

**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:
NOV/2018



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	7
3.1	Taxa de mortalidade	7
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	9
3.3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH.....	9
3.4	Resolutividade da Ouvidoria	10
4	Considerações Finais	10
5	Anexos.....	10
6	Assinatura	15
7	Recursos Financeiros	16
7.1	Fluxo de Caixa	16
7.2	Despesas Realizadas	17
7.3	Conciliação Bancária.....	17
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
8	Relatório Administrativo	17
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	17
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	18
8.3	Recursos Humanos	18
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	19
9	Anexo B.....	22
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	22
9.2	Extratos Bancários	23
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	109
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
11	Tributos.....	156
11.1	Pessoa Física.....	156
11.2	Pessoa Jurídica.....	199
12	Certidões.....	215
13	Balancete	221



14	Razão	226
----	-------------	-----



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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada” de acordo ao novo quadro de produção assistencial, estabelecido no Termo de Referência do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 007/2014, assinado em 25/10/2018.

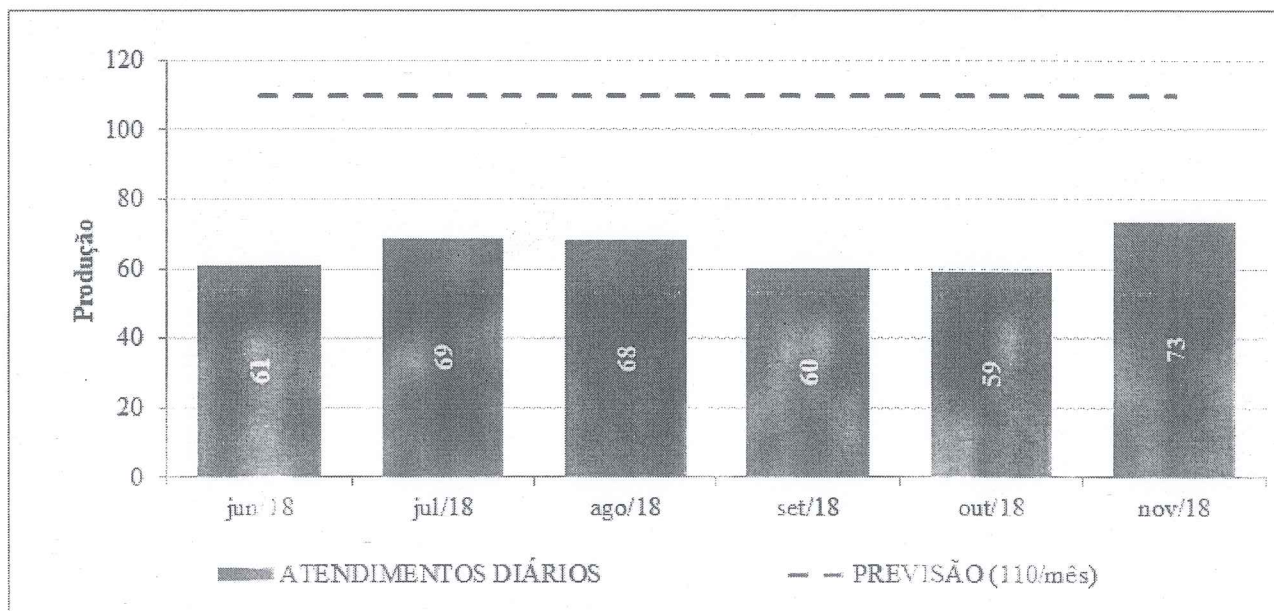
Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, NOVEMBRO/2018

ATIVIDADES	nov/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	110	73	67%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2	2	100%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	80	41	51%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para NOVEMBRO/2018, ocorreram 112 consultas com o Serviço Social, 186 atendimentos de fisioterapia, 11 consultas de médico gastroenterologia, 103 consultas de médico de ginecologia, 29 consulta registrada para médico cardiologista, 45 consultas de médico ortopedista, 1.621 atendimentos de Clínica Médica, e 95 atendimentos odontológicos, totalizando 1.839 atendimentos/mês, com uma média diária de 73 atendimentos/dia, o que equivale a 24% mais que OUT/18 (2.202) e 7% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.358–NOV/17). No gráfico 1, podemos observar que a média/mês do semestre é de 65 atendimentos diários, abaixo da meta estabelecida que é de 110 atendimentos diários. Gráfico 1, Anexo 1

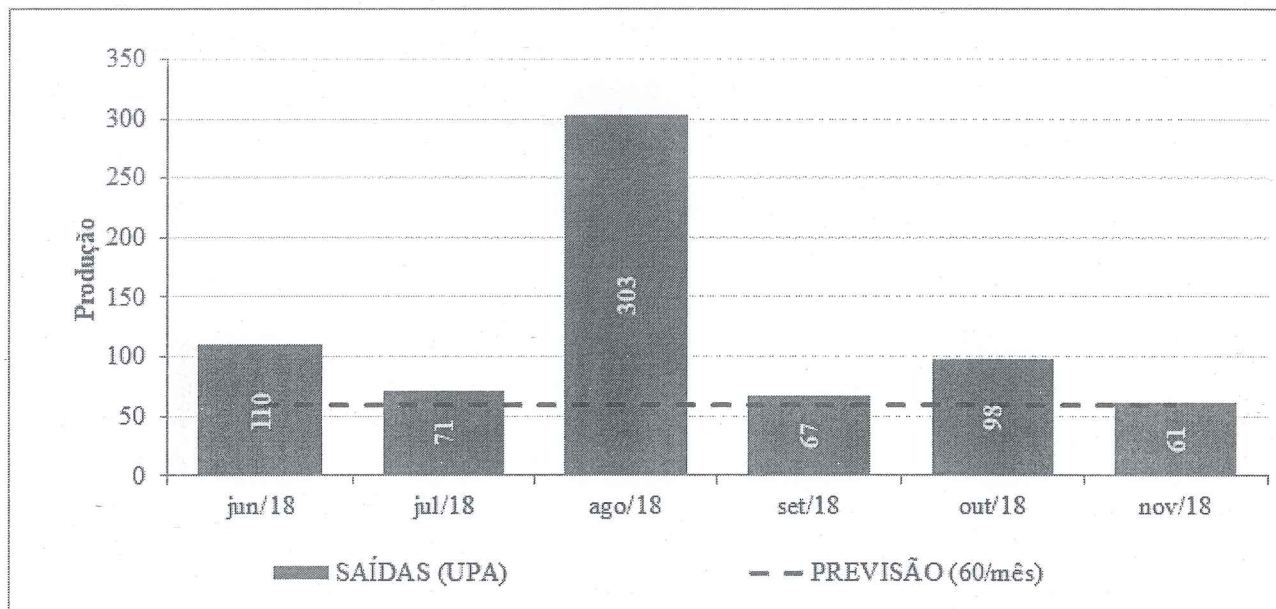
Gráfico 1: Atividade assistencial realizada: atendimentos diários, SEAP – JUNHO A NOVEMBRO/2018



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

Nas salas de observação amarela masculina ocorreram 37 saídas, na feminina 15 saídas, na vermelha 8 saídas e na semi intensiva 4 saídas, totalizando 61 saídas no mês o que equivale em média a 2 saídas/dia, conforme meta estabelecida.

Gráfico2: Atividade assistencial realizada: saídas clínicas na observação e saídas clínicas na unidade intermediária, SEAP – JUNHO A NOVEMBRO/2018

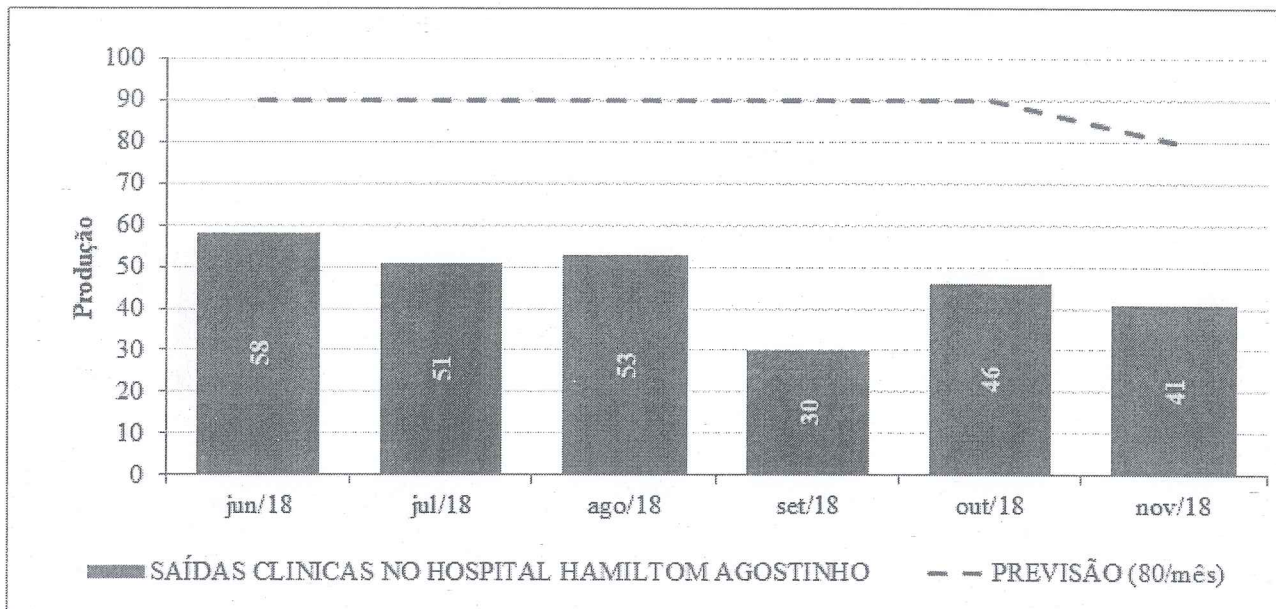


Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu
Sistemas de Informação/ VIVARIO

Em relação ao PS Hamilton Agostinho foram 41 saídas (51% das expectativas). No gráfico 03, observa-se que para uma média de 47 saídas clínicas na observação do H.A., abaixo do parâmetro estabelecido de 80 saídas.



Gráfico3: Atividade assistencial realizada: saídas do OS Hamilton Agostinho, SEAP – JUNHO A NOVEMBRO/2018



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

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 3.444, 17% a mais que NOV/18 (2.945) e 64% mais que NOV/17 (2.095), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.764. 51% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído através do prontuário eletrônico, foram contabilizados 1.349 (89% do total de exames), sendo o mais frequentes 192 hemogramas completos (14%). Além disso, foram registradas 150 radiografias (10% do total de exames), sendo a mais frequente com 81% a radiografia de tórax (121 exames) e 15 eletrocardiogramas foram registrados no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.514 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 11/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 50 com conceito C, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, NOVEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	12	11,8%	<8%	0
		Total de saídas	102			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 4%	25
		Total de população privada de liberdade internados	204			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	189	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	189			
4	Resolutividade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	-	100%	-	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	-			
Total						50
Conceito						C

