: <u>26/10/18</u>	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
NECESSIDADE DE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: <u>1</u> DIAS	 DR. PAULO ROBERTO CRM: 100174/RS
DE _____ A _____	S.S. MÉDICO EXAMINADOR - CALIBRO Pronto Atendimento Diariamente das 8:00 às 19:00 horas Não Atendemos Emergências, Obstétricas e Pediátricas Tel. PABX: 3660-4006 / 3257-6666 Recepção: 3257-6618 / Marcação de Análises: 3257-6608 Tomografia - Raio X - Mammografia: 3257-6608 / Ultrassom: 3660-6736 Rua Chaves Farias, 64 - São Cristóvão - CEP 20910-140 - RJ www.aloan.com.br
GRAMPEADO S GRAMPEAR!!!!!!!	
Informe que no dia: <u>29/10/18</u> às <u>08:00</u>	realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u>
Nome: <u>Paula Maria dos S. Ribeiro</u>	Assinatura: <u>Paula Ribeiro</u>



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Vivian Maria Ferreira da Costa</u>	MATRÍCULA: <u>150.151</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OUPACIONAL	
Informe, que no dia <u>16 de Maio de 2018</u> às <u>14:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Vivian Maria F. da Costa</u> Assinatura: 	



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

ATESTADO

Nome:	
VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	
CPF:	Data de Nascimento
	10/12/1980
Unidade de Saúde	
UPA ENGENHO NOVO	
Nº Sistema de Atendimento Médico: 201810150148	
Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 15/10/2018, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 03 (três) dias, a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 15 de Outubro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional




ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente VIVIAN MC FERREIRA DA COSTA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 15/10/2018 e necessita de 01 (UM) dias de repouso. BAM: 2018.10150198


Dr. Franco R. Nascimento
Médico

CRM: 52.99954-7

CARIMBO

22/10/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

- 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: clinicaguadalupelta@hotmail.com

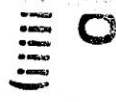
ptas tabs
 Atento que a Srta Vanessa
 Tomfeiras de Silva, necessita
 afastar-se de suas atividades
 de rotina por os (caneos)
 dia 11/10/2018 de acordo
 a partir de:

22/10/18

Dr^a Aparecida Balbina dos Santos
 Médica
 CRM 5259107-0

Aparecida

Voltando a Consulta
 Queira trazer a Receita



Aparecida de Silva



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Vanessa Tomfeiras da Silva</u>	NOME: <u>Paula</u>
MATRÍCULA: <u>116707</u>	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180140
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Andre Gabriel
CRM: 528452-0
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: SEAP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 30/10/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 31/10/18 AS 00:26 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Paula Ribeiro



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

ATESTADO

Nome: HILDA ALVES DE SA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/03/1963
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571810310001

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HILDA ALVES DE SA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **31/10/2018** portador da patologia **PAPILOMAS MULTIPLOS E BOUBA PLANTAR UMIDA (CRAVO DE BOUBA)** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, HILDA ALVES DE SA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 31 de Outubro de 2018


Dr. André Gabriel
CRM 52.81452-0

Assinatura e Carimbo Librado

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Faula</u>
NOME COLABORADOR: <u>Sobel Gustavo Honorato</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>18512</u>	

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

Informe que no dia 04/10/18 às 13:30 realizou a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Sobel Gustavo Honorato Assinatura: [Signature]





Dr. Archimedes de Sá Freire Filho

CRM. 5244989-9 - TEGO 0031/08

Ginecologia - Obstetria

-
- . Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria conferido pela FEBRASGO
 - . Título 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) dias de afastamento a partir o dia 08 de Outubro de 2018.

Nova Iguaçu, 08 de Outubro 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

EB Implantes – Rua Coronel Agostinho, 76 sala 401 – (21) 2416-1103

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Paciente: Aline Silva dos Santos Vasconcelos
Atestado para fins específicos de:

- Justificativa de falta ao trabalho
 Dispensa de atividades escolares
 Acompanhante do paciente

A pedido:

- Do interessado
 Do seu representante legal


Douglas Theodoro
Cirurgião Dentista
Ortodontista
CRO-RJ 33186

esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje
das 15:40 às 16:50 horas, devendo:

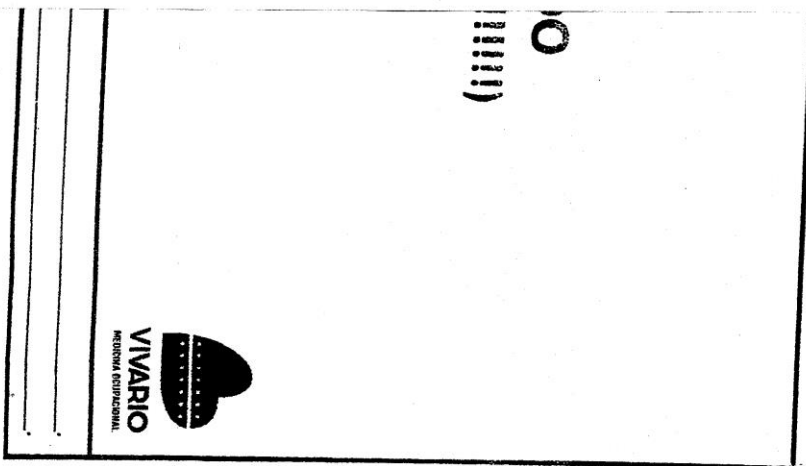
- Retornar às atividades normais
 Permanecer em repouso por 03 dias.

Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2018.

Este documento não tem validade se estiver rasurado.

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Sap</u>	
NOME COLABORADOR: <u>Aline Silva dos Santos Vasconcelos</u>	
RESP. RECEBIMENTO	NOME: <u>Silvana</u>
	ASSINATURA: 
MATRÍCULA: <u>40220</u>	<u>16517</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE

Secretaria de
SAÚDE

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Marco
Antonio Antunes, Mateis
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) Cláudia Medeiros
(Clínica ou Serviço)
do Jardim Sus
(Hospital / Ambulatório)
no dia 5/10/18, às — horas, necessitando de 1 (Um)
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

05/10/18

Local e Data

Dra. Jacqueline F. F. F. F.
Médica
CRM 229113/04-0

[Assinatura]
Médica
CRM 229113/04-0

Assinatura do Médico / Odontológico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Informe que no dia 08/10/18 às 07:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Marco Antonio Antunes, Mateis
Assinatura: [Assinatura]


NATURA:

40220

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Wallace Gomes Magalhães</u>	NOME: <u>Faula</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>12071</u>

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

Informo que no dia 05.10.18 às 15:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Wallace Gomes Magalhães Assinatura: [Signature]





PACIENTE: WALLACE AFONSO MAGALHÃES

A T E S T A D O

Atesto para devidos fins que o paciente Sr. Wallace Afonso Magalhães encontra-se em pré operatório de cirurgia cardíaca, necessitando de afastamento laborativo por 30 dias.

CID I72

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2018.



João Carlos Jazbik
CRM 52.31971-6



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Paula Ribeiro
MATRÍCULA: 180140
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Harold Jose dos Santos
CRM: 5223714-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: SE AP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM NÃO

DATA: 10/10/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 10/10/18 AS 08:55 horas.

NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Paula Ribeiro



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

UNIDADE: _____

IOEME: CARLA DE OLIVEIRA RG: 70514

liberada do tratamento
por motivo médico
no dia de hoje.


dia: 10/10/18



Dr. Mário José dos Santos
Médico
CRM - RJ 5223714-3

DATA: 1/1

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Maria Cristina de Lima</u>	NOME: <u>Rula Ribas</u> ASSINATURA: <u>R</u>
	MATRÍCULA: <u>12322</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>10.10.18</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: <u>SCFP</u>
Nome: <u>Maria Cristina de Lima</u>	



 HOSPITAL FUNDAÇÃO DO CÂNCER	HOSPITAL FUNDAÇÃO DO CÂNCER RUA ARISTIDES CAIRE - 27 - MEIER - RJ Cep : 20.775-090 - Tel (21) 3031-6777 CNPJ: 40.226.946.0002-76		CRIADO EM: 08/10/2018 10:52
			IMP. EM: 08/10/2018
PACIENTE: 0000016298 MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA		DT. NASC.: 06/07/1979 - 39	IMP. POR: FRANCISCO LEPORAGE
ATENDIMENTO: 00037409 Internacao ENF108-A		DATA/HORA: 08/10/2018 - 07:01	SEXO: F
RESPONSÁVEL: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA		ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA	
MÉDICO: FRANCISCO LEPORAGE NET		MATRICULA: 9199032900001349000	
CONVÊNIO: INTERMEDICA	PLANO: SMART 300	SENHA GUIA: CE649297155	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA
foi atendido(a) neste hospital em 08/10/2018 às 07:01 h
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 15 dia(s) a partir desta data: 08/10/2018
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): N832- OUTROS CISTOS OVARIANOS E OS NÃO ESPECIFICADOS

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA

Médico(a): FRANCISCO LEPORAGE NET

CRM: CRM: 52298719

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Fernando
Nunes Pedrosa

RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de 02 (dois) dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 19/10/18, por motivo de doença.

CID L03.1 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Fernando N. Pedrosa
Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 19 de outubro de 20 18.

Dr. Luiz C. Ciuffo
Médico
CRM 52.98935-5
19 OUT 2018
ASSINATURA E CARIMBO

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u></p> <p>NOME COLABORADOR: <u>Fernando N. Pedrosa</u></p>	<p>RESP. RECEBIMENTO</p> <p>NOME: <u>Paula</u></p> <p>ASSINATURA: <u>PK</u></p> <p>MATRÍCULA: <u>11948</u></p>
---	--

Informe que no dia 19/10/18 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SEAP

Nome: Fernando Nunes Pedrosa Assinatura: _____

PEADO
(CARIMBO)



PREFEITURA DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
PROFESSOR NOVA MONTEIRO - CER LEBLON

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE **JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO**, FOI ATENDIDO NO CER LEBLON - PROFESSOR NOVA MONTEIRO

NO DIA **20/10/2018 ÀS 20:55 HORAS**, NECESSITANDO DE **1 (UM DIA)** DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO DE JANEIRO, 20 de Outubro de 2018

Ana C. Conegundes P. Meo has
CRM 52.244.89-0

ASSINATURA DO MÉDICO
ANACLAUDIA CONEGUNDES PEREIRA MEOHAS 5294489-0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jucilandia A. A. Gusmao</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>Pe</u>
	MATRÍCULA: <u>11695</u>



Dr. José Gomes de Carvalho

Ortopedia e Traumatologia

CRM 52.41202-8

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a)
Sr.(a) Marcos Aurélio V. Lopes foi por
mim atendido(a), estando o(a) paciente impossibilitado(a) de exercer
suas atividades diárias por um período aproximado de
02 (dois) dias, por motivo de doença ou consulta médica.

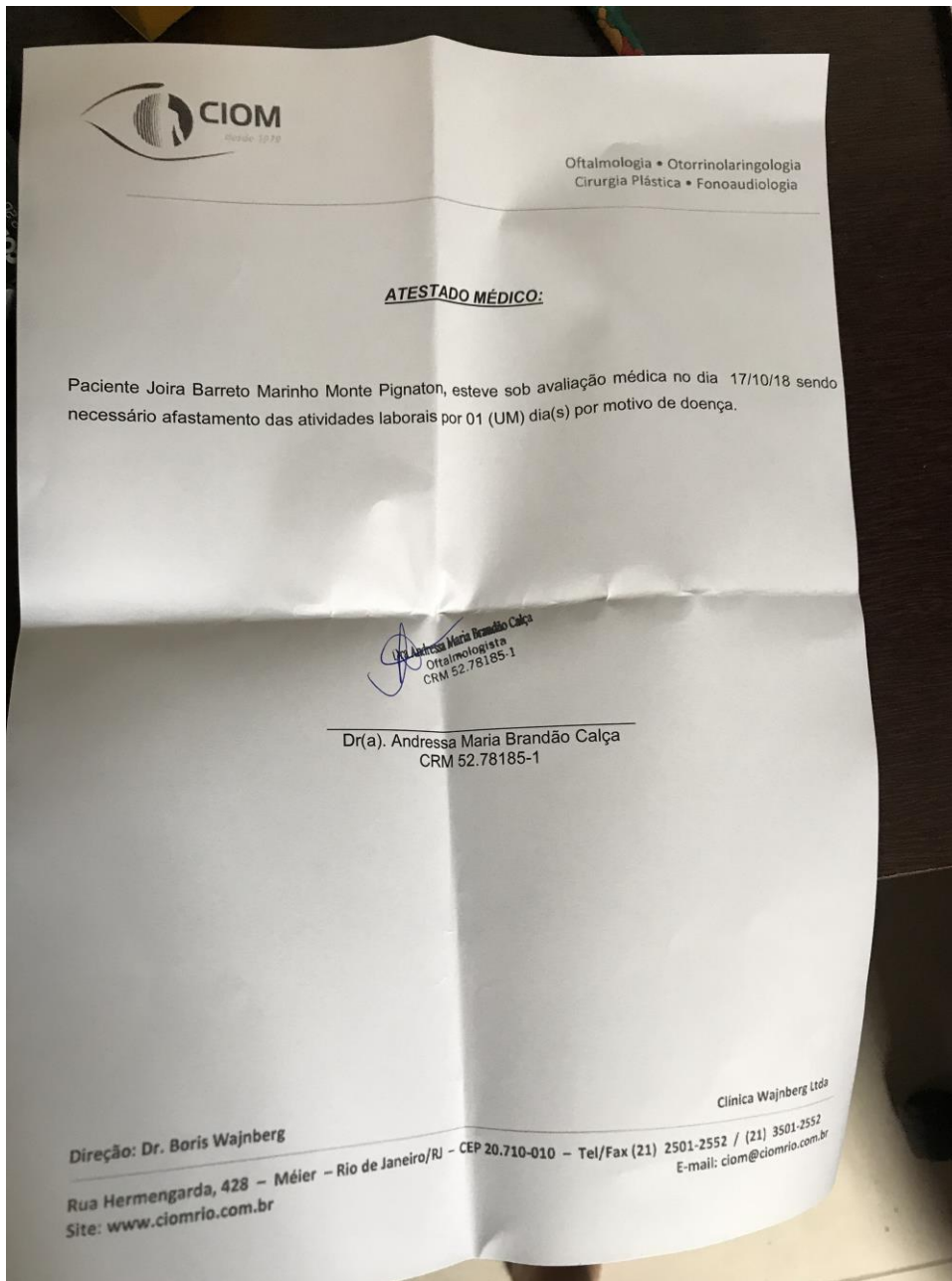
19/10/18

José Gomes de Carvalho
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.41202-8

DE ACORDO COM O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, É VEDADO AO MÉDICO: Art. 117
_ Elaborar ou divulgar boletim médico que revele o diagnóstico, prognóstico ou
terapêutica, sem a expressa autorização do paciente ou de seu responsável legal.

Consultórios:

Av. Brasil, 155 – Seríagos – Centro – Araruama - Tel.: (22)2665-3261/2665-5501/98801-4923/98801-4940
Rua Princesa Isabel, 88 – São Vicente – Araruama - Tel.: (22)2666-4167
Rua Adolfo Bravo, 42 – Bacaxá – Saquarema - Tel.: (22)2653-3341/2653-3700





Paciente: Felipe Dias Carlos de Souza
Convênio: Assefaz
Matrícula: 00010101001974032
Nascimento: 02/06/1984
CPF: 057.456.567-19
Telefone: 98676-2125

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos a quem possa interessar, que o **Sr.(a) Felipe Dias Carlos de Souza**, encontra-se em Tratamento Médico (**Cid M65**) necessitando de repouso por 4 dias, a partir de **12/10/18**.

Niterói, 12/10/18

Dr. Daniel Pinho de Assis
Ortopedia e Traumatologia
CRM 526367-0

Daniel Pinho de Assis
CRM-RJ 52.66367-0

Rua Cinco de Julho, 263 - Icaraí
24220-110 - Niterói - RJ
Tel.: (21) 2611-4660
e-mail: artro@artro.com.br

cspm
CENTRO DE SAÚDE
PINHEIRO MACHADO

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) CINTIA SANGUINETE FARAH
portador(a) do RG. 07078032, necessita de 01 (NUM) 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, 24/10/2018

Dra. Lidia Sobral
Médica
CRM 52.79222-5

Dra. Lidia Sobral
Médica
CRM 52.79222-5

CRM: 52.79.222-5

Médico Plantonista

Dra. Lidia Sobral
Médica
CRM 52.79222-5

Casa de Saúde Pinheiro Machado Ltda.

Rua Pinheiro Machado, 151, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J. 35.753.862/0001-70

Tel. : (21) 2125-4882



11 Tributos

11.1 Pessoa Física

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: 05/10/2018 - 14h46 Nº de controle: 278858174657674267 Documento: 0814565	20
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.562,91 Data de débito: 05/10/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação wXFORRNs o7fgMoq3 F#Ofpx?q fJcNz?ig lnUJS#9y TwnOvY9? BInKmmC rAk4WAKQ N2JTxOJ* S9pHhUz8 f8xDPUct hgicakmK 33KAxjZe tB4Z558E 9pg?AXBA qHOOSbWb G3d7bLCY C59@PHkg SxJ7#PFs yJQHV6x2 QA78*ObR x#AaOABm 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.



FGTS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO - 06/10/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	21.059,93
12021995	GT 2.1	1.079,70
	TOTAL RESUMO	22.139,63
12033000	CAP 3.3	41.142,29
	TOTAL RESUMO	41.142,29
12031000	CAP 3.1	44.986,24
	TOTAL RESUMO	44.986,24
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	382,58
	TOTAL RESUMO	382,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.167,88
	TOTAL RESUMO	19.167,88
12052000	UPA ALEMAO	4.720,28
	TOTAL RESUMO	4.720,28
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.669,75
	TOTAL RESUMO	1.669,75
10066000	UPA SEAP	1.155,58
10066995	GT UPA SEAP	407,32
	TOTAL RESUMO	1.562,91
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.019,58
	TOTAL RESUMO	2.019,58
12061820	UPA IRAJÁ	1.559,72
	TOTAL RESUMO	1.559,72
10064560	UPA MARE	1.987,51
	TOTAL RESUMO	1.987,51
10065561	UPA PENHA	1.808,16
10065995	GT UPA PENHA	182,19
	TOTAL RESUMO	1.990,35
12051000	UPA ROCINHA	4.177,57
	TOTAL RESUMO	4.177,57
Total Geral		147.506,28



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 17:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.843.828,62	06-QTDE TRABALHADORES 1043	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 147.506,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 147.506,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 17:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.843.828,62	06-QTDE TRABALHADORES 1043	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 147.506,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 147.506,28
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051542312371018
05/10/2018 15:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.13
3519X03519 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810001475-8 06280179181-2 00762105080-3 03439410013-6
Data do pagamento	05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2018
VALOR DEPOSITO	147.506,28
Valor Total	147.506,28


DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: B.23E.0AF.C05.FC5.8CD

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/10/2018 - 10h52 Nº de controle: 864.773.278.699.167.227 Autenticação bancária: 055.654.886	33		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85870000496-6 27930179181-0 00762105080-3 03439410021-7				
Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR				
IDENTIF. EMPRESA: 003439410021				
CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71				
Cod. convênio: 0179				
Competência: 09/2018				
Data de validade: 07/10/2018				
Data de débito: 05/10/2018				
Valor do pagamento: R\$ 49.627,93				
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				
djb@F53n niSLQNww Uves9k?2 Qm2mCK8D wFP?r#t FCwhvzv qKfUBx9X zv6LKcFC HnCA9gXV ?OsRQz## *67KaVci NTgYFJLD thrxDMHO VNRBlmhY A?zg7idW @iHYIcnc YBlFSkUq aBIezBcx PiWM4aDz 2d6kNfeJ MOiFEwLc @rIWhgJH 00500528 00920062				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



FGTS SETEMBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 05/10/2018

UPA GERICO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0021-71 ✓	10066000	UPA GERICO	R\$ 49.627,93
Total Geral			R\$ 49.627,93



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 13:27:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 620.349,23	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71 ✓	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018 ✓

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.627,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.627,93 ✓
---	---------------------	------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700004966 279301791810 007621050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 13:27:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 620.349,23	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.627,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.627,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858700004966 279301791810 007621050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






11.2 Pessoa Jurídica

co Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/10/2018 - 16h48 Nº de controle: 625545604999534217 Documento: 0814096	16
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\$ 198,00 Data de débito: 03/10/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
XTMrhE3e UN*VMspS j7XE4Z9g AUnI#J8# dafVnSFa F#ZpLd37 OClQYSLo *jXMEjjT ZXVnFLwg UlMlud?5 OE*YiKUY tdawuJFQ ?fDnGpAf zXW2EDng I*1zpY8i IkMfBAz1 u3S9IhBv Hsiz6g6d TLjZ@X?K iQm6QD#2 GWDW9n6C bjEaSgKM 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

03/10/2018

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	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		03/10/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 105.998,73 Base de Cálculo = R\$ 105.998,73 Valor ISS = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.243,08		04. COMPETÊNCIA		09 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007536763	
		06. VALOR DO TRIBUTO		5.243,08	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		5.243,08	
81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8		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	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		03/10/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 105.998,73 Base de Cálculo = R\$ 105.998,73 Valor ISS = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.243,08		04. COMPETÊNCIA		09 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007536763	
		06. VALOR DO TRIBUTO		5.243,08	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		5.243,08	
81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8		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.

100 66 000 - R\$ 198,00



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

R04423B		VIVA RIO		03/10/18 15:40:25	
Nº da Fatura		Analítico C/P em Aberto c/ Vct		Pág. 1	
Dt. Fatura		Referencia do Doc.		Data 03/10/18	
Ci. TP Doc.		CI Item		Saldo em Aberto	
10000		10000			
VIVA RIO		Unidade de Negócio (Projeto)		Acima 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755		10066000			
00206400		10/10/18 H		198,00	
06/09/18		18014244 10000 002		198,00	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755				198,00	
VIVA RIO		10000		198,00	
Tt. Geral:				198,00	
				198,00	
				198,00	
				198,00	



ISS SETEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
SAÚDE MENTAL	10070101	12,25
UPA IRAJA	12061820	122,00
UPA ILHA	10062558	709,97
UPA ENGENHO	10063559	-
UPA MARÉ	10064560	115,80
UPA PENHA	10065561	-
RATEIO SEDE	10180999	480,35
UPA SEAP-BANGU	10066000	198,00
HOSPITAL PARATY	10080574	426,21
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	1.214,47
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	933,25
UPA ROCINHA	12051000	340,00
UPA ALEMÃO	12052000	690,82
		5.243,12



04/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R040831119764010
04/10/2018 08:35:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.15
3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81610000052-9	43083659201-3
	81003129000-2	00075367637-8
Data do pagamento		03/10/2018
Valor Total		5.243,08

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7C.E22.D91.E86.5F4
=====

A partir de 15/10, o atendimento a sua empresa sera realizado pela sua agencia no endereco Praia de Botafogo 384-A, 2o pavimento.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

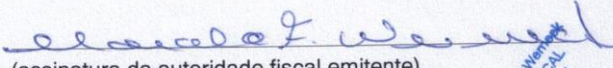
12 Certidões

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 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	

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

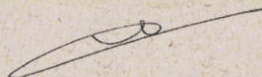
Observações Complementares

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

09/10/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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



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.