3.1 Taxa de mortalidade

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

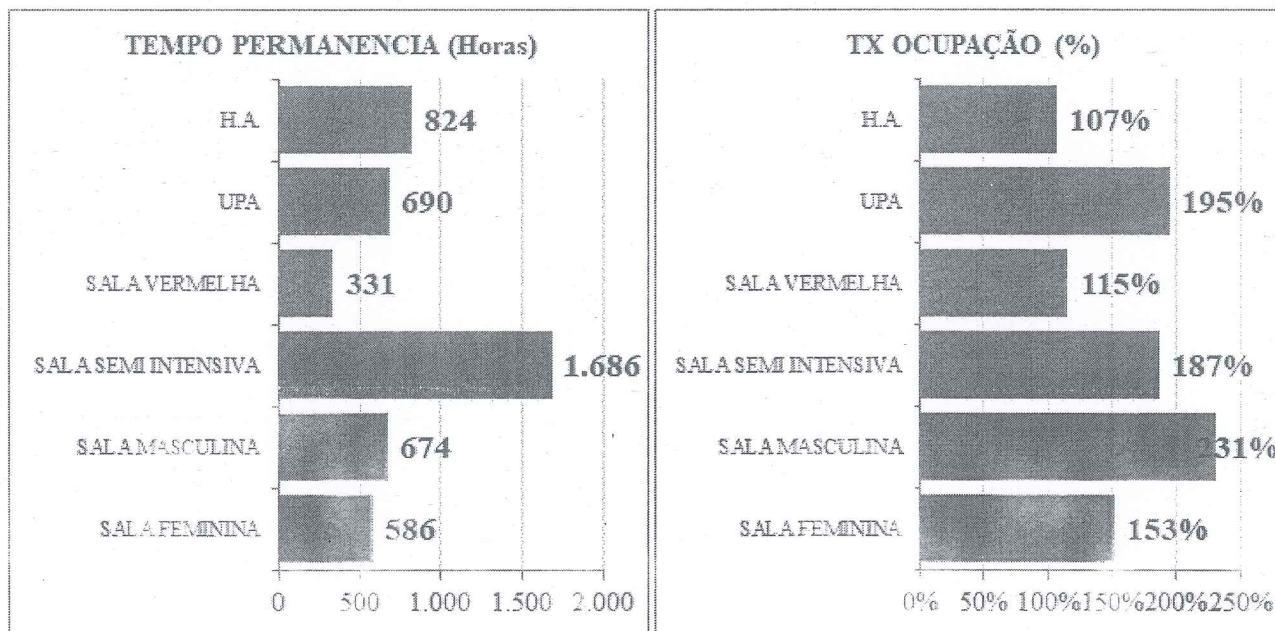
Denominador: Total de saídas

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

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

No presente mês foram analisados 15 óbitos, 03 chegaram à unidade já cadáver, 06 ocorreram na UPA e 06 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Em relação ao tempo de permanência, 12 ocorreram após 24 horas de internação. Quando relacionados ao total de 102 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 11,8% não 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, exame psiquiátrico geral, fraturas múltiplas de coluna torácica, pneumonia, dispneia, esofagite, edema pulmonar e outros exames gerais.

Gráfico 5: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, NOVEMBRO/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 para os 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). A singularidade dos pacientes desta unidade dificulta ainda mais o processo de transferência, já que não existem muitas unidades com estrutura e segurança para receber os pacientes privados de liberdade.

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 AGOSTO/2016, $\leq 5,0\%$ a partir de SETEMBRO/2016 e $\leq 4,0\%$ a partir de NOVEMBRO/2018 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 204 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 149 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 131 casos suspeitos de tuberculose, 05 casos de HIV, 03 influenzas (gripe), 02 casos de hanseníase, 02 casos de caxumba, 02 casos de sífilis, 01 leptospirose, 01 intoxicação por *cannabis*, 01 enterite por salmonela, 01 febre viral transmitida por artrópodes.

3.3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIH 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 189 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, todos foram devidamente analisados pela Comissão de Infecção Hospitalar. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

3.4 Resolutividade da Ouvidoria

Número: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

A OS Viva Rio está em fase de adequação do processo de trabalho e fluxos de informação para atender ao novo quadro de Indicadores, estabelecido no 5º Termo de Referência do 5º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 007/2014, assinado em 25/10/2018. Sendo assim, a OS Viva Rio solicita que esse indicador seja desconsiderado do resultado de desempenho do período em análise.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 11/2018, a unidade completa quatro anos e seis 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 50 pontos e conceito C, ou seja, 02 indicadores analisados foram alcançados.



Conforme já discutido, 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 que 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 causados pelo tempo de permanência significativamente elevado.

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de dezembro 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, NOVEMBRO/2018

Fonte: Sistema Klinikos/ECO

 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...	01/11/2018 a 30/11/2018
Turno da	24 horas
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	34
CLINICA MÉDICA	1.752
GASTROENTEROLOGIA	11
GINECOLOGIA	105
ODONTOLOGIA	104
ORTOPEDIA	49
PSIQUIATRIA	7
Total por Setor	2.062
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	30
GINECOLOGIA	97
Total por Setor	127
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	29
CLINICA MÉDICA	1.596
GASTROENTEROLOGIA	11
GINECOLOGIA	6
ODONTOLOGIA	95
ORTOPEDIA	45
Total por Setor	1.782
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	126
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	9
ORTOPEDIA	4
PSIQUIATRIA	7
Total por Setor	153
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 03/12/2018 08:55:53
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	112
CARDIOLOGIA	29
CLINICA MÉDICA	1.621
GASTROENTEROLOGIA	11
GINECOLOGIA	103
ODONTOLOGIA	95
ORTOPEDIA	45
Total por Setor	2.016

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	469
ODONTOLOGIA	95
Total por Setor	564

Totais no Período

Registro (Urgência)	2.062
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	127
Não Classificados	1.935
Atendimento Médico	2.016
Observação	564



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, NOVEMBRO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	192	14,23%
DOSAGEM DE UREIA	149	11,05%
DOSAGEM DE CREATININA	149	11,05%
DOSAGEM DE GLICOSE	137	10,16%
DOSAGEM DE SODIO	115	8,52%
DOSAGEM DE POTASSIO	115	8,52%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	50	3,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	45	3,34%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	45	3,34%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	38	2,82%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	36	2,67%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	33	2,45%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	30	2,22%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	28	2,08%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	27	2,00%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	23	1,70%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	22	1,63%
DOSAGEM DE MAGNESIO	21	1,56%
DOSAGEM DE AMILASE	20	1,48%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	15	1,11%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	1,04%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	10	0,74%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,67%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	4	0,30%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,30%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.349	89,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	121	80,67%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	2,67%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	2,67%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	2,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	2,00%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1,33%



RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	1,33%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,67%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,67%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,67%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,67%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,67%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	150	9,91%
ELETROCARDIOGRAMA	15	0,99%
TOTAL (EXAMES)	1.514	30,54%
DESCRICHÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.764	51,22%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	486	14,11%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	469	13,62%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	207	6,01%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	127	3,69%
INALACAO / NEBULIZACAO	126	3,66%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	64	1,86%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	50	1,45%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	45	1,31%
CURETAGEM PERIAPICAL	30	0,87%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	18	0,52%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	18	0,52%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	16	0,46%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	14	0,41%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,20%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	3	0,09%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.444	69,46%
TOTAL GERAL	4.958	





Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, NOVEMBRO/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: 05/12/2018
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 novembro de 2018.

Dos 15 óbitos registrados na unidade, 15 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 novembro de 2018, 12 foram com mais de 24h, 00 com menos de 24h e 03 entrou na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de novembro de 2018 foram: **tuberculose respiratória, exame psiquiátrico geral, fraturas múltiplas da coluna torácica, pneumonia, dispneia, esofagite, edema pulmonar 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 201904-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-43 189.016

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



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 05/12/2018

Hora: 11 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao quinto dia do mês de dezembro 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 novembro de 2018. No mês de novembro apresentamos um total de 189 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação com tempo superior a 24 horas, sendo 05 infecções na sala vermelha; 70 infecções na sala de observação masculina; 19 infecções na sala de observação feminina; 16 infecções na sala unidade intermediária e 79 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 149 notificações compulsórias destes: 02 hanseníase, 02 caxumbas, 01 enterite por salmonela; 01 febre viral transmitida por artrópodes, 05 HIV, 02 sífilis, 01 leishmaniose; 03 influenzas (gripe), 01 intoxicação por cannabis (derivados) e 131 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de novembro de 2018, foi orientar a equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Orientado para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade.

Marcos Argolo

Marcos Argolo
CRM 42.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 108.016

Valdomiro Ourique

Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, NOVEMBRO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 05/12/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro 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, e Valdomiro Ourique; Enfermeiro CCIPH, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de 2018. Foram gerados 2062 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1752 atendimentos de clínica médica; 104 de odontologia; 34 de cardiologia; 11 de gastroenterologia; 49 de ortopedia; 105 de ginecologia; 07 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 42.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó

Valdomiro Ourique _____



GERENCIAMENTO

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		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.770.782,08
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		5.184,88
Outras Receitas		27,65
B - TOTAL DE RECEITAS		5.212,53
DESPESAS		
Pessoal		1.194.937,75
Material de Consumo		120.590,33
Serviços de Terceiros		86.293,08
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		799,39
Despesas Bancárias		2.342,78
Outras Despesas Operacionais		68.521,73
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.473.485,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.302.509,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
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)		0,00

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 98% 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 166% 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, passível de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 03 (três) 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 NOVEMBRO 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	NOVEMBRO
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 **NOVEMBRO** de **2018**:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 04/12/2018 - 10h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.288.198,26	1.288.198,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				2.770.781,08
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-530.823,12	2.239.957,96
06/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.905,46	2.237.052,50
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-95.485,88	2.141.566,62
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.052,02	2.139.514,60
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.351,23	2.135.163,37
12/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.727,63	2.133.435,74
13/11/2018	RENDIMENTOS		469,26		2.133.905,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-105,58	2.133.799,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1367506			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-950,13	2.132.849,29
14/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-458.313,01	1.674.536,28
19/11/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	278,00		1.674.814,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		7.456,46		1.682.270,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.201.607,08		2.883.877,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-1.677,70	2.882.200,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1733306			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.235,56	2.880.964,56
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-306,28	2.880.658,28
21/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-17.797,64	2.862.860,64
22/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-30,40	2.862.830,24
23/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-37.571,89	2.825.258,35
26/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.280,70	2.809.977,65
27/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.498,58	2.791.479,07
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-447,64	2.791.031,43
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-413.191,37	2.377.840,06
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-561.785,75	1.816.054,31
Total			1.209.810,80	-2.164.537,57	1.816.054,31

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-561.785,75	-561.785,75
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-490.099,15	-1.051.884,90
Total			0,00	-1.051.884,90	-1.051.884,90

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 04/12/2018 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.288.198,26	1.288.198,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				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
06/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.905,46		2.906,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	289		-27,65	2.878,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-1.268,73	1.610,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-1,70	1.608,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-1.605,68	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1,70	1,00
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	95.485,88		95.486,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-57,24	95.429,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-52.095,57	43.334,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-35.822,30	7.511,77
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370634		-1.250,00	6.261,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431244		-312,63	5.949,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1.046,04	4.903,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-3.221,36	1.681,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,70	1.680,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1.488,24	191,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-76,32	115,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-66,78	48,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-28,62	20,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-19,08	1,00
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.052,02		2.053,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-734,73	1.318,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-1,70	1.316,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-764,38	552,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-2,00	550,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-547,21	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-2,00	1,00
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.351,23		4.352,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-357,89	3.994,34



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-1,70	3.992,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-1.871,45	2.121,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-2,50	2.118,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-2.115,99	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1,70	1,00
12/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.727,63		1.728,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	290		-27,65	1.700,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	291		-27,65	1.673,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-5,54	1.667,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-1,70	1.666,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-44,34	1.621,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,70	1.620,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-488,45	1.131,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-1.128,60	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-2,00	1,00
13/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	950,13		951,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2209229		-1,72	949,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-1,70	947,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-258,91	688,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-1,70	687,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-266,40	420,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-1,66	419,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-10,41	408,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1,70	406,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-10,19	396,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,66	395,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-22,95	372,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-1,70	370,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-1,70	368,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-10,73	358,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-7,16	350,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-46,02	304,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-1,70	303,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-1,70	301,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-2,19	299,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-5,00	294,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-4,09	290,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-1,70	288,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-8,67	279,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-1,70	278,07



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-117,70	160,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-1,70	158,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-18,08	140,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-1,70	138,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-4,22	134,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-1,70	132,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-9,25	123,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-1,70	122,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-121,02	1,00
14/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	458.313,01		458.314,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11118		-74,60	458.239,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIC NUTRICIONAL C	3184146		-3.063,22	455.176,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3485759		-261.594,41	193.581,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208451		-181.116,77	12.465,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-108,59	12.356,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-1,70	12.354,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1.952,74	10.401,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-2,00	10.399,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-2.336,84	8.063,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1,70	8.061,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-1.989,89	6.071,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-1,70	6.069,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-302,39	5.767,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-1,70	5.765,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3184146		-10,00	5.755,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3485759		-10,00	5.745,76
	CHEQUE COMPENSADO	40		-4.945,37	800,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961298		-799,39	1,00
19/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	306,28		307,28
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20180B011207 0000010769	11207	1.450.000,00		1.450.307,28
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.201.607,08	248.700,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-305,28	248.394,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6433938		-12.838,47	235.556,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.253,89	226.302,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.336,42	196.966,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-4.995,83	191.970,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-64.018,39	127.951,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-120.877,26	7.074,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-61,05	7.013,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-1,70	7.011,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026		-6.124,21	887,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-1,70	886,00