 <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 —

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.


Eduardo Frambach Guimarães
Fiscal de Rendas
Matr.: 10/264.898

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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>

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.

13 Balancete

VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		08/11/18 13:58:14	
R76B09410		Balancete - Versão RIS1000		Pág. 1	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		Per.: 10 de 2018	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	33.045.277,38	9.504.067,24	7.542.053,11-	35.007.291,51
11	ATIVO CIRCULANTE	33.045.277,38	9.504.067,24	7.500.727,59-	35.048.617,03
1101	DISPONIVEL	775.543,82	7.968.756,20	5.973.517,94-	2.770.782,08
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.738.003,85	4.738.003,85-	1,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1,00	4.646.258,14	4.646.258,14-	1,00
10066000.110102.079	Bradesco 4349-4		91.707,60	91.707,60-	
10066000.110102.129	BB. 412004-3	38,11	38,11	38,11-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	775.542,82	3.230.752,35	1.235.514,09-	2.770.781,08
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	775.542,82	3.230.752,35	1.235.514,09-	2.770.781,08
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00-	32.023.932,84
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00-	32.023.932,84
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	31.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00-	32.023.932,84
1103	OUTROS CRÉDITOS	100.982,33	31.288,90	31.288,90-	100.982,33
110304	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	100.982,33	31.288,90	31.288,90-	100.982,33
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	100.982,33	31.288,90	31.288,90-	100.982,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				
10066000.110306.005	Antecipações de Férias				
1105	Estoque p/ Material de Consumo	195.179,01	3.661,52	45.920,75-	152.919,78
110501	Estoque p/consumo	195.179,01	3.661,52	45.920,75-	152.919,78
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	90.939,16	2.130,00	5.612,82-	85.326,34
10066000.110501.002	Medicamentos	93.669,97	2.130,00	40.241,45-	55.558,52
10066000.110501.003	Material de Limpeza	346,62	1.531,52		1.878,14
10066000.110501.004	Material Odontológico	508,28		47,40-	460,88
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	9.714,98		19,08-	9.695,90
14	TRANSFERENCIA				
1401	TRANSFERENCIA			41.325,52-	41.325,52-
140101	TRANSFERENCIA			41.325,52-	41.325,52-
10066000.140101.002	Valores a Classificar			41.325,52-	41.325,52-
2	PASSIVO	30.285.705,51-	2.160.362,73	2.159.213,58-	30.264.556,36-
21	CIRCULANTE	38.668.190,29-	1.643.496,63	1.631.620,02-	38.656.313,68-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63-	58.537,61	58.537,61-	210.153,63-

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



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

R76509410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/11/18
Pag - J
Per: 2018-10-31
Nivel de: 01
Tipo Razão: 00000000
Cód. de: 00000000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63-	58.537,61-	58.537,61-	210.630,63-
	Fornecedores no Brasil	210.153,63-	58.537,61-	58.537,61-	210.630,63-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	663.478,85-	834.478,31	755.834,76-	584.082,89-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	663.478,85-	834.478,31	755.834,76-	584.082,89-
	Salários a Pagar	497.772,19-	491.898,64	495.996,23-	501.863,73-
	INSS a recolher	33.673,47-	65.580,94	31.907,47-	
	FGTS a recolher	54.465,52-	56.389,90	54.019,95-	
	IRRF a recolher	63.728,77-	127.457,54	63.728,77-	52.080,57-
	PIS s/folha a recolher	7.332,00-	14.664,00	7.332,00-	
	Rescisões a pagar		50.246,80	50.246,80-	
	Pensão Alimentícia a Pagar	298,31-	640,34	11.709,57-	
	Vale transporte		6.980,90	6.980,90-	
	Vale refeição - alimentação		8.909,68	33.258,41-	
	Empréstimo Funcionário	6.208,59-	719.191,81	609.805,90-	30.593,22-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.405,97-	719.191,81	609.805,90-	59.591,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.405,97-	719.191,81	609.805,90-	59.591,58-
	Serviços prestados PJ a Pagar	24.022,41-	614.486,12	509.865,06-	80.590,55-
	Serviços prestados - autônomos		77.017,68	77.017,68-	
	IRRF - Serviços PJ	2.490,63-	268,66	719,10-	2.840,15-
	IRRF - Serviços de autônomos	3.319,98-	6.639,96	3.319,98-	
	INSS retido serviços PJ	3.740,00-	5.280,00	5.280,00-	
	INSS Retido Serviços - PF	7.320,98-	14.603,85	7.282,87-	3.780,50-
	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	5.931,83-		6.124,21-	12.056,04-
	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.580,14-	895,54	197,00-	1.883,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219.676,48-			34.219.676,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	34.219.676,48-			34.219.676,48-
	Subvenção a Realizar	34.219.676,48-			34.219.676,48-
2109	PROVISÕES	3.525.475,36-	31.288,90	207.441,75-	3.701.682,71-
210901	PROVISÕES	3.525.475,36-	31.288,90	207.441,75-	3.701.682,71-
	Provisão de 13º Salário	560.212,13-		64.224,86-	624.436,99-
	Provisão de Férias	1.345.325,18-		85.651,13-	1.399.666,01-
	Provisão de 13º - pós 5 anos.		31.288,90	1.071,31-	10.230,58-

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



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 13:58:14
Pág. 3

Per: 10 de 2018

Nível de Det. 7
Tipo Razão - AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.152,95-			
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.508,32-		1.425,85-	14.934,17-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.457.365,60-		40.486,40-	1.497.852,00-
10066000.210901.020	Provisão PIS	26.967,90-		1.633,95-	28.601,85-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	112.943,28-		12.948,25-	125.891,53-
23	TRANSFERENCIA	16.772.103,19-	466.866,10	504.593,56-	16.809.830,65-
2301	TRANSFERENCIA	16.772.103,19-	466.866,10	504.593,56-	16.809.830,65-
230101	TRANSFERENCIA	16.772.103,19-	466.866,10	504.593,56-	16.809.830,65-
10066000.230101.001	Conta Transitória	16.772.103,19-	466.866,10	504.593,56-	16.809.830,65-
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	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	4.746.877,43-	5.000,00	5.000,00-	4.746.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.869.633,18	45.000,00	18.000,00-	3.896.633,18
3	RECEITAS	13.503.245,58-		1.500.360,62-	15.003.606,20-
31	RECEITAS	13.503.245,58-		1.500.360,62-	15.003.606,20-
3101	RECEITAS	13.503.245,58-		1.500.360,62-	15.003.606,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.503.245,58-		1.500.360,62-	15.003.606,20-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	13.503.245,58-		1.500.360,62-	15.003.606,20-
4	CUSTOS	10.727.091,12	1.292.934,46	38.719,20-	11.981.306,38
41	CUSTOS	10.727.091,12	1.292.934,46	38.027,52-	12.002.605,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.748.262,92	1.292.370,43	38.027,52-	12.002.605,83
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.748.262,92	1.292.370,43	38.027,52-	12.002.605,83
10066000.410102.001	Salários e Ordenatos	8.646.856,54	829.919,33		9.476.775,87
10066000.410102.003	Aviso Prévio	5.758.731,22	524.643,76		6.283.374,98
10066000.410102.009	13º Salário	105.023,70	12.154,40		117.178,10
10066000.410102.010	Férias	560.212,13	64.224,86		624.436,99
		747.106,36	85.051,13		832.757,49

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



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

08/11/18 13:58:14
 Pág - 4
 Per: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balanete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
10066000.410102.011	FGTS	1.015.176,78	97.797,36		1.112.974,14
10066000.410102.012	PIB	79.302,03	1.633,95		80.935,98
10066000.410102.013	Vale Transporte	101.444,15	11.709,57		113.153,72
10066000.410102.014	Vale Refeição	36.273,67	6.980,90		43.254,57
10066000.410102.026	Rescisão	243.586,50	25.123,40		268.709,90
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.818.921,05	375.711,42	37.086,52	2.157.545,95
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	168.778,92	- 38.508,84		207.287,76
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	305.445,66	73.910,00		379.355,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	30.000,00		300.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	140.500,00	47.500,00	31.875,00	156.125,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	12.478,48	2.000,00		14.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.900,00	8.970,00		38.870,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.747,00	3.549,40		21.296,40
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.365,00	485,00		16.850,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	14.000,00		70.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,59			4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,40			6.083,40
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	42.741,48	4.295,00		47.036,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76			24.837,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	7.275,61	1.745,79		9.021,40
10066000.410104.050	PJ - Colêta de Resíduos	26.695,00	7.464,00	3.524,00	30.635,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	71.642,96	17.910,74		89.553,70
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	217.913,91	39.666,60		257.580,51
10066000.410105.002	Medicamentos	331.292,59	83.795,00	156,00	414.831,59
10066000.410105.003	Material de Limpeza	4.935,13		1.531,52	3.403,61
10066000.410105.004	Material Odontológico	6.321,34	47,40		6.368,74
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	26.651,13	261,23		26.912,36
10066000.410105.007	Material de Escritório	6.759,50	5,76		6.765,26
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				2.078,75

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



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

08/11/18 13:58:14
 Pág - 5
 Per: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.078,75	86.739,68	941,00-	368.284,01
10066000.410108.001	Comercio	85,68			85,68
10066000.410108.002	Telefone	9.099,39	2.371,28	941,00-	10.529,67
10066000.410108.003	Internet	8.045,35	871,98		8.917,33
10066000.410110.002	Transporte	5.283,35			5.283,35
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	137.425,90	51.800,00		189.225,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	444,75			444,75
10066000.410110.015	Cartório	85,00			85,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	13.521,60			13.521,60
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	648,40			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	66.791,68	20.905,10		87.696,78
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.923,24	5.997,92		14.921,16
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	31.905,02	4.793,40		36.698,42
43	DESPESAS OPERACIONAIS	21.171,80-	564,03	691,68-	21.299,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.171,80-	564,03	691,68-	21.299,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.753,96	478,98	123,73-	9.109,21
10066000.432001.004	Despesas bancárias	2.008,45	351,20	104,60-	2.255,05
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.745,51	127,78	19,13-	6.854,16
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.925,76-	85,05	567,95-	30.408,66-
10066000.432002.002	Receitas de operações	29.925,76-	85,05	567,95-	30.416,36-
10066000.432002.004	Juros Ativos	9,70			9,70

Tot.