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-257,50	628,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1,70	626,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-614,10	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6433938		-10,00	1,00
21/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	17.797,64		17.798,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569996		-2.198,25	15.600,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569997		-8.846,65	6.753,74
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778061		-103,50	6.650,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912067		-1.715,00	4.935,24
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370057		-4.914,24	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569996		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569997		-10,00	1,00
22/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	30,40		31,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-28,70	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1,70	1,00
23/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	37.571,89		37.572,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	292		-27,65	37.545,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1794820		-16.921,56	20.623,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208650		-11.503,12	9.120,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-7.259,76	1.860,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137084		-1.849,80	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794820		-10,00	1,00
26/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.280,70		15.281,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3469612		-3.163,75	12.117,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137584		-6.313,04	5.804,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-38,92	5.765,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-1,70	5.764,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-3.168,09	2.596,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-1,70	2.594,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-1.766,00	828,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300		-1,66	826,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-814,14	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3469612		-10,00	1,00
27/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.498,58		18.499,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	293		-11.077,82	7.421,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	294		-988,00	6.433,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	4194842		-547,00	5.886,76
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.721,04	2.165,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-161,39	2.004,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1,70	2.002,63



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-91,71	1.910,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-1,70	1.909,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-91,92	1.817,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,70	1.815,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-1.476,35	339,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-1,70	337,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-251,57	85,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1,70	84,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-71,58	12,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,70	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194842		-10,00	1,00
28/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	447,64		448,64
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370381		-267,00	181,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-178,94	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-1,70	1,00
29/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	413.191,37		413.192,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	27,65		413.220,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	413.200,94
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	6190255		-3.460,00	409.740,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6042444		-218.495,44	191.245,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-1.111,95	190.133,55
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814063		-112.329,00	77.804,55
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814077		-77.723,74	80,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711		-58,11	22,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042444		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6190255		-10,00	1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	561.785,75		561.786,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137408	50,40		561.837,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8290720		-11.309,72	550.527,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208380		-8.014,15	542.513,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137668		-12.893,20	529.620,08
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814329		-105.751,17	423.868,91
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814360		-126.520,04	297.348,87
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814393		-97.970,75	199.378,12
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814424		-106.231,18	93.146,94
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814459		-91.483,32	1.663,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-511,63	1.151,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-2,00	1.149,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-762,69	387,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-1,66	385,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-372,64	13,00



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290720		-10,00	1,00
Total			3.611.596,78	-3.611.596,78	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-561.784,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	561.785,75		1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	490.099,15		490.100,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	490.081,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268035		-3.292,21	486.788,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268038		-5.118,07	481.670,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268170		-477.168,46	4.502,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.329,32	2.173,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-678,38	1.494,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-2,00	1.492,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-764,38	728,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-2,00	726,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-15,07	711,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-1,70	709,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949		-686,82	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268038		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268170		-10,00	1,00
04/12/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814406		-26.808,98	-26.807,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814408		-1,70	-26.809,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814327		-1.179,72	-27.989,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814328		-2,50	-27.991,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370824		-9.765,00	-37.756,90
Total			1.051.884,90	-527.857,05	-37.756,90

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO

Data da operação: 05/12/2018 - 17h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	718.009,20	718.009,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814063	112.329,00		112.329,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814077	77.723,74		190.052,74
30/11/2018	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814329	105.751,17		295.803,91
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814360	126.520,04		422.323,95
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814393	97.970,75		520.294,70
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814424	106.231,18		626.525,88
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814459	91.483,32		718.009,20
Total			718.009,20	0,00	718.009,20

Os dados acima têm como base 05/12/2018 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2018 às 17h48 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0077 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 04/12/2018 2:27:25 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?	
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0		
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0		
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0		
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0		
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0		
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81		
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E 315	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
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		
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	E 0	0		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0		
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81		
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78		

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0078 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 04/12/2018 2:27:25 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOQST
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: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>novembro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.194.937,75
01.01	SALARIO	516.595,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	501.885,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	14.709,92
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.317,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.188,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.128,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	640.473,37
01.03.01	FGTS	63.598,69
01.03.02	IRRF	60.010,40
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.102,42
01.03.04	RESCISÕES	478.956,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.805,25
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.552,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.552,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	120.590,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	46,46
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	46,46
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	8.140,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	8.140,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.198,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.198,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.063,22
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.063,22
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	104.422,35
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.629,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	65.793,07
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.720,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.720,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.293,08
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	4.757,45
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.757,45
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.594,57
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.594,57
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.860,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.860,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.772,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.772,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	4.500,42
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.500,42
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.808,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.808,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	799,39
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	799,39
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	799,39
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	2.342,78

06.01	TARIFAS	2.342,78
06.01.01	TARIFAS	2.342,78
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.521,73
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.045,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.045,38
07.99	OUTRAS	1.476,35
07.99.01	OUTRAS	1.476,35
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		1.473.485,06

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			<i>novembro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2018 a 30/11/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1,00
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)			1,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.900.808,39
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		6.690,16
Sub-Total(2)		6.690,16
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.690,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		534.804,94
Benefícios		17.566,95
Encargos e Contribuições		263.783,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		289.825,69
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.105.980,69
Materiais de Consumo (4)		111.069,64
Serviços de Terceiros (5)		163.220,23
Serviços Públicos (6)		2.184,55
Tributárias/Financeiras (7)		2.071,48
Outras Despesas Operacionais (8)		25.090,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.409.616,67
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)		1.409.616,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.497.881,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											novembro/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						novembro/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										novembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	R\$ 3.266,03	1.447,83	R\$ -	4.713,86	9.427,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ -	1.714,15	1.714,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 23,57	1.737,72	1.737,72
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\$ 379,04	2.093,19	2.093,19
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\$ 376,63	2.423,04	2.423,04
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	-R\$ 150,55	1.563,60	1.563,60
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ -	1.714,15	1.714,15
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 57,01	1.536,07	6.144,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 175,36	1.654,42	1.654,42
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 1.024,78	454,28	R\$ 183,01	1.662,07	1.662,07
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\$ 830,39	3.399,65	3.399,65
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	R\$ 3.095,77	1.372,35	R\$ 421,08	4.889,20	4.889,20
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	29	CLT	24	R\$ 3.266,03	1.447,83	R\$ -	4.713,86	136.701,97
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
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 3.952,79	1.752,27	R\$ -	5.705,06	5.705,06
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ -	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.187,66	526,49	R\$ 109,77	1.823,92	1.823,92
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
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.711,40	1.645,26	R\$ -	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	2	CLT	20	R\$ 6.185,67	2.742,11	R\$ -	8.927,78	17.855,56
Medico	Medico	225125	1	CLT	20	R\$ 9.050,56	4.012,11	R\$ -	13.062,67	13.062,67
Medico	Medico	225125	10	CLT	24	R\$ 7.422,80	3.290,53	R\$ -	10.713,33	107.133,27
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	R\$ 11.134,20	4.935,79	R\$ -	16.069,99	64.279,96
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	R\$ 14.845,62	6.581,06	R\$ -	21.426,68	42.853,37
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 11.134,35	4.935,86	R\$ -	16.070,21	16.070,21

Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,16	2.366,85	R\$ -	7.706,01	7.706,01
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.339,15	2.366,85	R\$ -	7.706,00	7.706,00
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	R\$ 8.808,73	3.904,91	R\$ -	12.713,64	12.713,64
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	24	R\$ 3.538,55	1.568,64	R\$ -	5.107,19	5.107,19
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	R\$ 3.538,55	1.568,64	R\$ -	5.107,19	5.107,19
Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	R\$ 1.781,47	789,73	R\$ 478,81	3.050,01	3.050,01
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 132,89	5.668,21	5.668,21
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 143,39	5.678,71	5.678,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ -	1.839,38	77.254,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	R\$ 1.274,43	564,95	R\$ 2,53	1.841,91	14.735,32
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\$ 80,26	1.919,64	1.919,64
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	2	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ -	2.357,15	4.714,31
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 85,21	2.442,36	2.442,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.633,17	723,98	R\$ 110,01	2.467,16	2.467,16
Tecnico de Refrigeração	Tecnico de Refrigeração I	314115	1	CLT	40	R\$ 1.780,13	789,13	R\$ 628,99	3.198,25	3.198,25
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\$ 370,24	2.727,39	2.727,39
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	R\$ 3.835,18	1.700,14	R\$ 212,39	5.747,71	5.747,71
Total						216.537,20	95.990,94	5.823,45	318.351,59	768.596,46

(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 à Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											novembro/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	680,78	2.324,21	2.324,21	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	23,39	27.525,80	27.525,80	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	59,68	16.129,64	16.129,64	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	23,44	20.016,93	20.016,93	
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	8.770,87	
Total						83.084,11	36.831,19	4.272,09	124.187,39	130.765,54	



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


RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Igor Souza de Assis	112.433.217-09	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 378,37
Orlando Locatelli de Lima	097.147.977-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 378,37
Stephanie de Sousa Mucheli	138.487.737-16	-	N/D	Farmaceutico(A)	Farmaceutica	125125	1	RPA	90h.	21/11/2018	R\$ 1.441,51
Alan Cruz Pimentel	105.011.107-98	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 189,18
Aline Rufino da Silva	084.831.587-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/2018	R\$ 567,55
Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna	047.474.417-51	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 671,58
Claudio Mendonca de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	144h.	21/11/2018	R\$ 840,38
Daiane Barbosa Cardoso	151.871.007-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 94,59
Daniel Alexandre Mello Teixeira	156.344.587-57	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 189,18
Erica Deiro dos Santos	125.685.327-50	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Saúde	125125	1	RPA	30h.	21/11/2018	R\$ 304,15
Eronilda Neves dos Santos	058.785.836-23	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 189,18
Janaina Soares da Costa	148.314.647-24	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 378,37
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 213,54
	141.839.327-42	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Saúde	125125	1	RPA	30h.	21/11/2018	R\$ 304,15
Patricia Barbosa Dias	011.819.597-21	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	21/11/2018	R\$ 378,37
Roberta Moura	107.106.517-32	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	72h.	21/11/2018	R\$ 1.007,38
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h.	21/11/2018	R\$ 1.565,76



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

Rosângela da Silva	532.690.207-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/2018	R\$ 567,55	
Sandro Pereira de Queiroz	092.195.547-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/2018	R\$ 335,79	
Sueli Narciso Alves	796.407.027-49	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 378,37	
Tatiane da Silva Abrantes	103.785.827-12	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	21/11/2018	R\$ 671,58	
Total								21				R\$ 11.044,90
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACYR PIRES AGUIAR	48
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	112
ANDRE DIAS GABRIEL	1
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	11
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	17
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM	13
CINTIA SANGUINETE FARAH	23
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	29



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

DANIEL MACIEL BARROS	73
DYEGO DINUCCI NASCIMENTO	11
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	50
EDUARDO GOMES PIRES CARVALHO	11
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	159
EVANDRO GOMES VIEIRA	1
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	3
FELLIPE VENTURA DINIS BORGES	63



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

FERNANDO MAURICIO D'IMPERIO TEIXEIRA	24
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	39
GABRIEL SIMAO	116
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	22
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	118
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	85
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	23
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	90
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	126



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	22
MARIO JOSE DOS SANTOS	125
MIGUEL HENRIQUE KAMHAJI	103
RACHEL GUEDES ALONSO	58
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	69
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	18
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	33
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	161
Total Geral de Atendimentos	1.857



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

novembro/2018

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO								novembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.774,70			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
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			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 480,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
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 LOGISTICA LTDA	12.117.414/0002-65			R\$ 13.719,93			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	R\$ 17.286,81			
Locação Equip ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	R\$ 3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
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	Abril e Agosto de 2018	
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00	Abril e Agosto de 2018	
USG	AMP	35.905.520/0001-28		15/09/2017	15/09/2018	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Outubro de 2018	
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/10/2018	R\$ 36.860,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		17/01/2018	16/03/2018	execução	R\$ 4.188,00	Outubro de 2018	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA 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\$ 4.295,00	Setembro de 2018	
Manutenção de Equip ^o Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Setembro de 2018	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 15.625,00			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 2.138,92	Agosto e Setembro de	
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA			
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Outubro de 2018	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA			
Total						247.701,76	50.879,42		