Rodrigo Napoleitano
 Contador
 CRC-RJ 107680/O-0
 VIVA RIO



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

14 Razão

R09200P VIVARIO 08/11/18 14:06:36
Account Ledger Print - Cópia Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Data Inic 01/10/18 Data Fina 31/10/18
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo Razão AA Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
RC	18026063	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FÉRIAS	278088	04/10/18				13.197,66-	P
RC	18026064	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18				1.179,72-	P
RC	18026065	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				2,50-	P
RC	18026066	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	278088	04/10/18				45,69-	P
RC	18026067	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				1,60-	P
RC	18026068	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278088	04/10/18				31.182,60-	P
RC	18026069	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESPESA TARIFA	278088	04/10/18				1,66-	P
RC	18026070	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18				10,00-	P
RC	18031137	01/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280837	23/10/18			45.621,43		P
PT	122327	02/10/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		278253	04/10/18				71,60-	P
RC	18025861	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPA ESTADO	278197	04/10/18				479.241,29-	P
RC	18025862	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	278197	04/10/18				49,86-	P
RC	18025863	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278197	04/10/18				1,66-	P
RC	18025864	02/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278197	04/10/18				10,00-	P
RC	18031141	02/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280850	23/10/18			479.374,41		P
RC	18026121	03/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ISS	278364	05/10/18				198,00-	P
RC	18026122	03/10/18	Depós. Banc.	EMPRÉSTIMO	278364	05/10/18				18.000,00-	P
RC	18026132	03/10/18	RECUP DESP		278364	05/10/18			151,81		P
RC	18031142	03/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280850	23/10/18			18.046,19		P
RC	18032472	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282314	05/11/18			151,81		P
RC	18032486	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282338	05/11/18			151,81		P
RO	18031243	03/10/18	Depós. Banc.		281052	24/10/18			18.000,00		P
RO	18032483	03/10/18	RECUP DESP		282329	05/11/18				151,81-	P
RO	18032814	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282640	06/11/18				151,81-	P
TC	989	03/10/18	UPA BANGU	EMP P/ UPA IRAJA 2018	278813	09/10/18				18.000,00-	P
PN	4897	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		278299	04/10/18				49.627,93-	P
RC	18026651	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278632	08/10/18				675,14-	P
RC	18026652	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278632	08/10/18				1.562,91-	P
RC	18026653	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18				1,66-	P
RC	18026654	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278632	08/10/18				675,14-	P
RC	18026655	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18				1.605,68-	P
RC	18026656	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18				1,70-	P
RC	18026657	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18				764,38-	P
RC	18026658	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18				2,00-	P
RC	18026659	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278632	08/10/18				3.274,69-	P
RC	18026660	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18				1,66-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 2

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C				
RC	18026661	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18			396,55	P				
RC	18026662	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18		2,00		P				
RC	18027049	05/10/18	Depós. Banc.	DEV EMP DA UPA IRAJA 2018	278831	09/10/18		18.000,00		P				
RC	18027758	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279049	10/10/18		62.591,44		P				
RC	18027759	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279049	10/10/18		30.312,53		P				
RC	18031964	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281862	29/10/18			2,00	P				
RO	18031140	05/10/18	Depós. Banc.		280847	23/10/18			30.312,53	P				
RO	18032765	05/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18			2,00	P				
RO	18032766	05/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18			4.045,38	P				
TC	990	05/10/18	UPA BANGU	EMP P/ UPA ENGENHO 2018	278813	09/10/18			22.000,00	P				
PN	4898	08/10/18	PENSAO ALIMENTICIA		278501	05/10/18			320,17	P				
PT	122278	08/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279094	10/10/18			871,98	P				
RC	18027420	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	278975	10/10/18			8.687,36	P				
RC	18027421	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	278975	10/10/18			2.138,40	P				
RC	18027422	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278975	10/10/18			2,50	P				
RC	18027423	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278975	10/10/18			10,00	P				
RC	18027424	08/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	278975	10/10/18		17.030,41		P				
TC	992	08/10/18	UPA BANGU	EMP P/ UPA ENGENHO	278860	09/10/18			5.000,00	P				
TF	1024	08/10/18	UPA BANGU	EMP DA UPA SEAP	278857	09/10/18		5.000,00		P				
TF	1024	08/10/18	UPA BANGU	EMP DA UPA SEAP	278857	09/10/18			5.000,00	P				
PN	4899	10/10/18	Caixa Economica Federal		279061	10/10/18			1.924,38	P				
RC	18028149	10/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMP RESCISORIO	279263	11/10/18			6.208,59	P				
RC	18028150	10/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	279263	11/10/18			9.894,71	P				
RC	18028151	10/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279263	11/10/18			10,00	P				
RC	18028152	10/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279263	11/10/18			10,00	P				
RC	18028153	10/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279263	11/10/18		18.047,68		P				
RC	18028742	11/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279539	16/10/18		4.845,93		P				
RC	18028743	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279539	16/10/18			2.581,46	P				
RC	18028744	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279539	16/10/18			1,70	P				
RC	18028745	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279539	16/10/18			2.261,07	P				
RC	18028746	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279539	16/10/18			1,70	P				
RC	18028985	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279761	17/10/18			10,00	P				
RC	18028986	15/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	279761	17/10/18			3.960,78	P				
RC	18028987	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279761	17/10/18			74,60	P				
RC	18028988	15/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279761	17/10/18		4.045,38		P				
RC	18029002	15/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279770	17/10/18		4.045,38		P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 3

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C		
RC	18029003	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279770	17/10/18					74,60	P		
RC	18029004	15/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	279770	17/10/18					3.960,78	P		
RC	18029005	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279773	17/10/18					10,00	P		
RO	18032795	15/10/18	Depós. Banc.		282613	06/11/18				74,60		P		
RO	18032799	15/10/18	Depós. Banc.		282613	06/11/18				3.960,78		P		
RO	18032800	15/10/18	Depós. Banc.		282613	06/11/18				10,00		P		
PT	123060	16/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279922	17/10/18						P	871,98	
RC	18029264	16/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279887	17/10/18					10,00	P		
RC	18029275	16/10/18	REC. DESP. TRANSF DESBL JUDIC		279949	17/10/18				193.819,05		P		
RC	18029458	16/10/18	DEVOLUÇÃO - BLOQ JUDICIAL		280150	18/10/18				380.220,85		P		
RC	18029486	16/10/18	DEVOLUÇÃO - BLOQ JUDICIAL		280171	18/10/18				1.057.297,32		P		
RC	18030094	16/10/18	TRANSF - BLOQ JUDICIAL		280490	22/10/18				120.904,12		P		
RC	18031312	16/10/18	Depós. Banc.	REC 1051/18	281146	24/10/18				906.060,69		P		
RC	18031313	16/10/18	Depós. Banc.	REC 1052/18	281146	24/10/18				543.939,31		P		
PN	4903	17/10/18	VIVO SA		279708	17/10/18					941,83	P		
PN	4969	17/10/18	SALARIOS A PAGAR		280215	18/10/18					4.945,37	P		
PT	123069	17/10/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L		280210	18/10/18					35.720,00	P		
PT	123070	17/10/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L		280210	18/10/18					38.190,00	P		
RC	18029476	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	280161	18/10/18					8.757,12	P		
RC	18029477	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	280161	18/10/18					5.293,47	P		
RC	18029478	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280161	18/10/18					10,00	P		
RC	18029479	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280161	18/10/18					10,00	P		
RC	18029480	17/10/18	Depós. Banc.	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO	280161	18/10/18					3.112.437,94	P		
RC	18029481	17/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280161	18/10/18				4.946,37		P		
PN	4973	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		280265	19/10/18					3.972,50	P		
PT	123174	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		280640	22/10/18					320,00	P		
PT	123175	18/10/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME		280640	22/10/18					2.700,00	P		
PT	123176	18/10/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME		280640	22/10/18					3.600,00	P		
PT	123177	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280640	22/10/18					78,00	P		
PT	123178	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280640	22/10/18					2.940,00	P		
PT	123179	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280640	22/10/18					230,00	P		
PT	123180	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280640	22/10/18					4.410,00	P		
PT	123181	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280640	22/10/18					50,40	P		
PT	123182	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280640	22/10/18					4.133,84	P		
PT	123183	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280640	22/10/18					1.800,00	P		
PT	123184	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280640	22/10/18					720,00	P		



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data			Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº	Subcta				
PT	123185	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280640	22/10/18			1.774,70-		P
PT	123186	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280640	22/10/18			1.774,70-		P
PT	123187	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280640	22/10/18			1.774,70-		P
PT	123188	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			403,00-		P
PT	123189	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			3.445,00-		P
PT	123190	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			162,50-		P
PT	123191	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			4.369,00-		P
PT	123192	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			8.235,05-		P
PT	123193	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280640	22/10/18			4.385,60-		P
PT	123194	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		280640	22/10/18			130,00-		P
PT	123195	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		280640	22/10/18			176,00-		P
PT	123196	18/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		280640	22/10/18			733,90-		P
PT	123197	18/10/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		280639	22/10/18			194,00-		P
PT	123198	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280639	22/10/18			85,60-		P
PT	123199	18/10/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME		280639	22/10/18			562,40-		P
PT	123200	18/10/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME		280639	22/10/18			108,80-		P
PT	123229	18/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		280638	22/10/18			178,00-		P
PT	123230	18/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		280638	22/10/18			15.908,60-		P
PT	123231	18/10/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE		280638	22/10/18			825,00-		P
PT	123232	18/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAJ		280638	22/10/18			2.000,00-		P
PT	123233	18/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAJ		280638	22/10/18			2.000,00-		P
PT	123537	18/10/18	2TLB COMERCIO E SERVIÇOS EIREL		280641	22/10/18			206,00-		P
PT	123538	18/10/18	AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		280641	22/10/18			3.800,00-		P
PT	123539	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			71,00-		P
PT	123540	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			3.953,00-		P
PT	123541	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			358,00-		P
PT	123542	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			378,20-		P
PT	123543	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			559,50-		P
PT	123544	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			1.190,00-		P
PT	123545	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280641	22/10/18			268,50-		P
PT	123546	18/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL		280641	22/10/18			470,00-		P
PT	123547	18/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		280641	22/10/18			5.005,00-		P
PT	123548	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		280641	22/10/18			5.895,00-		P
PT	123549	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		280641	22/10/18			1.965,00-		P
PT	123550	18/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		280641	22/10/18			672,00-		P
PT	123551	18/10/18	SCOPEX COMER E MANU T DE EQUIP		280641	22/10/18			7.500,00-		P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 5

Nº da Conta		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/10/18	Data Fin	31/10/18	Tipo Razão		AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão					
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C
PT	123552	18/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		280641	22/10/18				8.500,00-	P
PT	123553	18/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		280641	22/10/18				8.500,00-	P
PT	123554	18/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		280641	22/10/18				7.500,00-	P
PT	123555	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		280641	22/10/18				15.625,00-	P
PT	123556	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		280641	22/10/18				15.625,00-	P
PT	123557	18/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		280641	22/10/18				798,33-	P
PT	123558	18/10/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA		280641	22/10/18				4.554,62-	P
PT	123559	18/10/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA		280641	22/10/18				5.068,79-	P
PT	123560	18/10/18	T.C.A.FARMA COMERCIO LTDA		280641	22/10/18				2.500,00-	P
PT	123561	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280641	22/10/18				2.990,00-	P
PT	123562	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		280641	22/10/18				2.990,00-	P
RC	18030640	18/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280634	22/10/18			181.801,07		P
RC	18030641	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	280634	22/10/18				675,14-	P
RC	18030642	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280634	22/10/18				1,70-	P
PN	4964	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA		280033	18/10/18				63.728,77-	P
PN	4965	19/10/18	INSS TERCEIROS		280051	18/10/18				7.282,67-	P
PN	4966	19/10/18	PIS A RECOLHER		280051	18/10/18				7.332,00-	P
PN	4967	19/10/18	IRRF A PAGAR PF		280051	18/10/18				3.319,98-	P
PN	4968	19/10/18	INSS A RECOLHER		280078	18/10/18				31.907,47-	P
RC	18030904	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	280734	23/10/18				38,11-	P
RC	18030905	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT IRRF ALUGUEL	280734	23/10/18				61,05-	P
RC	18030906	19/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	280734	23/10/18				10,00-	P
RC	18030907	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280734	23/10/18			113.681,95		P
RC	18030915	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280758	23/10/18				1,70-	P
RC	18031252	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058	24/10/18			113.681,95		P
RC	18031253	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	281058	24/10/18				38,11-	P
RC	18031254	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT IRRF ALUGUÉIS	281058	24/10/18				61,05-	P
RC	18031255	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281058	24/10/18				1,70-	P
RC	18031256	19/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18				10,00-	P
RO	18031582	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18			38,11		P
RO	18031583	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18			61,05		P
RO	18031584	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18				113.681,95-	P
RO	18031585	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18			1,70		P
RO	18031602	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18			10,00		P
JE	18033272	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		282911	08/11/18			3.785,52		P
JE	18033273	22/10/18	BEM ESTAR		282911	08/11/18			37.540,00		P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 6

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA			
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C					
PT	123532	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280244	19/10/18					3.131,07-	P				
PT	123535	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280251	19/10/18					3.500,69-	P				
PT	123536	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280275	19/10/18					6.569,50-	P				
PT	123563	22/10/18	BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA		282425	06/11/18					37.540,00-	P				
PT	123564	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280284	19/10/18					3.785,52-	P				
PT	123565	22/10/18	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITA		281135	24/10/18					165,00-	P				
PT	123574	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280291	19/10/18					6.569,50-	P				
PT	123582	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		280376	19/10/18					7.956,85-	P				
PT	123606	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280418	19/10/18					4.095,28-	P				
RC	18031273	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	281058	24/10/18					31.288,90-	P				
RC	18031274	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	281058	24/10/18					409,93-	P				
RC	18031275	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18					10,00-	P				
RC	18031610	22/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281430	25/10/18			63.696,72			P				
PT	123637	23/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		281926	30/10/18					154,86-	P				
PT	123638	23/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		281926	30/10/18					470,00-	P				
PT	123639	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA		281926	30/10/18					588,00-	P				
PT	123640	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA		281926	30/10/18					294,00-	P				
PT	123641	23/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		281926	30/10/18					798,33-	P				
PT	123650	23/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280669	22/10/18					6.569,50-	P				
PT	123651	23/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280669	22/10/18					6.569,50-	P				
PT	123652	23/10/18	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES		280669	22/10/18					28.155,00-	P				
PT	123654	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		280686	22/10/18					7.956,86-	P				
RC	18031535	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS	281326	25/10/18					98,40-	P				
RC	18031536	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS	281326	25/10/18					118,20-	P				
RC	18031537	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281326	25/10/18			51.772,65			P				
RC	18032053	24/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	281928	30/10/18					1.630,16-	P				
RC	18032054	24/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMP CONSIGNADO	281928	30/10/18					1.353,02-	P				
RC	18032055	24/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18					10,00-	P				
RC	18032056	24/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18					10,00-	P				
RC	18032057	24/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18			3.003,18			P				
PO	123714	25/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		281902	30/10/18			124,80			P				
PT	123709	25/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		281902	30/10/18					242,15-	P				
PT	123710	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		281902	30/10/18					157,00-	P				
PT	123711	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		281902	30/10/18					61,80-	P				
PT	123712	25/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		281902	30/10/18					416,00-	P				
PT	123713	25/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA		281902	30/10/18					151,80-	P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:36
Pág. - 7

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C				
PT	123714	25/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		281902	30/10/18			124,80	P				
PT	123715	25/10/18	MS SEI SOLUÇÃO DISTRIBIDORA DE		281902	30/10/18			913,50	P				
PT	123716	25/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		281902	30/10/18			94,50	P				
RC	18032068	25/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18		2.036,75		P				
PT	123738	26/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		282105	31/10/18			229,20	P				
PT	123739	26/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		282105	31/10/18			1.188,05	P				
RC	18032233	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	282075	31/10/18			9.864,45	P				
RC	18032234	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	282075	31/10/18			14.593,80	P				
RC	18032235	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	282075	31/10/18			675,14	P				
RC	18032236	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282075	31/10/18			1,66	P				
RC	18032237	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00	P				
RC	18032238	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00	P				
RC	18032240	26/10/18	Depós. Banc.	RSGATE DE POUPANÇA	282100	31/10/18		26.572,30		P				
PN	5025	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18			1.014,60	P				
PN	5026	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18			10.694,97	P				
PT	124009	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		282159	31/10/18			3.798,66	P				
RC	18032293	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282157	31/10/18		15.518,23		P				
RC	18032294	29/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282157	31/10/18		10,00		P				
RC	18032802	29/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282616	06/11/18			10,00	P				
RO	18032782	29/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18			10,00	P				
JE	18033093	31/10/18	AJUSTE SALDO		282882	08/11/18			91.329,02	P				
JE	18033093	31/10/18	AJUSTE SALDO		282882	08/11/18		91.329,02		P				
PT	124062	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282251	01/11/18			161,20	P				
RC	18032355	31/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282215	01/11/18		4.941,84		P				
RC	18032356	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282215	01/11/18			1.348,07	P				
RC	18032357	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	282215	01/11/18			950,39	P				
RC	18032358	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	282215	01/11/18			2.460,48	P				
RC	18032359	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282215	01/11/18			1,70	P				
RC	18032360	31/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			10,00	P				
RC	18032361	31/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			10,00	P				
								Tt.-Coluna	4.646.258,14	4.646.258,14				
								Contab	4.646.258,14	4.646.258,14				
								Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:42:01
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032833	15/10/18	ESTORNO IR	282592	06/11/18				127,78	19,13-	P	BRL	CONTABILID
RC	18032835	15/10/18	IR S/ POUPANÇA	282592	06/11/18				127,78	19,13-	P	BRL	CONTABILID
						Tl-Coluna		127,78		19,13-			
						Contab		127,78		19,13-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		108,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:41:30
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18025864	02/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278197	04/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18031964	05/10/18	RECUP DESP TARIFA	281862	29/10/18			2,00		P BRL	SCHED
RC	18027423	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278975	10/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028151	10/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279263	11/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028152	10/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279263	11/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028985	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279761	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028987	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279761	17/10/18			74,60		P BRL	SCHED
RC	18029003	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279770	17/10/18			74,60		P BRL	SCHED
RC	18029005	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279773	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RO	18032795	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282613	06/11/18					74,60- P BRL	SCHED
RO	18032800	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282613	06/11/18					10,00- P BRL	SCHED
RC	18029264	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279887	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029478	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280161	18/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029479	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280161	18/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18030906	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280734	23/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18031256	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P BRL	TESOURARI,
RO	18031602	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281369	25/10/18					10,00- P BRL	TESOURARI,
RC	18031275	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032055	24/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032056	24/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032237	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032238	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032294	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282157	31/10/18					10,00- P BRL	SCHED
RC	18032802	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282616	06/11/18			10,00		P BRL	CONTABIL
RO	18032782	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282566	06/11/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032360	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032361	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			10,00		P BRL	SCHED
						TL- Coluna		351,20		104,60-	
						Contab		351,20		104,60-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		246,60			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:41:00
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018832	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18				130,00	P	BRL		SCHED
OV	18018899	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			85,60		P	BRL		SCHED
OV	18019332	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			52,40		P	BRL		SCHED
OV	18019332	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			124,50		P	BRL		SCHED
OV	18019338	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278528	08/10/18			94,95		P	BRL		SCHED
OV	18019360	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			748,00		P	BRL		SCHED
OV	18019496	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18			374,00		P	BRL		SCHED
OV	18019497	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18019497	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18			19,60		P	BRL		SCHED
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			142,80		P	BRL		SCHED
OV	18019805	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18			94,50		P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18			389,80		P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18			688,35		P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18			109,90		P	BRL		SCHED
OV	18020695	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18			1.715,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.793,40					
						Contab		4.793,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.793,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:40:16
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019021	04/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278179	04/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18019307	05/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278453	05/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18020211	18/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	280025	18/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18020762	24/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281148	24/10/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		5.997.92					
						Contab		5.997.92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.997.92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:39:02
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019077	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				58.50	P	BRL		SCHED
OV	18019077	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			104.00		P	BRL		SCHED
OV	18019082	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			195.00		P	BRL		SCHED
OV	18019082	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			208.00		P	BRL		SCHED
OV	18019092	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			416.00		P	BRL		SCHED
OV	18019092	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			3.029.00		P	BRL		SCHED
OV	18019093	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			1.340.00		P	BRL		SCHED
OV	18019093	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			3.029.00		P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			1.265.60		P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			91.00		P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			3.029.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			43.20		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			72.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			98.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			71.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			590.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			126.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			900.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			390.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			273.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			124.05		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			998.50		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			676.60		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			2.531.20		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			900.00		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			58.50		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			244.75		P	BRL		SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18			43.20		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	20.905.10				
								Contab	20.905.10				
								Não-Cont					
								Total do Raz	20.905.10				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:38:28
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019285	05/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	278430	05/10/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18019290	05/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	278430	05/10/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18020561	22/10/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	280684	22/10/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18020627	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18020628	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18020629	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18020630	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		51.800,00					
						Contab		51.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:36:49
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019223	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:36:18
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019578	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18			941,00		P	BRL		SCHED
OV	18019710	11/10/18	VIVO SA	279256	11/10/18				941,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019711	11/10/18	VIVO SA	279257	11/10/18			941,83		P	BRL		SCHED
OV	18021003	29/10/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	281790	29/10/18			488,45		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.371,28			941,00-		
						Contab		2.371,28			941,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.430,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:33:39
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019436	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18			5,76		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5,76					
						Contab		5,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:33:09
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019862	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			176.25		P	BRL		SCHED
OV	18019862	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			65.90		P	BRL		SCHED
JE	18032953	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			19.08		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		261.23					
						Contab		261.23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		261.23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:31:25
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410105.004 Material Odontologico 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	18032952	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			47,40		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47,40					
						Contab		47,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:29:53
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18032962	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18				1.531,52-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.531,52-				
						Contab			1.531,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.531,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:29:12
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18018873	02/10/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	277905	02/10/18			194,00		P	BRL		SCHED
OV	18019032	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278185	04/10/18			154,86		P	BRL		SCHED
OV	18019434	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			1.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18019434	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18019434	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			80,00		P	BRL		SCHED
OV	18019434	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			2.565,00		P	BRL		SCHED
OV	18019460	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			897,12		P	BRL		SCHED
OV	18019912	16/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279558	16/10/18			178,00		P	BRL		SCHED
OV	18019966	16/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279630	16/10/18			384,00		P	BRL		SCHED
OV	18020407	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18			15.386,00		P	BRL		SCHED
OV	18020547	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			897,12		P	BRL		SCHED
OV	18020675	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18			215,00		P	BRL		SCHED
OV	18020675	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18020683	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
OV	18020790	25/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	281302	25/10/18				156,00	P	BRL	156,00-	SCHED
OV	18020791	25/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	281275	25/10/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			30,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			2.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			108,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			1.812,50		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			218,40		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			35,20		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			190,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			899,70		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			130,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			35,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			89,99		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			288,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			19,00		P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			192,00		P	BRL		SCHED
OV	18020852	26/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	281473	26/10/18			2.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18020873	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			3.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18020989	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
JE	18032930	31/10/18	AJUSTE DE ESTOQUE	282770	07/11/18			40.241,45		P	BRL		CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:29:12
Pág. - 2