(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						novembro/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 30.731,91	100,00%	R\$ 30.731,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.443,97	15,89%	R\$ 547,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Outubro de 2018.	
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 15.445,17	13,70%	R\$ 2.115,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 511,63	100,00%	R\$ 511,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento do 13º salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 372,64	100,00%	R\$ 372,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento do 13º salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 762,69	100,00%	R\$ 762,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento do 13º salário dos Colaboradores da sede da Viva Rio - Novembro de 2018.	
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 3.462,19	100,00%	R\$ 3.462,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Julho de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.163,75	100,00%	R\$ 3.163,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 3.168,09	100,00%	R\$ 3.168,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 51,83	100,00%	R\$ 51,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 402,68	100,00%	R\$ 402,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
IRRF (Sede/Outubro)	R\$ 4.007,99	100,00%	R\$ 4.007,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento autônomo da sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.221,36	100,00%	R\$ 3.221,36	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 1.952,74	100,00%	R\$ 1.952,74	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 2.336,84	100,00%	R\$ 2.336,84	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Novembro de 2018.	
Vale combustível (Sede/Outubro)	R\$ 1.600,00	4,47%	R\$ 71,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale combustível dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Outubro)	R\$ 870,00	4,47%	R\$ 38,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 988,00	100,00%	R\$ 988,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Condomínio (Sede/Outubro)	R\$ 2.427,26	4,47%	R\$ 108,59	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.623,43	4,47%	R\$ 251,57	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 6.759,36	4,47%	R\$ 302,39	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 5.787,49	4,47%	R\$ 258,91	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 5.954,86	4,47%	R\$ 266,40	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 232,74	4,47%	R\$ 10,41	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 239,78	4,47%	R\$ 10,73	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	

Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 48,96	4,47%	R\$ 2,19	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,37	26,09%	R\$ 488,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 227,89	4,47%	R\$ 10,19	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 513,12	4,47%	R\$ 22,95	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 160,10	4,47%	R\$ 7,16	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,77	4,47%	R\$ 46,02	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 91,51	4,47%	R\$ 4,09	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 193,74	4,48%	R\$ 8,67	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 2.631,08	4,47%	R\$ 117,70	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 404,15	4,47%	R\$ 18,08	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 94,34	4,47%	R\$ 4,22	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 206,68	4,48%	R\$ 9,25	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.705,15	4,47%	R\$ 121,02	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 2.054,82	4,47%	R\$ 91,92	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 38,36	4,48%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 991,20	4,47%	R\$ 44,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	4,47%	R\$ 61,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 18.198,76	4,47%	R\$ 814,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.607,50	4,47%	R\$ 161,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 641,51	4,47%	R\$ 28,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 16.423,75	4,47%	R\$ 734,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 8.000,00	4,47%	R\$ 357,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 123,90	4,47%	R\$ 5,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.050,00	4,47%	R\$ 91,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.000,00	4,47%	R\$ 178,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Honorários Advocáticos (Sede/Agosto)	R\$ 44.480,72	4,47%	R\$ 1.989,89	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocáticos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Agosto).	R\$ 78,22	100,00%	R\$ 78,22	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 58,11	100,00%	R\$ 58,11	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
TOTAL	R\$ 232.204,45	28,87%	R\$ 67.045,38		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) André Dias Gabriel
 FOI ATENDIDO(A) Emergência IDENTI. OU REGISTRO
 DO HMLJ CLÍNICA OU SERVIÇO
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO
 NO DIA 20/11/18, ÀS 11 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (Dois)
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 CID A-09

[Assinatura]
 ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rua de Janeiro 20/11/2018
 LÓCAL E DATA

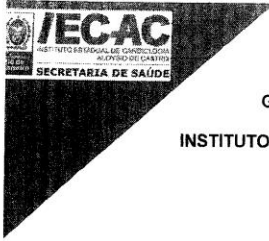
Dr. Thiago Dutra
 CRM 290137-7
 ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
 (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO):

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-SEBP</u>		PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
COLABORADOR: <u>André Dias Gabriel</u>		
RESP. RECEBIMENTO	NOME: <u>Suelen Costa</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
MATRÍCULA:		

[Assinatura]
 VIVARIO
 REGIÃO NOROCCIDENTAL



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO

RECEITUÁRIO


JOÃO PAULO R. VIEIRA

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O FUNCIONÁRIO
JOÃO PAULO R. VIEIRA NECESSITA DE 02 (DOIS)
DIAS DE AFASTAMENTO LABORAL A PARTIR DA DATA
DE HOJE.




22/11/18


Elaine Azevedo Nascimento Feitosa
Matrícula 8.322.903-5 / CRM 52.395605
SASS/SGPS/IGESAU-DR/RJ

Rua David Campista, 326 – Humaitá – Rio de Janeiro – 2334-8098
Ambulatório Rua Cesário Alvim, 28 – Humaitá – Rio de Janeiro
2334-8126 www.saude.rj.gov.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEFAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>João Paulo</u>	NOME: <u>Pauline</u>
MATRÍCULA: <u>180109</u>	ASSINATURA: 



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paulo Roberto</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Flavio da Silva</u>	MATRÍCULA: <u>21278</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informe que no dia <u>05.11.18</u> às <u>12:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Flavio da Silva</u> Assinatura: 	

02/11/2018

10.65.132.15:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=63302&diasExtenso=tres&mostrarDescricao...



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



AV SANTA CRUZ, 6486 - SENADOR CAMARA
CNES: 6742831 - Tel.: 2138393688

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
FLÁVIO DA SILVA
RG (IDENTIDADE)
129964672
FOI ATENDIDO (A) POR **LAIS CANDIDA DA SILVA**
DO (A) **CONSULTÓRIO 3**
NO DIA **02/11/2018 15:00:00**, NECESSITANDO DE **3** - **TRES**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **A09**
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Dra. Laís Candida
Médica
52-1097563-3

LAIS CANDIDA DA SILVA
(1097563/RJ)

Upa Senador Camará

Mostrar a descrição do CID10 na impressão do atestado Mostrar a CID10 na impressão do atestado

Dr. Ivan Silva Quelhas

CRM: 52-93082-2

Atesto que Felipe Dias Carlos de Souza foi atendido no dia de hoje, estando incapacitado de exercer atividades laborativas por 4 dias devido a dor intensa à deambulação.


CID-10: M77.4 (Metatarsalgia)

Niterói, 1º de novembro de 2018.


Dr. Ivan Silva Quelhas
Médico
CRM 52 93082-2


Endereço: rua Lopes Trovão, nº. 318, sala 706, Icaraí, Niterói

Telefone: (21) 9722-73070

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Hilda Alves de Sá</u>	NOME: <u>Hilda Ribeiro</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>22748</u>

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

Informo que na dia 08/11/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SEAP
Nome: Hilda Alves de Sá Assinatura: 

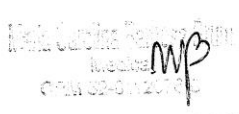




PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde






ATESTADO

Nome Hilda Alves De Sá	
CPF 86443852753	Data de Nascimento 08/03/1963
Unidade de Saúde 3416356 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51	
Descrição ATESTO PARA FINS DE trabalho QUE O(A) USUÁRIO(A) Hilda Alves De Sá (preencher apenas um item) <input checked="" type="checkbox"/> deve ser afastado do trabalho pelo período de 1 (Um) dias a partir de 07.11.2018 por motivo de doença. <input type="checkbox"/> é portador _____ de _____ <input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas. <input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____	
 Médica CRM 02-0 1120760	

RIO DE JANEIRO, 7 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Maria Carolina Barbosa Brum
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1120760

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faulla</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Gracime C. Grampeado</u>	MATRÍCULA: <u>17.539</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>17/11/18</u> às <u>14:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Gracime C. H. C. Grampeado</u>	Assinatura: <u>Gracime C. Grampeado</u> 
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	

05/11/2018

10.42.107.201:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=36989&diasExtenso= um&mostrarDescri...



**HOSPITAL MUNICIPAL
ALBERT SCHWEITZER**



RUA NILOPOLIS, 329 - REALENGO
CNES: 2298120 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
GRACIANE CONCEICAO ALVARENGA CUNHA EDUARDO

CPF
09240665714

FOI ATENDIDO (A) POR **ALCIDES DE MOURA ROLIM FILHO**

DO (A) **TRAUMA**

NO DIA **05/11/2018 16:17:11** , NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Graciane Conceicao Alvarenga Cunha Eduardo
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)
Dr. Alcides de Moura Rolim Filho
CRM 412705

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

Dr. Alcides de Moura Rolim Filho
ALCIDES DE MOURA ROLIM FILHO
(52376317)

Hospital Municipal Albert Shweitzer

Mostrar a descrição do CID10 na impressão do atestado Mostrar a CID10 na impressão do atestado

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

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Paciente: ALINE SILVA DOS SANTOS
Atestado para fins específicos de: VASCONCELOS

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

A pedido:

- Do interessado
 Do seu representante legal

Dr. Eduardo Balbino
Odontologista
CRP-RJ 34148

esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje das 16:00 às 17:00 horas, devendo:

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

Rio de Janeiro, 30 de NOVEMBRO de 20 18.

Este documento não tem validade se estiver rasurado.

UNIDADE DE ORÇEM: <u>UPA-SEMP</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Aline Silva dos Santos Vasconcelos</u>		NOME: <u>Simone</u>	
MATRÍCULA: <u>44637</u>		ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



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

Atestado Médico ou Odontológico

Atesto, para os devidos efeitos legais, que o paciente _____

Deborah Laima do Espírito Santo

Cartão do Sus _____ Nº Bam _____

foi examinado (a) no Un. U.S. Saquarema

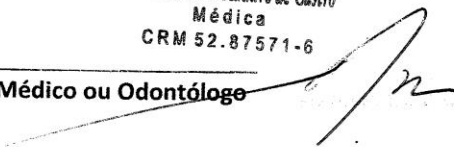
necessitando de (03 dias) dia (s) de afastamento do trabalho por Motivo de doença a partir de hoje.


CID: _____

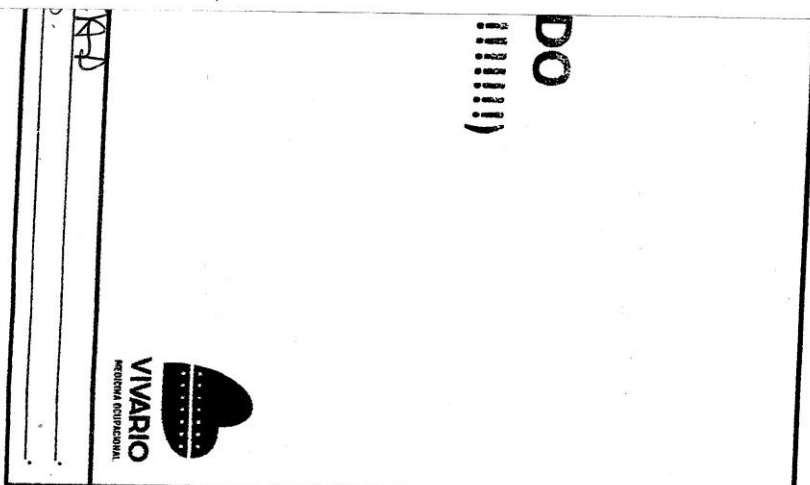
Saquarema, 22 de Novembro de 2018.

Dr. Natália Maduro de Castro
 Médica
 CRM 52.87571-6

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SE AP</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Deborah Laima do Espírito Santo</u>	NOME: <u>Paula</u>
	ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12492</u>





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA
MANGARATIBA
SECRETARIA DE SAÚDE E OBRAS CÍVIL

7.5

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que Caroline Augusta M. de S. Oliveira,
Portador do RG.: _____, foi submetido à consulta Médica nesta data, no horário das _____ horas, sendo Portador da afecção CID - 10 _____
Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 03 (três)
Dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 30 / 11 / 2018

Dr^a Ariane Ribeiro
CRM RJ 13.068-0

Assinatura e Carimbo do Médico

AUTORIZAÇÃO

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

Assinatura do Paciente ou Responsável

UNIDADE DE ORIGEM: <u>BSA</u>		PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME COLABORADOR: <u>Caroline Augusta M. de S. Oliveira</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Paulo</u>	
MATRÍCULA: <u>12790</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>	

TERMO DE VERIFICAÇÃO

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Silvana Figueiredo
MATRÍCULA: 210220
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camargo Duarte Filho
CRM: 520105185-7
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Unip Siap

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- ENTRADA: 08:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 20:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 20/11/18 ÀS 18:25 horas.
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Silvana Figueiredo



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

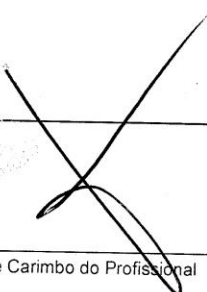
ATESTADO

Nome: LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	
CPF/DNV: 08329911713	Data de Nascimento 26/09/1976
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571811200032

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LILIANE NASCIMENTO DA SILVA**, CPF:08329911713 e RG: **116514787** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Novembro de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional



Pró BABY Serviços Médicos Ltda.

CNPJ: 04.709.537/0001-86
Rua Silva Cardoso, 125 Sala 405 - Bangu
Tels.: 3464-4733 / 3471-7974

Atestado Médico

Atesto para fins, que o(a) Sr.(a) Evelyn Cristina da Silva
silva, identidade nº _____
foi atendido no dia 14 / 11 / 18, às _____
necessitando de 03 (três) dias de repouso,
por motivo de doença.

RS, 14/11/18

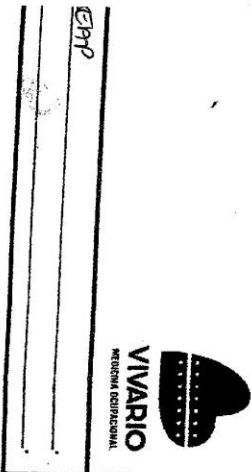
LOCAL E DATA


[Signature]
Dra. Claudia V. Fonseca
Médica
CRM: 5251674-S

ASSINATURA DO MÉDICO E REGISTRO

Nota: Este atestado é valido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS. Aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>URB. IEPAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Evelyn Cristina da Silva Melo</u>	NOME: <u>Simone Brandina</u>
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>MG37</u>



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fausta</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Marcelle Gires Muniz</u>	MATRÍCULA: <u>121336</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO PESQUISA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>05/11/18</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Marcelle Gires Muniz</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



Sr(a). MARCELLE AIRES MUNIZ

ATESTADO MÉDICO

Paciente esteve presente para consulta oftalmológica evidenciando quadro de conjuntivite viral. Solicito afastamento das atividades totais por 07 (sete) dias.

RJ, 05 de NOVEMBRO de 2018.

A disposição,

Dr. Ricardo Valente
Médico
CRM 52.79920-3

Dr. Ricardo Valente

CRM 52.79.920-3



Dr. Joaquim Machado Filho

CRM 52.28968-8
CLÍNICA GERAL - CIRURGIA
MÉDICO DO TRABALHO

URGÊNCIAS:
TEL.: 2425-8157

Av. dos Italianos, 1.470/201 - Coelho Neto - TEL.: 3450-8580

D. Testado

Distrito para as devidas fins que a Sr. Romualda de Medeiros Campos está sob cuidados médicos sendo necessário refuero nesta data

Rio. 11.11.18
J. Machado Filho

Dr. Joaquim Machado Filho
Clínica Médica Cirurgia
CRM: 52.28968-8

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <i>UPA SCAR</i>	RESP. RECEBIMENTO:
NOME COLABORADOR: <i>Manoela de Medeiros Campos</i>	NOME: <i>Leiz Oliveira</i>
	ASSINATURA: <i>Leiz Oliveira</i>
	MATRÍCULA: <i>18216</i>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Karla Maria Lopes	
CPF 03642833780	Data de Nascimento 03/01/1978
Unidade de Saúde 6033121 - SMS CMS ANTENOR NASCENTES - AP 32	
Descrição ATESTADO PARA FINS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO QUE O(A) USUÁRIO(A) Karla Maria Lopes (preencher apenas um item) <input checked="" type="checkbox"/> deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 (Dois) dias a partir de 14.11.2018 por motivo de doença. <input type="checkbox"/> é portador de _____ de _____ <input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas. <input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____	

Assinatura e Carimbo do Profissional
Médico
CRM nº 2.668701

RIO DE JANEIRO, 14 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Jasmim Da Costa Santos
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 868701

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - SEAP	
COLABORADOR: Karla Maria Lopes	RESPOSTA RECEBIMENTO:
NOME: Karla Maria Lopes	NOME: Suellem Costa
MATRÍCULA:	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

[Assinatura]
Médico





Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

M. Bona

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Gregório CLÍNICA OU SERVIÇO

DO x HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 10/11/18 ÀS 10:30 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID x

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

rei, 10/11/18

LOCAL E DATA

Eloisa Borges Pereira
CRM 52.93126-5

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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



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 DOS RAMOS, CPF :10799705764** FOI ATENDIDO NO CER LEBLON - PROFESSOR NOVA MONTEIRO

NO DIA **29/11/2018 ÀS 19:16 HORAS**, NECESSITANDO DE **5 (CINCO DIAS)** DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL


RIO DE JANEIRO, 29 de Novembro de 2018

ASSINATURA DO MÉDICO
ROXANA FLORES MAMANI 5201092731

Roxana Flores Mamani
Médica
CRM 52-1092731

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA - JEARP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Suci Lândia Alcantara Aguiar dos Ramos</u>	NOME: <u>Simone</u>
MATRÍCULA: <u>11637</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>



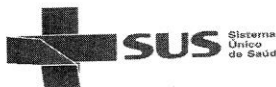
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>SAULIN SAKALUM</u>	NOME: <u>L. Z. O'DONADO</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
	MATRÍCULA: <u>00000000 11632</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ESPECIALIZADA</p>	
Informe que no dia <u>11/11/18</u> às <u>11:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEAP</u> Nome: <u>Sudam Santos Leite da Souza</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	

10/11/2018

10.66.176.254:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=48399&diasExtenso=sete&mostrarDescri...



Unidade de Pronto Atendimento
Cidade de Deus



EDGAR WERNECK, sn - CIDADE DE DEUS
CNES: 6575900 - Tel.: 2122323173

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM
RG _____

FOI ATENDIDO (A) POR **CARLOS ANDRES BAUTE GARCIA**
DO (A) **CONSULTÓRIO 3 PEDIATRICO**
NO DIA _____, NECESSITANDO DE **7** - SETE
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S):
OBSERVAÇÃO _____

Carlos A. B. Garcia
Médico
CRM 52.0101522-2 RJ

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

CARLOS ANDRES BAUTE GARCIA
(520101522/RJ)

UPA 24H CIDADE DE DEUS

Mostrar a descrição do CID10 na impressão do atestado Mostrar a CID10 na impressão do atestado



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente André Dias Gabriel deve afastar-se de suas atividades laborais pelo prazo de dois dias, a contar da data de hoje, por motivos de saúde.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2018.

Priscila Flávia Pereira
CRM 52 0109198-0



antonio eduardo amorim da motta
clínica médica
crm: 52-42027-5

Luiz Claudio Dias da Rocha

Declaro que o supracitado se encontra sob meus cuidados profissionais sendo-lhe recomendado repouso domiciliar por 5 dias.

CID:J01.

Antonio E. Amorim Motta
MÉDICO
CRM 52-42027-5

21/11/18

Consultório:

r. visconde de pirajá 414 sala 515 – ipanema – rio.
tel: 22747545

cel: 99862436



email: aeam@uol.com.br

11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h06 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747 Autenticação bancária: 073.825.542				
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28						
Código de barras: 85830000520-5 95570179181-5 10762205080-3 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 10/2018 Data de validade: 07/11/2018 Data de débito: 07/11/2018 Valor do pagamento: R\$ 52.095,57						
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						
KWSdP@G@ IpLAE42p D6uJgpOp tsGkZvBg 96amu?z? vqtqAU@z yiuZ#vrG A7etYwag i4Fhb4BI CV2E6sEp G3dixUPB QtMb9UL4 ru3ttWXX JQw9*NDt EQ@YCsUq iSA76GbN rACq#o8X 9MVziPMU kqadmZxo f9GvA8R* gWtQlcLO OMUwcvsk 00500728 00290009						
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 novembro/2018



NOVEMBRO/2018
CONTRATO Nº 007/2014

RESUMO				
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICO	R\$	52.095,57

TOTAL GERAL				
			R\$	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2018 - 11:51:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 651.194,68	06-QTDE TRABALHADORES 158	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.095,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.095,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300005205 955701791815 107622050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2018 - 11:51:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 651.194,68	06-QTDE TRABALHADORES 158	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.095,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 52.095,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300005205 955701791815 107622050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h16 Nº de controle: 407458335812005028 Documento: 0814297	170
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\$ 1.766,00 Data de débito: 26/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação DgyTRUnv fTEB6ywY ISFjY12S tbVpmWtE uUSq8Gqr Noop?FbV rzZj3dTj 57EfJols lnfV6sqc NMCq9GwH Hag4314Q wZAq45Eg biPdv4z# zGXveU52 kKvWmb4t vipGqvLm CNSLxMsx JWqYcIEO ghkYDI8Z 588UQRq# s3qIY3sK rLgaRP6m 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.

INSS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 19/10/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	22.253,56
12021995	GT 2.1	1.250,04
	TOTAL RESUMO	23.503,60
12033000	CAP 3.3	41.723,54
	TOTAL RESUMO	41.723,54
12031000	CAP 3.1	48.216,01
	TOTAL RESUMO	48.216,01
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	TOTAL RESUMO	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.306,02
	TOTAL RESUMO	18.306,02
12052000	UPA ALEMAO	4.952,30
	TOTAL RESUMO	4.952,30
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.723,74
	TOTAL RESUMO	1.723,74
10066000	UPA SEAP	1.358,69
10066995	GT UPA SEAP	407,31
	TOTAL RESUMO	1.766,00
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.005,32
	TOTAL RESUMO	2.005,32
12061820	UPA IRAJÁ	1.569,92
	TOTAL RESUMO	1.569,92
10064560	UPA MARE	2.059,92
	TOTAL RESUMO	2.059,92
10065561	UPA PENHA	1.911,17
10065995	GT UPA PENHA	150,47
	TOTAL RESUMO	2.061,64
12051000	UPA ROCINHA	4.851,92
	TOTAL RESUMO	4.851,92
Total Geral		152.893,14


04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	152.893,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/10/2018		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	152.893,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	152.893,14
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
19/10/2018		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	152.893,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



26/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338261530919790088
26/11/2018 16:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	152.893,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	19.692,63
VALOR TOTAL	172.585,77

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	152.893,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	19.692,63
VALOR TOTAL	172.585,77

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====



26/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/11/2018 - 09h12 Nº de controle: 880.614.823.187.262.927 Autenticação bancária: 083.425.259	161
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000072-6 59760064832-8 71003439410-0 00183018304-0 Data do Pagamento: 23/11/2018 Valor Total: R\$ 7.259,76		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação xVFyTyNe 7JeepBXx AFSn4jA2 ur#8HuSG 4E6iBzS* 6utIHeED UcNNfgRP yf9nU6BN bIMsLHMC diobsli5 #xsqnFXH 5MCuQwug hW*tac@N 3rPmEA#J SLs5Ep84 OaNEoKLT uUhs52Zn qVphYqkE JELRQztJ VGXYTshG yQxQ4mgm rLAUIwRF 00502328 00290059		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



PIS OUTUBRO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2018


UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$	6.611,12
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	-
				R\$

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$	194,13
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	51,83
				R\$

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	R\$	PIS
00.343.941/0001-28	10066000	UPA SEAP	R\$	-
	10066995	GT UPA SEAP	R\$	402,68
				R\$

Total Geral	R\$	PIS
	R\$	7.259,76

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.259,76
<p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.259,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000072-6 59760064832-8 71003439410-0 00183018304-0



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.259,76
<p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.259,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000072-6 59760064832-8 71003439410-0 00183018304-0




cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 23/11/2018 - 13h40 Nº de controle: 290.403.827.544.779.987 Autenticação bancária: 083.614.128	160		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85820000115-1 03120239201-5 81123326865-7 03403439412-0				
Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239				
Descrição: FGTS-GRRF				
IDENTIFICADOR: 686503403439412				
Data de débito: 23/11/2018				
Data do vencimento: 23/11/2018				
Valor principal: R\$ 11.503,12				
Desconto: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Valor do pagamento: R\$ 11.503,12				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 23/11/2018.				
Autenticação				
GAEwE*JO P2P?HdbP MC8W8Ezn ekzUdFe@ ve9npNEL ItI*ZXga k65mys4d 7Vfbw@F4 YKXYRG?m tN9W@Glf t9nIjpu4 rNUnQ@k4 rVsVZem7 xEZ5*JNZ HJIKm6Rr kw5bzPJ7 LvD2qfQn PsOq3bgx rYhFIY17 wibDywpY 5sX@FWI eJEV1P5M 00502328 00100050				
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.		