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos 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.
						TL-Coluna		83.795,00				156,00-	
						Contab		83.795,00				156,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		83.639,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:28:38
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18018722	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18018773	02/10/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	277727	02/10/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18019076	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18			288,00		P	BRL		SCHED
OV	18019355	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			2,34		P	BRL		SCHED
OV	18019359	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			140,00		P	BRL		SCHED
OV	18019399	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278562	08/10/18			5.226,00		P	BRL		SCHED
OV	18019451	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			819,00		P	BRL		SCHED
OV	18019480	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			110,40		P	BRL		SCHED
OV	18019480	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			277,50		P	BRL		SCHED
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18019784	15/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	279363	15/10/18			151,80		P	BRL		SCHED
OV	18019790	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279363	15/10/18			157,00		P	BRL		SCHED
OV	18019837	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18			416,00		P	BRL		SCHED
OV	18019884	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279484	15/10/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18019958	16/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	279630	16/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18020201	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	279987	18/10/18			2.720,00		P	BRL		SCHED
OV	18020277	18/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280184	18/10/18			294,00		P	BRL		SCHED
OV	18020278	18/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280184	18/10/18			588,00		P	BRL		SCHED
OV	18020293	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280212	18/10/18			249,60		P	BRL		SCHED
OV	18020344	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18020345	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18020443	22/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	280440	22/10/18			124,80		P	BRL		SCHED
OV	18020446	22/10/18	MS SEI SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE	280440	22/10/18			913,50		P	BRL		SCHED
OV	18020449	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280440	22/10/18			61,80		P	BRL		SCHED
OV	18020514	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280567	22/10/18			229,20		P	BRL		SCHED
OV	18020576	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			6.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18020576	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			3.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18			359,60		P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18			499,80		P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18			2.083,20		P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18			607,20		P	BRL		SCHED
OV	18020580	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280726	23/10/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18020580	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280726	23/10/18			840,00		P	BRL		SCHED
OV	18020849	26/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	281473	26/10/18			224,64		P	BRL		SCHED
OV	18021018	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	281834	29/10/18			452,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:28:38
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
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	18032945	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			5.612,82		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		39.666,60					
						Contab		39.666,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.666,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:27:34
Pág. - 1

Data Inic		01/10/18											
Data Fina		31/10/18											
Nº da Conta	10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística											
Tipo Razão		AA BRL											
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo											
Tipo de Razão		Tipo Subconta											
Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019295	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278430	05/10/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
OV	18020074	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	279807	17/10/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		17.910,74					
						Contab		17.910,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.910,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:27:03
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018655	01/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277487	01/10/18				3.524,00	P	BRL		SCHED
OV	18018656	01/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277490	01/10/18			3.524,00		P	BRL		SCHED
OV	18019665	11/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279126	11/10/18			3.940,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.464,00	3.524,00				
						Contab		7.464,00	3.524,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.940,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:26:29
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18018715	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18020501	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280559	22/10/18			1.114,59		P	BRL		SCHED
OV	18020609	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18			161,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.745,79					
						Contab		1.745,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.745,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:25:19
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18020570	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			4.295.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.295.00					
						Contab		4.295.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295.00					



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 13:24:20
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 N° da Conta 10066000.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico 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.
OV	18020088	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020089	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	13:23:50									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
		Data Inic	01/10/18										
		Data Fina	31/10/18										
Nº da Conta	10066000.410104.022	PJ - Motoboy	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019264	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278430	05/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18020077	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.596.66					
						Contab		1.596.66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596.66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:23:18
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020567	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:22:50
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019070	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
OV	18019201	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3.549,40					
						Contab		3.549,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.549,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:22:23
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019041	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18019637	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279102	10/10/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18021091	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.970,00					
						Contab		8.970,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.970,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:21:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019020	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278179	04/10/18			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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:21:19
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019222	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18019558	09/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278883	09/10/18				16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019667	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279126	11/10/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
OV	18019670	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279151	11/10/18				15.625,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019671	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279153	11/10/18			15.625,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		47.500,00					
						Contab		47.500,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.625,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:20:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020217	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18			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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:20:19
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18019923	16/10/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	279605	16/10/18			38.190,00		P	BRL		SCHED
OV	18019924	16/10/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	279605	16/10/18			35.720,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		73.910,00					
						Contab		73.910,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.910,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:19:01
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF 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	18032991	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18			38.508,84		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		38.508,84					
						Contab		38.508,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.508,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:18:24
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.026

Rescisão

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032982	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18			25.123.40		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		25.123.40					
						Contab		25.123.40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.123.40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:17:42
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18032987	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18			6.980,90		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		6.980,90					
						Contab		6.980,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.980,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:17:12
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18032985	31/10/18	PROV.FOL. PAG, 10/18	282807	07/11/18			11.709.57		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		11.709.57					
						Contab		11.709.57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.709.57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:16:40
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18032862	31/10/18	PROVISÃO PIS	282723	07/11/18			1.633,95		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1.633,95					
						Contab		1.633,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.633,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:16:05
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18079393	10/10/18	Caixa Economica Federal	279045	10/10/18			1.924,38		P	BRL		SCHED
JE	18032861	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282723	07/11/18			30.829,16		P	BRL		CONTABIL
JE	18032863	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282723	07/11/18			12.948,25		P	BRL		CONTABIL
JE	18032981	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282804	07/11/18			52.095,57		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		97.797,36					
						Contab		97.797,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		97.797,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:15:32
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032854	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282723	07/11/18			64.224,86		P	BRL		CONTABIL
JE	18032855	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282723	07/11/18			21.426,27		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		85.651,13					
						Contab		85.651,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		85.651,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:15:03
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário 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	18032853	31/10/18	PROVISÃO 13º	282723	07/11/18			64.224,86		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		64.224,86					
						Contab		64.224,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.224,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:14:34
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.003

Aviso Prévio

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032856	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282723	07/11/18			9.657,24		P	BRL		CONTABIL
JE	18032859	31/10/18	PROVISÃO 13 º PÓS 5 ANOS	282723	07/11/18			1.071,31		P	BRL		CONTABIL
JE	18032860	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS POS ANOS	282723	07/11/18			1.425,85		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		12.154,40					
						Contab		12.154,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.154,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:13:59
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18032980	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282802	07/11/18			491.050,86		P	BRL		CONTABILID
JE	18032984	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18			334,49		P	BRL		CONTABILID
JE	18032990	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18			33.258,41		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		524.643,76					
						Contab		524.643,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		524.643,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:13:23
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000690	01/10/18	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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:12:48
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	989	03/10/18	Contrap. por Doc. TC 989	278813	09/10/18			18.000,00		P	BRL		SCHED
AE	990	05/10/18	Contrap. por Doc. TC 990	278813	09/10/18			22.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18027049	05/10/18	Contrap. por Doc. RC 18027049	278831	09/10/18				18.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	992	08/10/18	Contrap. por Doc. TC 992	278860	09/10/18			5.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		45.000,00				18.000,00-	
						Contab		45.000,00				18.000,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:12:02
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	1024	08/10/18	Contrap. por Doc. TF 1024	278857	09/10/18				5.000,00	P	BRL		SCHED
AE	1024	08/10/18	Contrap. por Doc. TF 1024	278857	09/10/18			5.000,00	5.000,00	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.000,00	5.000,00				
						Contab		5.000,00	5.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:26
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 125.891,53- Saldo Cumulativo 125.891,53-
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	18018655	01/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277487	01/10/18			3.524,00		P	BRL		SCHED
OV	18018656	01/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277490	01/10/18				3.524,00	P	BRL		SCHED
PV	18015831	01/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277644	01/10/18			3.524,00		P	BRL		SCHED
OV	18018715	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18				470,00	P	BRL		SCHED
OV	18018722	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18018773	02/10/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	277727	02/10/18				2.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18018832	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18				130,00	P	BRL		SCHED
OV	18018873	02/10/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	277905	02/10/18				194,00	P	BRL		SCHED
PS	18078792	02/10/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	277799	02/10/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
PS	18078818	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277799	02/10/18			78,00		P	BRL		SCHED
PS	18078892	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277920	02/10/18			130,00		P	BRL		SCHED
PS	18078908	02/10/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	277920	02/10/18			194,00		P	BRL		SCHED
PV	18015847	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277789	02/10/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18018899	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18				85,60	P	BRL		SCHED
PS	18078986	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	278069	03/10/18			85,60		P	BRL		SCHED
OV	18019020	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278179	04/10/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18019032	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278185	04/10/18				154,86	P	BRL		SCHED
OV	18019041	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
OV	18019070	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
OV	18019076	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18				288,00	P	BRL		SCHED
OV	18019077	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				58,50	P	BRL		SCHED
OV	18019077	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				104,00	P	BRL		SCHED
OV	18019082	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				195,00	P	BRL		SCHED
OV	18019082	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				208,00	P	BRL		SCHED
OV	18019092	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				416,00	P	BRL		SCHED
OV	18019092	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				3.029,00	P	BRL		SCHED
OV	18019093	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				1.340,00	P	BRL		SCHED
OV	18019093	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				3.029,00	P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				1.265,60	P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				91,00	P	BRL		SCHED
OV	18019094	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				3.029,00	P	BRL		SCHED
PS	18079093	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278310	04/10/18			288,00		P	BRL		SCHED
PS	18079112	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278310	04/10/18			154,86		P	BRL		SCHED
PS	18079114	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			4.369,00		P	BRL		SCHED
PS	18079118	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			4.385,60		P	BRL		SCHED
PS	18079119	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			3.445,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:26
Pág. - 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		125.891,53-		Saldo Cumulativo		125.891,53-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18			1.160,40		P	BRL		SCHED		
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18				1.160,40	P	BRL		SCHED		
OV	18019496	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18				374,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019497	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18				24,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019497	09/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278734	09/10/18				19,60	P	BRL		SCHED		
OV	18019558	09/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278883	09/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019578	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18				941,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019637	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279102	10/10/18				2.990,00	P	BRL		SCHED		
PV	18016255	10/10/18	VIVO SA	279120	10/10/18				941,00	P	BRL		SCHED		
PV	18016255	10/10/18	VIVO SA	279120	10/10/18			941,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016311	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279328	11/10/18			2.990,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019665	11/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279126	11/10/18				3.940,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019667	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279126	11/10/18				15.625,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019670	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279151	11/10/18			15.625,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019671	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279153	11/10/18				15.625,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019710	11/10/18	VIVO SA	279256	11/10/18			941,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019711	11/10/18	VIVO SA	279257	11/10/18				941,83	P	BRL		SCHED		
PS	18079517	11/10/18	VIVO SA	279310	11/10/18			941,83		P	BRL		SCHED		
PV	18016313	11/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279328	11/10/18			3.940,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016332	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	279328	11/10/18			15.625,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18				142,80	P	BRL		SCHED		
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18				277,50	P	BRL		SCHED		
OV	18019770	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18				63,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019784	15/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	279363	15/10/18				151,80	P	BRL		SCHED		
OV	18019790	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279363	15/10/18				157,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019805	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18				94,50	P	BRL		SCHED		
OV	18019837	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVIC	279443	15/10/18				416,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019862	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18				176,25	P	BRL		SCHED		
OV	18019862	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18				65,90	P	BRL		SCHED		
OV	18019884	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVIC	279484	15/10/18				470,00	P	BRL		SCHED		
PS	18079815	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279974	17/10/18			157,00		P	BRL		SCHED		
PS	18079843	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279974	17/10/18			242,15		P	BRL		SCHED		
PS	18079862	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279974	17/10/18			94,50		P	BRL		SCHED		
PS	18079880	15/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	279974	17/10/18			151,80		P	BRL		SCHED		
PS	18079916	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVIC	279974	17/10/18			416,00		P	BRL		SCHED		
PS	18080125	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVIC	280438	19/10/18			470,00		P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas08/11/18 12:00:26
Pág. - 5