C/C		PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	UPA SEAP	00011555	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	R\$ 11.503,12	R\$ 11.503,12
TOTAL						R\$ 11.503,12	

LIQUIDO GRRF 23/11/2018



ARQUIVO REL: _____

ASS. GESTOR: _____

RESPONSÁVEL TRCT: *Danielle Barros*

DANIELLE BARROS
CPF: 125.367.517-16
Analista de Pessoal II
Viva Pta

4213-8
23/11
[Signature]



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2018 18:08:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 21.854-010			
06 - Bairro/distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 32686503403439412		12- Total a Recolher 11.503,12	
13- Data de Validade = 23/11/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001151 031202392015 811233268657 034034394120

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/11/2018 18:08:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 21.854-010			
06 - Bairro/Distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 32686503403439412		12- Total a Recolher 11.503,12	
13- Data de Validade = 23/11/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001151 031202392015 811233268657 034034394120

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32686503403439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO

PIS/PASEP: 12362946977

Admissão: 09/06/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/04/1970

Data Opção: 09/06/2014

CTPS: 0091384/00062

Movimentação: 14/11/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.376,85	6.414,82	21.439,60
Depósito	0,00	270,14	513,18	8.575,84
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.143,96

Valor Trabalhador: 9.359,16

Valor Devido pela Empresa: 11.503,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814829	144
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\$ 257,50 Data de débito: 19/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
kaduhihq USkD8VJ# av7cQALi 5OM@IguK F8*LZeA# shmyIOTf Ip7P9rzJ xobMSn38 wRecw2UC bX86DuF* fBwOkioK cuCtd#v@ ZwjGx29X tF2wQ62J i99gmqbu sbU*lvqb iE@jn9Jr Ulk243yG pWRqU9Wp zbHKiApr tnTmPdQK pWMarE?m 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	395,21
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 395,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	31,20
12031995	GT 3.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.129,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	26,40
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
		R\$ 26,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	448,81
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 448,81
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.385,00
12200995	GT SAMU	
		R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.385,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	90,01
12063995	GT ENGENHO NOVO	
		R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 90,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.327,05
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.327,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	200,00
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	487,09
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 487,09
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	31,20
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	733,95
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	257,50
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		257,50

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/11/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS		332,80
TOTAL RESUMIO			332,80


C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)		30,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL		3.387,45
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA		2.765,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL		418,00
TOTAL RESUMIO			6.600,45

TOTAL RESUMIO PROJETOS		R\$
TOTAL SAUDE-PROJETOS		15.475,83

Summa

07/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	15.475,83
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.475,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	15.475,83
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.475,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



19/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191438813995072
19/11/2018 15:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	15.475,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.475,83

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	15.475,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.475,83

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====



19/11/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 09h53 Nº de controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação bancária: 080.551.689	107
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000640-0 18390064832-4 31003439410-9 00105618304-7 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 64.018,39		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
XXp3@oAy KIrh@eE JLl@gVnz tg51bWTK C?R#WNI5 gTwKv2*p MFx6WHWx EXS#6ieD o@V@R2KN QX?cysAq VJeq3qAL #NWuuh@P *rE@7x?w W*egftFh FlmHunpU QEUndbk2 gd?zSVBL f?iwWrAv 5z7qJqpN UyHomAWk Q4DkYOf@ 4*sU5QQq 00501928 00410001		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



IRRF CLT OUTUBRO / 2018 - UPA SEAP	
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018	

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 59.335,72
			R\$ 59.335,72


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA SEAP	R\$ 674,68
			R\$ 674,68

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	10066995	GT SEAP	R\$ 4.007,99
			R\$ 4.007,99

Total Geral			R\$ 64.018,39
--------------------	--	--	----------------------

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	64.018,39
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.018,39


8568000640-0 18390064832-4 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	64.018,39
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.018,39

8568000640-0 18390064832-4 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 09h52 Nº de controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação bancária: 080.549.946	106
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000049-3 95830064832-5 31003439410-9 00105888304-0 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 4.995,83		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
UrVS#r@B ?AVSg5Lz d4xDQrtw SDBOPo3U V9UzDoLL qo9g3Mm7 zxPNVpnK zXGfgQde 3b2MUD6s TxtBdjsh w2Z1a5B6 @@9@2Mfm BEVh@rM7 GMNtF7kP q5WauOck bhRaP7CD CY2vWDiV iuQc#J@c eDBcLdIX #740HQQF Ab5*Zxp5 f8kUnAM5 00501928 00950095		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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




IRRF AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA SEAP
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA SEAP	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0029-29	10066000	UPA SEAP	R\$ 4.995,83
			R\$ 4.995,83

Total Geral	R\$	4.995,83
--------------------	-----	-----------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.995,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.995,83

85690000049-3 95830064832-5 31003439410-9 00105888304-0


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.995,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.995,83

85690000049-3 95830064832-5 31003439410-9 00105888304-0

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



— cortar nesta linha —

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

		Comprovante de Transação Bancária		105	
GPS Data da operação: 19/11/2018 - 09h50 Nº de Controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação Bancária: 003.751.613.480.292					
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	10/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU		05. IDENTIFICADOR	343941002171		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 29.336,42		
		07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 29.336,42		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
pdCA5XfG vHhYnudZ h8qG7ZVy bhkkBsa EQFlyyxW 3AouP7ZJ ?g5sstfR klprSuiU 2GN4Qb9b A59yJ4uz 5dSQfuX7 8sgFPzYW x808KaJ7 lrXjV8hr rwsNAqMw FFyw41#g N1azRH3Q w7L3LDgN kPfdVzG# XpaPAhOw AWxV846p DecZswBA 52913500 11630063					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça 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 novembro/2018



INSS-CLT OUTUBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO: 19/11/2018


UPA GERENCIADO	CC	SIGLA PAGTO	INSS-CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 29.336,42

Total Geral			R\$ 29.336,42
--------------------	--	--	---------------


05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	29.336,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.336,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	29.336,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.336,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

DATA: 31/10/2018
 HORA: 16:11:00
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA GERICO
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA: EMILIO MAURELL FILHO 1100
 N° ARQUIVO: 0qyXkalccq10000-2
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1,00
 N° CONTROLE: NIMFN51ALOH0000-5
 SEMPLERES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO:
 BAIRRO: BANGU CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 CEP: 21854-010 U.F.: RJ APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779
 CNAE: 620 744 779
 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	47.029,19	0,00	0,00	47.029,19
Contribuintes Individuais	9.253,89	0,00	0,00	9.253,89
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	17.692,77	0,00	0,00	17.692,77
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER	38.590,31	0,00	0,00	38.590,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	38.590,31	0,00	0,00	38.590,31

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 09h49 Nº de Controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação Bancária: 003.751.613.390.009		104
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305		
		04. COMPETÊNCIA 10/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU		05. IDENTIFICADOR 343941002171		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06. VALOR DO INSS R\$ 9.253,89		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07.		
		08.		
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00		
		11. TOTAL R\$ 9.253,89		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
Autenticação				
h9EA*Dkn dpTcP9qW c4H5h?YK L4yHvFyW 6gkn5@Hp pCt3Spto OgcJoweO 8ofH3bVP 4MmwjUuz ew4ebadx xcV7CfQj UgKa34@R Rp7xzftw Xw5MLBJG rFNM2OjR KJM7c5gh uFHo@e*A x@tWHoeL yYvM#vKX C@@eklMt 2bKWEfmV 622Zvf67 52913500 11350033				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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



INSS AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA SEAP
PAGAMENTO 19/11/2018


UPA GERIÇÃO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA SEAP	R\$ 9.253,89
Total Geral			R\$ 9.253,89

[Handwritten signature]


05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	9.253,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	9.253,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	9.253,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	9.253,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DATA: 31/10/2018
HORA: 16:11:00
PÁG: 0001


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

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

EMPRESA: UPA GERIATICO N° ARQUIVO: CqyXhncqgi0000-2
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CqyXhncqgi0000-2
 LOGADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-2553750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	47.029,19	0,00	0,00	0,00	47.029,19
Empregados/Avulsos	47.029,19	0,00	0,00	0,00	47.029,19
Contribuintes Individuais	9.253,89	0,00	0,00	0,00	9.253,89
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	17.692,77	0,00	0,00	0,00	17.692,77
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.590,31	0,00	0,00	0,00	38.590,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	38.590,31	0,00	0,00	0,00	38.590,31

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 14/11/2018 - 12h59 Nº de controle: 516.279.314.022.156.867 Autenticação bancária: 078.817.982	86		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85830001811-0 16770239201-1 81116318845-5 18603439412-9				
Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 884518603439412 Data de débito: 14/11/2018 Data do vencimento: 16/11/2018 Valor principal: R\$ 181.116,77 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 181.116,77				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 14/11/2018.				
Autenticação G4MAK0uf ku@4fyEQ Y#eAvSeG t1FQ71Vz bUMGtQ9u Sb6RnbNE x8D9wyIR VfG0o7fl TTL66n?H P?TaQ8mR oDzdFD?F fwM?yfor xf4BJqqQ By9CteIL B2*neT?9 MwIDRt#F 5mysQsH@ AqIEVuO9 JSQHwH2T TxOOi8bE HU9uHjMb 78EWNwAt 00511428 00810011				
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.		

LIQUIDO GRRF 16/11/2018

C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	00011618	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	R\$ / 65.949,66	R\$ 65.949,66
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	00011623	EVANDRO GOMES VIEIRA	R\$ / 58.725,37	R\$ 58.725,37
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	00011748	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	R\$ / 51.431,33	R\$ 51.431,33
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	00023884	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	R\$ / 3.985,91	R\$ 3.985,91
10066000	UPA SEAP	UPA SEAP	00023960	FERNANDA ARAUJO DE SOUZA	R\$ / 1.024,50	R\$ 1.024,50
				TOTAL	R\$ 181.116,77	

ARQUIVO REL: OK

ASS. GESTOR:  RESPONSÁVEL TRCT: _____

THIAGO MOTA
CPF: 108.969.097-51
Analista de Pessoal II
Viva Rio



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2018 12:40:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750		05 - CEP 21.854-010	
06 - Bairro/distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 5
11- Identificador 31884518603439412			12- Total a Recolher 181.116,77		
13- Data de Validade = 16/11/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300018110 167702392011 811163188455 186034394129

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2018 12:40:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750		05 - CEP 21.854-010	
06 - Bairro/Distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 5
11- Identificador 31884518603439412			12- Total a Recolher 181.116,77		
13- Data de Validade = 16/11/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300018110 167702392011 811163188455 186034394129

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31884518603439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO MUNIZ PEDROSA

PIS/PASEP: 12886810586

Admissão: 10/07/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/01/1971

Data Opção: 10/07/2014

CTPS: 0064110/00124

Movimentação: 08/11/2018 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	16.674,29	24.138,44	96.332,64
Depósito	0,00	1.333,94	1.931,07	38.533,05
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	9.633,27

Valor Trabalhador: 41.798,06

Valor Devido pela Empresa: 51.431,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31884518603439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Lógrradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDA ARAUJO DE SOUZA