Data Inic		01/10/18											
Data Fina		31/10/18											
Nº da Conta	10066000.230101.001	Conta Transitória		Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano	125.891,53-	Saldo Cumulativo	125.891,53-	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	18020407	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18				15.386,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016094	19/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	278513	05/10/18				8.955,37-	P	BRL		SCHED
PV	18016644	19/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	280358	19/10/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
OV	18020443	22/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	280440	22/10/18				124,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020446	22/10/18	MS SEI SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE	280440	22/10/18				913,50-	P	BRL		SCHED
OV	18020449	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280440	22/10/18				61,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020514	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280567	22/10/18				229,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18				389,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18				688,35-	P	BRL		SCHED
OV	18020516	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280567	22/10/18				109,90-	P	BRL		SCHED
OV	18020547	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18				897,12-	P	BRL		SCHED
OV	18020561	22/10/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	280684	22/10/18				3.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020567	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				485,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020570	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080014	22/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280204	18/10/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080215	22/10/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	280709	22/10/18			124,80		P	BRL		SCHED
PS	18080218	22/10/18	MS SEI SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE	280709	22/10/18			913,50		P	BRL		SCHED
PS	18080296	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280914	23/10/18			229,20		P	BRL		SCHED
PS	18080305	22/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	280914	23/10/18			1.188,05		P	BRL		SCHED
PS	18080323	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			897,12		P	BRL		SCHED
PV	18016434	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279973	17/10/18				8.955,37-	P	BRL		SCHED
PV	18016700	22/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280663	22/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016701	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	280673	22/10/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18				4.780,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18			4.780,00		P	BRL		SCHED
PV	18016757	22/10/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	280913	23/10/18				3.800,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016757	22/10/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	280913	23/10/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18				359,60-	P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18				499,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18				2.083,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020579	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280724	23/10/18				607,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020580	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280726	23/10/18				102,40-	P	BRL		SCHED
OV	18020580	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280726	23/10/18				840,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020609	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18				161,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020627	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18				8.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020628	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18				8.500,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:26
Pág. - 6

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 125,891,53- Saldo Cumulativo 125,891,53-
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	18020629	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18				7.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020630	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280761	23/10/18				7.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020675	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18				215,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020675	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18				1.035,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020683	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18				3.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020695	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18				1.715,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080260	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280877	23/10/18			61,80		P	BRL		CONTABILID
PS	18080294	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280914	23/10/18			942,40		P	BRL		SCHED
PS	18080294	23/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280914	23/10/18				942,40-	P	BRL		SCHED
PS	18080307	23/10/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	280914	23/10/18			3.549,80		P	BRL		SCHED
PS	18080318	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
PS	18080322	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			1.250,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18			1.715,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18				1.715,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18			161,20		P	BRL		SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18				161,20-	P	BRL		SCHED
PV	18016756	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18				16.000,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016756	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18			16.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016759	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
PV	18016761	23/10/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18020762	24/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281148	24/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
PV	18016778	24/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281149	24/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	18016778	24/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281149	24/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	18020790	25/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	281302	25/10/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18020791	25/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	281275	25/10/18				156,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				135,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				2.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				108,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				1.812,50-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				218,40-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				35,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				190,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				899,70-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				70,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18				130,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:26
Pág. - 8

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 125.891,53- Saldo Cumulativo 125.891,53-
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					126,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					900,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					390,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					98,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					273,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					124,05-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					998,50-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					676,60-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					900,00-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					58,50-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					2.531,20-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					244,75-	P	BRL	SCHED
OV	18021092	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281991	30/10/18					43,20-	P	BRL	SCHED
PS	18080964	30/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281936	30/10/18			3.972,50			P	BRL	SCHED
PS	18080965	30/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281936	30/10/18			3.120,00			P	BRL	SCHED
PS	18081051	30/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	282063	30/10/18			8.140,00			P	BRL	SCHED
PS	18081115	31/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	282141	31/10/18			1.715,00			P	BRL	SCHED
							TI-Coluna	466.866,10		504.593,56-			
							Contab	466.866,10		504.593,56-			
							Não-Cont						
							Total do Raz	37.727,46-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:59:38
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 125.891,53- Saldo Cumulativo 125.891,53- 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	18032863	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282723	07/11/18				12.948,25-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			12.948,25-				
						Contab			12.948,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.948,25-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:58:59
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.886,32- Saldo Cumulativo 28.601,85- 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	18032862	31/10/18	PROVISÃO PIS	282723	07/11/18				1.633,95-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.633,95-				
						Contab			1.633,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.633,95-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:58:24
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 393.635,87- Saldo Cumulativo 1.497.852,00- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032856	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282723	07/11/18				9.657,24-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032861	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282723	07/11/18				30.829,16-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna			40.486,40-				
						Contab			40.486,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.486,40-					



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 11:57:42
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 N° da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 13.863,06- Saldo Cumulativo 14.934,17- 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	18032860	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS POS ANOS	282723	07/11/18				1.425,85-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.425,85-				
						Contab			1.425,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.425,85-					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	11:57:13									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/10/18									
			Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	9.420,93-	Saldo Cumulativo	10.224,26-	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032859	31/10/18	PROVISÃO 13º PÓS 5 ANOS	282723	07/11/18					1.071,31-	P	BRL	CONTABIL
						TL-Coluna				1.071,31-			
						Contab				1.071,31-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.071,31-					



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

R09200P		VIVARIO		08/11/18		11:56:30							
Impr. do Razão de Contas				Pág. -		1							
				Data Inic	01/10/18								
				Data Fina	31/10/18								
Nº da Conta	10066000.210901.002	Provisão de Férias		Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano	291.686,32-	Saldo Cumulativo	1.399.687,41-		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	18032854	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282723	07/11/18				64.224,86-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032855	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282723	07/11/18				21.426,27-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032979	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282802	07/11/18			31.288,90		P	BRL		CONTABILID
				Tl-Coluna				31.288,90	85.651,13-				
				Contab				31.288,90	85.651,13-				
				Não-Cont									
				Total do Raz				54.362,23-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:55:43
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 624.436,99- Saldo Cumulativo 624.436,99- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032853	31/10/18	PROVISÃO 13º	282723	07/11/18				64.224,86-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			64.224,86-				
						Contab			64.224,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.224,86-					



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 11:53:56
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic		01/10/18											
Data Fina		31/10/18											
Nº da Conta	10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher											
Tipo Razão		AA BRL											
Acum. no Ano	571,19-	Saldo Cumulativo	1.881,60-										
Tipo de Razão													
Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016313	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016313	279328	11/10/18						197,00-	P BRL	SCHED
AE	18016094	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016094	278513	05/10/18			447,77			P BRL	SCHED	
AE	18016434	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016434	279973	17/10/18			447,77			P BRL	SCHED	
						Tl-Coluna		895,54			197,00-		
						Contab		895,54			197,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		698,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:26
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 41,49 Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079301	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079301	278811	09/10/18				7.282,87-	P	BRL		SCHED
PS	18079301	09/10/18	INSS TERCEIROS	278811	09/10/18			7.282,87		P	BRL		SCHED
PS	18079631	16/10/18	INSS TERCEIROS	279597	16/10/18			38,11		P	BRL		CONTABILID
AE	4965	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 4965	280051	18/10/18			7.282,87		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		14.603,85	7.282,87-				
						Contab		14.603,85	7.282,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.320,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:51:49
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 110,00- Saldo Cumulativo 3.740,00- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016195	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016195	278513	05/10/18					935,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016196	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016196	278513	05/10/18					825,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015307	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015307	276596	21/09/18			935,00			P	BRL	SCHED
AE	18015308	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015308	276596	21/09/18				825,00		P	BRL	SCHED
AE	18016195	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016195	278513	05/10/18			935,00			P	BRL	SCHED
AE	18016196	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016196	278513	05/10/18				825,00		P	BRL	SCHED
AE	18016756	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016756	280913	23/10/18			1.760,00			P	BRL	SCHED
AE	18016756	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016756	280913	23/10/18				1.760,00-		P	BRL	SCHED
AE	18016759	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016759	280913	23/10/18				935,00-		P	BRL	SCHED
AE	18016761	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016761	280913	23/10/18				825,00-		P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	5.280,00	5.280,00-			
								Contab	5.280,00	5.280,00-			
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 11:51:19
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 N° da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 28,17 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079695	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079695	279723	17/10/18				3.319,98-	P	BRL		SCHED
PS	18079695	17/10/18	IRRF A PAGAR PF	279723	17/10/18			3.319,98		P	BRL		SCHED
AE	4967	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 4967	280051	18/10/18			3.319,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		6.639,96	3.319,98-				
						Contab		6.639,96	3.319,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.319,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:50:32
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.814,59- Saldo Cumulativo 2.941,07- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016313	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016313	279328	11/10/18					59,10-	P	BRL	SCHED
AE	18016464	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016464	279973	17/10/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016470	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016470	279973	17/10/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016094	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016094	278513	05/10/18			134,33			P	BRL	SCHED
AE	18016434	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016434	279973	17/10/18			134,33			P	BRL	SCHED
AE	18016700	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016700	280663	22/10/18					450,00-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		268,66		719,10-			
						Contab		268,66		719,10-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		450,44-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:48:40
Pág. - 1

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

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	2576	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 2576	281038	24/10/18			5.293,47		P	BRL		SCHED
AE	7523	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7523	281038	24/10/18			8.757,12		P	BRL		SCHED
AE	18080274	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080274	280892	23/10/18				8.757,12	P	BRL		SCHED
AE	18080276	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080276	280892	23/10/18				5.293,47	P	BRL		SCHED
PS	18080274	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			8.757,12		P	BRL		SCHED
PS	18080276	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			5.293,47		P	BRL		SCHED
AE	2589	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 2589	281894	30/10/18			9.864,45		P	BRL		SCHED
AE	7568	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7568	281894	30/10/18			14.593,80		P	BRL		SCHED
AE	18080935	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080935	281878	30/10/18				14.593,80	P	BRL		SCHED
AE	18080936	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080936	281878	30/10/18				9.864,45	P	BRL		SCHED
PS	18080935	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			14.593,80		P	BRL		SCHED
PS	18080936	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			9.864,45		P	BRL		SCHED
JE	18032991	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				38.508,84	P	BRL		CONTABILID
TL- Coluna								77.017,68	77.017,68				
Contab								77.017,68	77.017,68				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 11:48:00
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 7

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 N° da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 150.854,52 Saldo Cumulativo 80.598,65 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	124009	29/10/18	Contrap. por Doc. PT 124009	282159	31/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
AE	18080830	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080830	281678	29/10/18				942,40-	P	BRL		SCHED
AE	18080836	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080836	281678	29/10/18				1.160,40-	P	BRL		SCHED
AE	18080874	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080874	281716	29/10/18				161,20-	P	BRL		SCHED
AE	18080914	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080914	281818	29/10/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
AE	18080964	30/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080964	281936	30/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	18080965	30/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080965	281936	30/10/18				3.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	18081051	30/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081051	282063	30/10/18				8.140,00-	P	BRL		SCHED
AE	124062	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124062	282251	01/11/18			161,20		P	BRL		SCHED
AE	18081115	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081115	282141	31/10/18				1.715,00-	P	BRL		SCHED
								614.486,12	509.865,06-				
TL-Coluna Contab								614.486,12	509.865,06-				
Não-Cont													
Total do Raz								104.621,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:47:24
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 30.557,32- Saldo Cumulativo 30.557,32- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079390	10/10/18	BANCO ITAU	279031	10/10/18			6.208,59		P	BRL		SCHED
PS	18080236	24/10/18	BANCO ITAU	280832	23/10/18			1.353,02		P	BRL		SCHED
JE	18032990	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				33.258,41-	P	BRL		CONTABILID
PS	18080968	31/10/18	BANCO ITAU	281940	30/10/18			1.348,07		P	BRL		SCHED
								8.909,68	33.258,41-				
TL-Column Contab								8.909,68	33.258,41-				
Não-Cont													
Total do Raz								24.348,73-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:46:21
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação
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.
PS	18078743	01/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277650	01/10/18			2.138,40		P	BRL		SCHED
PS	18078856	02/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277881	02/10/18			2.261,04		P	BRL		CONTABILID
PS	18078952	03/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	278027	03/10/18			2.581,46		P	BRL		CONTABILID
JE	18032987	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				6.980,90-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		6.980,90	6.980,90-				
						Contab		6.980,90	6.980,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:45:53
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18080560	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281329	25/10/18			10.694,97		P	BRL		SCHED
PS	18080588	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281336	25/10/18			1.014,60		P	BRL		SCHED
JE	18032985	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				11.709,57-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		11.709,57					
						Contab		11.709,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:45:24
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 313,65 Saldo Cumulativo 312,63- 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	18078868	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078868	277913	02/10/18				320,17-	P	BRL		CONTABILID
PS	18078868	02/10/18	PENSAO ALIMENTICIA	277913	02/10/18			320,17		P	BRL		CONTABILID
AE	4898	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 4898	278501	05/10/18			320,17		P	BRL		SCHED
JE	18032984	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				334,49-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		640,34					
						Contab		640,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14,32-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:44:47
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	7399	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 7399	278920	09/10/18			8.687,36		P	BRL		SCHED
AE	18079343	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079343	278913	09/10/18				8.687,36	P	BRL		SCHED
PS	18079343	09/10/18	RESCISÕES A PG	278913	09/10/18			8.687,36		P	BRL		SCHED
AE	7429	10/10/18	Contrap. por Doc. PN 7429	279061	10/10/18			9.894,71		P	BRL		SCHED
AE	18079386	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079386	279031	10/10/18				9.894,71	P	BRL		SCHED
PS	18079386	10/10/18	RESCISÕES A PG	279031	10/10/18			9.894,71		P	BRL		SCHED
AE	7456	15/10/18	Contrap. por Doc. PN 7456	279362	15/10/18			3.960,78		P	BRL		SCHED
AE	18079528	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079528	279355	15/10/18				3.960,78	P	BRL		SCHED
PS	18079528	15/10/18	RESCISÕES A PG	279355	15/10/18			3.960,78		P	BRL		SCHED
AE	7510	24/10/18	Contrap. por Doc. PN 7510	280839	23/10/18			1.630,16		P	BRL		SCHED
AE	18080237	24/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080237	280832	23/10/18				1.630,16	P	BRL		SCHED
PS	18080237	24/10/18	RESCISÕES A PG	280832	23/10/18			1.630,16		P	BRL		SCHED
AE	7575	31/10/18	Contrap. por Doc. PN 7575	281962	30/10/18			950,39		P	BRL		SCHED
AE	18080982	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080982	281940	30/10/18				950,39	P	BRL		SCHED
JE	18032982	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				25.123,40	P	BRL		CONTABILID
PS	18080982	31/10/18	RESCISÕES A PG	281940	30/10/18			950,39		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								50.246,80				50.246,80	
Contab								50.246,80				50.246,80	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P VIVARIO 08/11/18 11:44:16
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 N° da Conta 10066000.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.245,03 Saldo Cumulativo
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079271	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079271	278785	09/10/18				7.332,00-	P	BRL		SCHED
PS	18079271	09/10/18	PIS A RECOLHER	278785	09/10/18			7.332,00		P	BRL		SCHED
AE	4966	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 4966	280051	18/10/18			7.332,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		14.664,00	7.332,00-				
						Contab		14.664,00	7.332,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.332,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:42:56
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 35.017,34 Saldo Cumulativo 52.095,57- 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	18079021	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278219	04/10/18			49.627,93		P	BRL		SCHED
PS	18079034	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.562,90		P	BRL		SCHED
PS	18079035	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			3.274,69		P	BRL		SCHED
AE	4899	10/10/18	Contrap. por Doc. PN 4899	279061	10/10/18			1.924,38		P	BRL		SCHED
AE	18079393	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079393	279045	10/10/18				1.924,38-	P	BRL		SCHED
JE	18032981	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282804	07/11/18				52.095,57-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		56.389,90					
						Contab		56.389,90				54.019,95-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.369,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:41:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 54.222,71 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079296	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079296	278811	09/10/18				31.907,47	P	BRL		SCHED
PS	18079296	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			31.907,47		P	BRL		SCHED
PS	18079297	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			1.766,00		P	BRL		SCHED
AE	4968	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 4968	280078	18/10/18			31.907,47		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		65.580,94					
						Contab		65.580,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.673,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:40:01
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 4.149,21 Saldo Cumulativo 210.153,63-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079021	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079021	278219	04/10/18				49.627,93	49.627,93	P	BRL	SCHED
AE	4897	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 4897	278299	04/10/18			49.627,93			P	BRL	SCHED
AE	7423	10/10/18	Contrap. por Doc. PN 7423	279061	10/10/18			6.208,59			P	BRL	SCHED
AE	18079390	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079390	279031	10/10/18				6.208,59		P	BRL	SCHED
AE	7511	24/10/18	Contrap. por Doc. PN 7511	280839	23/10/18			1.353,02			P	BRL	SCHED
AE	18080236	24/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080236	280832	23/10/18				1.353,02		P	BRL	SCHED
AE	7582	31/10/18	Contrap. por Doc. PN 7582	281971	30/10/18			1.348,07			P	BRL	SCHED
AE	18080968	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080968	281940	30/10/18				1.348,07		P	BRL	SCHED
								58.537,61	58.537,61				
								58.537,61	58.537,61				
								Tl-Coluna Contab					
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	11:39:00									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/10/18									
			Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	1.230,99	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032953	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18					19,08-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				19,08-			
						Contab				19,08-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		19,08-					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	11:37:59									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/10/18									
			Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10066000.110501.004	Material Odontologico	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	3.844,44-	Saldo Cumulativo	460,88	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	18032952	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18								
						TL-Columna			47,40-		P	BRL	CONTABILID
						Contab			47,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		47,40-					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	11:36:56									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/10/18									
			Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10066000.110501.003	Material de Limpeza	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	3.403,61-	Saldo Cumulativo	1.878,14	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032962	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			1.531,52		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.531,52					
						Contab		1.531,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.531,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:36:11
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020822	25/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	281357	25/10/18			2.130,00		P	BRL		SCHED
JE	18032930	31/10/18	AJUSTE DE ESTOQUE	282770	07/11/18				40.241,45-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		2.130,00	40.241,45-				
						Contab		2.130,00	40.241,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.111,45-					



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	11:34:48										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/10/18										
			Data Fina	31/10/18										
Nº da Conta	10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	32.596,04	Saldo Cumulativo	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	18032945	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18					5.612,82-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna				5.612,82-				
						Contab				5.612,82-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			5.612,82-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:34:01
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18080109	22/10/18	FERIAS APAGAR	280435	19/10/18			31.288,90		P	BRL		SCHED
JE	18032979	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282802	07/11/18				31.288,90-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		31.288,90					
						Contab		31.288,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:32:03
Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 953.606,20 Saldo Cumulativo 32.023.932,84 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	18000690	01/10/18	Contrap. por Doc. RI 18000690	270295	25/07/18			1.500.360,62		P	BRL		TIQS
AE	18031312	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031312	281146	24/10/18				906.060,69	P	BRL		SCHED
AE	18031313	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031313	281146	24/10/18				543.939,31	P	BRL		SCHED
						TI-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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:40
Pág. - 1

Nº da Conta		10066000.110103.099		Bradesco 4213-7 Poupança		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		1.764.050,62		Saldo Cumulativo		2.770.781,08		Tipo de Razão		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C
RC	18031137	01/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280837	23/10/18			45.621,43	P
RC	18031141	02/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280850	23/10/18			479.374,41	P
RC	18031142	03/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280850	23/10/18			18.046,19	P
RC	18027758	05/10/18	RESGATE DE POUANÇA		279049	10/10/18			62.591,44	P
RO	18032766	05/10/18	RESGATE DE POUANÇA		282566	06/11/18		4.045,38		P
RC	18027424	08/10/18	RESGATE POUANÇA		278975	10/10/18			17.030,41	P
RC	18028153	10/10/18	RESGATE DE POUANÇA		279263	11/10/18			18.047,68	P
RC	18028742	11/10/18	RESGATE DE POUANÇA		279539	16/10/18			4.845,93	P
RC	18028988	15/10/18	RESGATE DE POUANÇA		279761	17/10/18			4.045,38	P
RC	18029002	15/10/18	RESGATE DE POUANÇA		279770	17/10/18			4.045,38	P
RC	18032833	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	282592	06/11/18		19,13		P
RC	18032834	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/ POUANÇA	282592	06/11/18		567,95		P
RC	18032835	15/10/18	Depós. Banc.	IR S/ POUANÇA	282592	06/11/18			127,78	P
RC	18032836	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	282592	06/11/18			85,05	P
RC	18029480	17/10/18	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO		280161	18/10/18		3.112.437,94		P
RC	18029481	17/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280161	18/10/18			4.946,37	P
RC	18030640	18/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280634	22/10/18			181.801,07	P
RC	18030907	19/10/18	RESGATE DE POUANÇA		280734	23/10/18			113.681,95	P
RC	18031252	19/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281058	24/10/18			113.681,95	P
RO	18031584	19/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281369	25/10/18		113.681,95		P
RC	18031610	22/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281430	25/10/18			63.696,72	P
RC	18031537	23/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281326	25/10/18			51.772,65	P
RC	18032057	24/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281928	30/10/18			3.003,18	P
RC	18032068	25/10/18	RESGATE DE POUANÇA		281928	30/10/18			2.036,75	P
RC	18032240	26/10/18	RESGATE DE POUANÇA		282100	31/10/18			26.572,30	P
RC	18032293	29/10/18	RESGATE DE POUANÇA		282157	31/10/18			15.518,23	P
RC	18032355	31/10/18	RESGATE DE POUANÇA		282215	01/11/18			4.941,84	P
								Tt.-Coluna	3.230.752,35	1.235.514,09
								Contab	3.230.752,35	1.235.514,09
								Total do Raz	1.995.238,26	



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

R09200P	VIVARIO		08/11/18	13:42:35									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/10/18									
			Data Fina	31/10/18									
Nº da Conta	10066000.432002.002	Receitas de operações	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032834	15/10/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	282592	06/11/18						P	BRL	CONTABILID
RC	18032836	15/10/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	282592	06/11/18				85,05		P	BRL	CONTABILID
						Tl-Coluna		85,05				567,95-	
						Contab		85,05				567,95-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		482,90-					