PIS/PASEP: 12957524564

Admissão: 01/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/01/1983

Data Opção: 01/02/2018

CTPS: 0016535/00132

Movimentação: 07/11/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.785,21	1.712,61	1.489,38
Depósito	0,00	142,81	137,00	595,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	148,94

Valor Trabalhador: 875,56

Valor Devido pela Empresa: 1.024,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31884518603439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71
Endereço
Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100 Bairro: BANGU
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21.854-010
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SUELLEN AFFONSO RODRIGUES
PIS/PASEP: 13378000588 Admissão: 10/06/2014 Categoria: 01
Data Nascimento: 07/01/1987 Data Opção: 10/06/2014 CTPS: 0019591/00154
Movimentação: 07/11/2018 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	21.388,35	31.908,68	123.371,82
Depósito	0,00	1.711,06	2.552,69	49.348,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	12.337,19

Valor Trabalhador: 53.612,47

Valor Devido pela Empresa: 65.949,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31884518603439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO

PIS/PASEP: 19001455770

Admissão: 15/01/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/01/1968

Data Opção: 15/01/2018

CTPS: 9540413/00050

Movimentação: 09/11/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.991,90	6.654,63	5.788,38
Depósito	0,00	559,35	532,37	2.315,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	578,84

Valor Trabalhador: 3.407,07

Valor Devido pela Empresa: 3.985,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31884518603439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Lógrradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EVANDRO GOMES VIEIRA

PIS/PASEP: 19044785632

Admissão: 19/05/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/06/1966

Data Opção: 19/05/2014

CTPS: 0096419/00088

Movimentação: 09/11/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	23.036,75	31.899,25	108.660,99
Depósito	0,00	1.842,94	2.551,94	43.464,39
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	10.866,10

Valor Trabalhador: 47.859,27

Valor Devido pela Empresa: 58.725,37


Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737 Documento: 0814427	<i>of</i>
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\$ 1.268,73 Data de débito: 06/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
imFDTLWn yOPLmvc# jF?Wd4ij 33f2Cs6T jgjpUPeE MXrenRcF 2lMs2RLn YFrOqt4Y 8IvL2C4z I@cqtbre xffY4ALr L@27ovje S1xnfNdv T?xencNj n@YRtopU U?XpVAni @U#vqKNe Vn?lic?i VOM?Wppw OytHasnr PkR9dYW# 4#6aQQCH 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.		

06/11/2018

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	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18				04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
				06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3					

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	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18				04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
				06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3					

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.

10066090 - R\$ 1.268,73



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

06/11/18 15:53:02
 Pág. 1
 Data 06/11/18

VIVA RIO
 Analítico CIP em Aberto d' Vct

R04443B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00241800	05/09/18	10000	PV	18015831	10000	002	12/11/18	H	10066000	176,20		176,20
000002727 000	03/10/18	10000	PV	18016313	10000	002	12/11/18	H	10066000	197,00		197,00
										373,20		373,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00016100	28/09/18	10000	PV	18016644	10000	002	12/11/18	H	10066000	447,77		447,77
00013500	29/08/18	10000	PV	18016701	10000	002	10/11/18	H	10066000	447,76		447,76
										895,53		895,53
										1.268,73		1.268,73
										1.268,73		1.268,73
Tt. Geral:												



06/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061715474864014
06/11/2018 17:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.39
3519X03519 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ
Codigo de Barras	8168000122-3 58183659201-3 81106129000-3 00076391511-3
Data do pagamento	06/11/2018
Valor Total	12.258,18

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.B56.C76.0B5.D4A


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877 Documento: 0814961	146
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\$ 614,10 Data de débito: 19/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação CNOgNINY X5IdH1q? 6ScWygYS LCWxT9ho 2#?e3sKT mQcc6jKn Q8B9jaiC ZsR4Xqgc ?82M1Cco RvPJy7@K oD*LOZ@C hKvF@gSL w7KSR1rk EgMFgQFv *WnJLuqE 7Yzuy*z4 VPxCXHcN 7BfaIBhQ 54hq?yrx QM9sOCPl Yxq47pOq hTkaLv3c 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

8566000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

8566000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3

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



cutar nesta linha

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

10066000-RF 614/10

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
										Atual	1-7	8-14	
00002727	03/10/18	10000	PV	18016313	10000	003	20/11/18	H	10066000	59,10			59,10
00002087	08/10/18	10000	PV	18016470	10000	002	20/11/18	H	10066000	105,00			105,00
00363600	11/10/18	10000	PV	18017196	10000	002	20/11/18	H	10066000	105,00			105,00
										450,00			450,00
										614,10			614,10
										614,10			614,10



IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
OUTUBRO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	
UPA IRAJA	12061820	855,00
RATEIO SEDE	10180999	641,51
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	
UPA ILHA	12062558	826,64
UPA ENGENHO	12063559	846,04
UPA MARÉ	12064560	851,09
UPA PENHA	12065561	835,21
UPA SEAP-BANGU	10066000	614,10
SAUDE MENTAL	10070101	976,64
HOSPITAL PARATY	10080574	150,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	7.980,61
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	3.276,69
CAP 2.1	12021000	1.061,51
CAP 3.3	12033000	3.986,96
UPA ROCINHA	12051000	468,82
UPA ALEMÃO	12052000	1.187,32
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	210,00
TOTAL		25.536,98



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995063
19/11/2018 14:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.38
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORD
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 25.536,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 25.536,98
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.45A.B19.29D.87E.B82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 111903
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 855008345574050977 Documento: 0814026	142
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.124,21 Data de débito: 19/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FIfVdNup C93ogq@t BIIqf9Xe J@oN3bxc S6sWd4dx 3ehVtuNC eQt2r234 6oWsIhC1 aw62jBwD wWeU3ACp nVm9em2U PqthbEYf gfOJfJt1 @HrYTAdZ G9jw*UK8 ?zCifDwD FJK6IwRQ Wa4g4tnd 33KpgOv3 KxdCUP1r rxgsLyYY tMQaEQDY 41317041 94813124		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
RET PIS/COF/CSLL 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.081,44

85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
RET PIS/COF/CSLL 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.081,44

85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

10066000 - RFG.124,21



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
000017683 000	01/08/18	10000 PV	18015383 10000 002	20/11/18	H	10066000	27,92				27,92
000017683 000	01/08/18	10000 PV	18015383 10000 003	20/11/18	H	10066000	128,85				128,85
000017683 000	01/08/18	10000 PV	18015383 10000 004	20/11/18	H	10066000	42,95				42,95
							199,72				199,72
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00241800	05/09/18	10000 PV	18015831 10000 004	20/11/18	H	10066000	22,91				22,91
00241800	05/09/18	10000 PV	18015831 10000 005	20/11/18	H	10066000	105,72				105,72
00241800	05/09/18	10000 PV	18015831 10000 006	20/11/18	H	10066000	35,24				35,24
000002727 000	03/10/18	10000 PV	18016313 10000 004	20/11/18	H	10066000	25,61				25,61
000002727 000	03/10/18	10000 PV	18016313 10000 005	20/11/18	H	10066000	118,20				118,20
000002727 000	03/10/18	10000 PV	18016313 10000 006	20/11/18	H	10066000	39,40				39,40
							347,08				347,08
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
00094000	12/02/15	10000 PV	18013998 10000 003	20/11/18	H	10066000	26,22				26,22
00094000	12/02/15	10000 PV	18013998 10000 004	20/11/18	H	10066000	121,01				121,01
00094000	12/02/15	10000 PV	18013998 10000 005	20/11/18	H	10066000	40,34				40,34
00202200	02/08/18	10000 PV	18014180 10000 003	20/11/18	H	10066000	45,50				45,50
00202200	02/08/18	10000 PV	18014180 10000 004	20/11/18	H	10066000	210,00				210,00
00202200	02/08/18	10000 PV	18014180 10000 005	20/11/18	H	10066000	70,00				70,00
000002032 000	15/08/18	10000 PV	18014465 10000 003	20/11/18	H	10066000	45,50				45,50
000002032 000	15/08/18	10000 PV	18014465 10000 004	20/11/18	H	10066000	210,00				210,00
000002032 000	15/08/18	10000 PV	18014465 10000 005	20/11/18	H	10066000	70,00				70,00

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto	
									Atual	8 - 14		
VIVA RIO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002060	13/09/18	10000 PV	18016464	10000 004	20/11/18	H	10066000		210,00		210,00	
000002060	13/09/18	10000 PV	18016464	10000 005	20/11/18	H	10066000		70,00		70,00	
000002087	08/10/18	10000 PV	18016470	10000 003	20/11/18	H	10066000		45,50		45,50	
000002087	08/10/18	10000 PV	18016470	10000 004	20/11/18	H	10066000		210,00		210,00	
000002087	08/10/18	10000 PV	18016470	10000 005	20/11/18	H	10066000		70,00		70,00	
										1.489,57	1.489,57	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978												
00021200	16/07/18	10000 PV	18013779	10000 003	20/11/18	H	10066000		260,00		260,00	
00021200	16/07/18	10000 PV	18013779	10000 004	20/11/18	H	10066000		1.200,00		1.200,00	
00021200	16/07/18	10000 PV	18013779	10000 005	20/11/18	H	10066000		400,00		400,00	
										1.860,00	1.860,00	
BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1008978												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
00016100	28/09/18	10000 PV	18016644	10000 004	20/11/18	H	10066000		58,21		58,21	
00016100	28/09/18	10000 PV	18016644	10000 005	20/11/18	H	10066000		268,66		268,66	
00016100	28/09/18	10000 PV	18016644	10000 006	20/11/18	H	10066000		89,55		89,55	
00013500	29/08/18	10000 PV	18016701	10000 004	20/11/18	H	10066000		58,21		58,21	
00013500	29/08/18	10000 PV	18016701	10000 005	20/11/18	H	10066000		268,66		268,66	
00013500	29/08/18	10000 PV	18016701	10000 006	20/11/18	H	10066000		89,55		89,55	
										832,84	832,84	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144												
00333900	12/09/18	10000 PV	18016700	10000 003	20/11/18	H	10066000		195,00		195,00	
00333900	12/09/18	10000 PV	18016700	10000 004	20/11/18	H	10066000		900,00		900,00	
00333900	12/09/18	10000 PV	18016700	10000 005	20/11/18	H	10066000		300,00		300,00	



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

Pág. 3
Data 14/11/18

Saldo em Aberto

Vencimento 8 - 14
Atual 1 - 7

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct SP

Referência do Doc. Ci. Iem 10000

Di. Fatura Ci. Iem 10000

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci. Iem	Referência do Doc. Ci. Iem	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análítico C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento 8 - 14	Atual 1 - 7	Saldo em Aberto
VIVA RIO			10000						
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144			10000					1.395,00	1.395,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144			10000					6.124,21	6.124,21
VIVA RIO			10000					6.124,21	6.124,21
Tt. Geral:								6.124,21	6.124,21

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
OUTUBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	
UPA IRAJA	12061820	2.697,57
RATEIO SEDE	10180999	403,88
UPA ILHA	12062558	4.947,62
UPA ENGENHO	12063559	4.915,66
UPA MARÉ	12064560	7.293,16
UPA PENHA	12065561	7.449,34
UPA SEAP-BANGU	10066000	6.124,21
SAUDE MENTAL	10070101	7.761,64
HOSPITAL PARATY	10080574	1.837,97
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	8.562,50
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	2.887,06
UPA ALEMÃO	12052000	2.994,93
TOTAL		58.081,44



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995068
19/11/2018 15:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.35
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3519 - AGENCIA	EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	58.081,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.4D1.0F6.C1A.2A3.DF6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 111905
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

12 Certidões

30/11/2018

<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: 24/11/2018 a 23/12/2018

Certificação Número: 2018112401010227283070

Informação obtida em 30/11/2018, às 10:16:11.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. 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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gustavo Azevedo
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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 e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</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 (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</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.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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

13 Balancete

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		06/12/18 15:06:27	
1		5007				1	
Cib:		VIVA RIO				Per.: 11 de 2018	
Nº da Conta						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
						Saldo Final	
11		ATIVO		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	34.508.729,53
1101		ATIVO CIRCULANTE		35.968.444,66	9.754.565,28	11.214.280,41-	34.508.729,53
110102		DISPONÍVEL		36.009.769,18	9.754.565,28	11.214.280,41-	34.508.729,53
110102078		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.770.782,08	8.797.714,20	9.034.431,77-	2.534.064,51
1101020780066000		BRADESCO 4213-7		1,00	4.824.283,38	4.824.283,38-	1,00
1101020780066000110103078		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		1,00	4.824.283,38	4.824.283,38-	1,00
1101020780066000110103099		BB 40053-X Aplicação		2.770.781,08	3.973.430,82	4.210.148,39-	2.534.063,51
1101020780066000110103265		Bradesco 4213-7 Poupança		2.770.781,08	574,84	574,84-	
1102		BRADESCO 1001590-1 Poupança		2.770.781,08	3.254.846,78	4.209.573,55-	
110201		CRÉDITOS OPERACIONAIS			718.009,20		1.816.054,31
1102010066000		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		33.023.932,84	494.527,29	1.944.527,29-	718.009,20
1102010066000110201003		Notas Fiscais a Receber		33.023.932,84	494.527,29	1.944.527,29-	31.573.932,84
1103		OUTROS CRÉDITOS		33.023.932,84	494.527,29	1.944.527,29-	31.573.932,84
110304		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		62.134,48	462.323,79	235.321,35-	289.136,92
110306		Adiantamentos a Fornecedores		62.464,48	6.860,04		69.324,52
110306000		CRÉDITOS A FUNCIONARIOS		62.464,48	6.860,04		69.324,52
110306000110306004		Antecipações 13o Salário			455.463,75	235.321,35-	220.142,40
110306000110306005		Antecipações de Férias			438.637,84	218.495,44-	220.142,40
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR			16.825,91	16.825,91-	
1105		Impostos a compensar		330,00-			330,00-
110501		Estoque p/ Material de Consumo		330,00-			330,00-
1105010066000		Estoque p/consumo		152.919,78			152.919,78
1105010066000110501002		Material Medico Hospitalar		152.919,78			152.919,78
1105010066000110501003		Medicamentos		85.326,34			85.326,34
1105010066000110501004		Material de Limpeza		55.558,52			55.558,52
1105010066000110501006		Material Odontológico		1.878,14			1.878,14
12		Material de Uso e Consumo		460,88			460,88
1202		ATIVO NAO CIRCULANTE		9.695,90			9.695,90
120201		DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00			1,00
1202010066000120201001		DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00			1,00
		Bloqueios Judiciais		1,00			1,00

Rodrigão Poltano
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 novembro/2018

R75809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/18 15:06:27
Pág.- 2
Per.: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. da Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14	TRANSFERENCIA	41.325,52-			41.325,52-
1401	TRANSFERENCIA	41.325,52-			41.325,52-
140101	Valores a Classificar	41.325,52-			41.325,52-
2	PASSIVO				
21	CIRCULANTE	30.325.865,03-	2.467.888,14	2.368.442,98-	30.226.419,87-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	38.756.336,99-	2.093.203,31	1.979.822,74-	38.642.956,42-
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63-	52.095,57	52.095,57-	210.153,63-
2103	Fornecedores no Brasil	210.153,63-	52.095,57	52.095,57-	210.153,63-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.153,63-	52.095,57	52.095,57-	210.153,63-
10066000.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	670.832,10-	1.629.752,31	1.501.678,95-	542.758,74-
10066000.210301.001	Salários a Pagar	670.832,10-	1.629.752,31	1.501.678,95-	542.758,74-
10066000.210301.002	INSS a recolher	483.279,61-	513.072,11	509.090,54-	479.298,04-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	35.668,26-	65.004,68	29.336,42-	
10066000.210301.005	IRRF a recolher	52.095,57-	252.729,61	263.783,11-	
10066000.210301.007	PIS sfólha a recolher	64.018,39-	128.036,78	64.018,39-	
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	7.259,76-	14.519,52	7.259,76-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		579.651,38	579.651,38-	
10066000.210301.015	Vale transporte	312,63-	625,26	624,26-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		12.148,77	12.148,77-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionário		5.418,18	5.418,18-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	28.197,88-	58.546,02	30.348,14-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.953,43	394.529,52	426.048,22-	
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	45.953,43	394.529,52	426.048,22-	14.434,73
10066000.210401.003	Serviços prestados - autônomos	81.566,05	317.033,29	369.679,16-	14.434,73
10066000.210401.004	IRRF - Serviços PJ		38.910,36	38.910,36-	28.920,18
10066000.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	4.268,65-	228,22	1.142,85-	5.183,28-
10066000.210401.006	INSS retido serviços PJ	4.995,83-	9.991,66	4.995,83-	
10066000.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	2.420,00-	1.760,00		
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.511,39-	18.765,28	9.253,89-	660,00-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	11.639,62-	6.124,21	1.856,73-	7.372,14-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.777,13-	1.716,50	209,40-	1.270,03-
					34.219.676,48-

Rodrigo Apolitano
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 novembro/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 15:06:27
Pág.- 3

Per.: 11 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
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219.676,48-			34.219.676,48-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	34.219.676,48-			34.219.676,48-
2109	PROVISÕES		16.825,91		3.684.802,30-
210901	PROVISÕES		16.825,91		3.684.802,30-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	3.701.628,21-			624.436,99-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	3.701.628,21-			1.382.861,50-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	624.436,99-			10.224,26-
10066000.210901.004	Provisão de Férias - pós 5 anos	1.399.687,41-			14.934,17-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	10.224,26-			1.497.852,00-
10066000.210901.020	Provisão PIS	14.934,17-			28.601,85-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.497.852,00-			125.891,53-
23	TRANSFERENCIA				388.620,24-
2301	TRANSFERENCIA		374.684,83		16.785.051,42-
230101	TRANSFERENCIA		374.684,83		16.785.051,42-
10066000.230101.001	Conta Transitória	16.771.116,01-			388.620,24-
24	PATRIMONIO LIQUIDO				16.785.051,42-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
240101	PATRIMONIO SOCIAL	26.051.832,22			26.051.832,22
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	26.051.832,22			26.051.832,22
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	8.476.920,81			8.476.920,81
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				17.574.911,41
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				17.574.911,41
10066000.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25-			850.244,25-
10066000.250101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25-			850.244,25-
10066000.250101.005	Transação Interfiliais	850.244,25-			850.244,25-
10066000.250101.006	Transação Interfiliais Matríz	4.746.877,43-			4.746.877,43-
3	RECEITAS	3.896.633,18			3.896.633,18
31	RECEITAS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
3101	RECEITAS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
4	CUSTOS		1.547.149,22	144.222,71-	16.003.606,20-
10066000.400101.001			1.547.149,22	144.222,71-	13.505.724,32

Rodrigo Apollitano
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 novembro/2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 15:06:27
 Pág.- 4
 Per: 11 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
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.124.058,46	1.447.503,46	39.958,27-	13.531.603,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.124.058,46	1.447.503,46	39.958,27-	13.531.603,65
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.583.722,28	1.105.980,69		10.689.702,97
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	6.383.061,63	534.804,94		6.917.866,57
10066000.410102.003	Aviso Prévio	117.178,10			117.178,10
10066000.410102.009	13º Salário	624.436,99			624.436,99
10066000.410102.010	Férias	832.757,49			832.757,49
10066000.410102.011	FGTS	1.112.974,14	263.783,11		1.376.757,25
10066000.410102.012	PLS	88.195,74			88.195,74
10066000.410102.013	Veic Transporte	113.153,72	12.148,77		125.302,49
10066000.410102.014	Veic. Refeição	43.254,57	5.418,18		48.672,75
10066000.410102.026	Rescisão	268.709,90	289.825,69		558.535,59
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRÁ INDIRET	2.172.053,17	313.376,16	39.086,29-	2.446.343,04
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PE	221.794,98	19.455,18		241.250,16
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	379.355,66	40.873,22		420.228,88
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	300.000,00	60.000,00		360.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	156.125,00	15.625,00		171.750,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	14.478,48			14.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	38.870,00			38.870,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.296,40	1.774,70		23.071,10
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.850,00	485,00		17.335,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	798,33		5.588,31
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00			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 - Gato - X	47.036,48	4.295,00		51.331,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76	5.454,81		30.292,57
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.021,40	1.586,88	271,26-	10.337,02
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	30.633,00	4.188,00		34.823,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.533,70	8.955,37		98.509,07
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				1.256,00

Rodrigo Vapolitano
 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 novembro/2018

R/76E09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 15:06:27
Pág.- 5
Per.: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.256,00			
10066000.410105.002	Medicamentos	257.580,51	72.821,27	2.990,00-	327.411,78
10066000.410105.003	Material de Limpeza	414.931,59	76.501,05	35.825,03-	455.607,61
10066000.410105.004	Material Odontológico	3.403,61			3.403,61
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.368,74			6.368,74
10066000.410105.007	Material de Escritório	26.912,36	521,65		27.434,01
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.765,26	40,70		6.805,96
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.078,75			2.078,75
10066000.410108.001	Correio	368.283,01	28.146,61	871,98-	395.557,64
10066000.410108.002	Telefone	85,68			85,68
10066000.410108.003	Internet	10.528,67	1.312,57		11.842,24
10066000.410110.002	Transporte	8.917,33	1.743,96	871,98-	9.789,31
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	5.283,35			5.283,35
10066000.410110.011	Despesas Gerais	189.225,90	19.800,00		209.025,90
10066000.410110.015	Cartório	443,75			443,75
10066000.410110.018	Juros Passivos	85,00			85,00
10066000.410110.019	Multas Pagas	13.521,60			13.521,60
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,97			225,97
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	648,40			648,40
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	87.896,78	713,44		88.410,22
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.921,16	1.350,14		16.271,30
43	DESPESAS OPERACIONAIS	36.098,42	3.226,50		39.924,92
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.260,65-	99.645,76	104.264,44-	25.878,33-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.260,65-	99.645,76	104.264,44-	25.878,33-
10066000.432001.004	Despesas bancárias	9.157,71	97.940,94	95.869,46-	11.229,19
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.303,55	96.052,08	95.495,88-	2.869,75
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.854,16	1.888,86	383,56-	8.359,44
10066000.432002.002	Receitas de operações	30.418,36-	1.704,82	8.394,98-	37.108,52-
		30.418,36-	1.704,82	8.394,98-	37.108,52-

Rodolfo Politano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



14 Razão

R09200P	VIVARIO		06/12/18	10:15:12
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1
		Data Inic	01/11/18	
		Data Fina	30/11/18	
Nº da Conta	10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	Tipo Razão	AA BRL
Acum. no Ano	Saldo Cumulativo	1,00	Tipo de Razão	
			Tipo Subconta	
			Subconta	

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18001330	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001330	284722	27/11/18			494.527,29		P	BRL		SCHED
AE	18001330	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001330	284722	27/11/18				494.527,29-	P	BRL		CONTABILID
AE	18034577	19/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034577	284066	22/11/18				1.450.000,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		494.527,29	1.944.527,29-				
						Contab		494.527,29	1.944.527,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.450.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:24:09
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 17.994,52
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18034996	13/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			105,58		P	BRL		SCHED
RC	18036871	13/11/18	IR	286257	05/12/18			105,58		P	BRL		CONTABILID
RC	18035115	19/11/18	ESTORNO IR	284362	26/11/18				278,00-	P	BRL		SCHED
RC	18035117	19/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284362	26/11/18			1.677,70		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.888,86				278,00-	
						Contab		1.888,86				278,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.610,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:24:01
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 17.994,52
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18033451	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA	283059	09/11/18				95.485,88	P	BRL		CONTABIL
RC	18033452	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18			57,24		P	BRL		CONTABIL
RO	18036848	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA	286229	05/12/18			95.485,88		P	BRL		SCHED
RC	18034681	14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284147	22/11/18			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18036689	14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286117	05/12/18			20,00		P	BRL		SCHED
RC	18035103	19/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18			305,28		P	BRL		SCHED
RC	18035113	19/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035429	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035430	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035523	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035779	26/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036142	27/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036725	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			19,08		P	BRL		CONTABILID
RC	18036731	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036732	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036600	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								96.052,08	95.485,88				
Contab								96.052,08	95.485,88				
Não-Cont													
Total do Raz								566,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:47
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021808	23/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284196	23/11/18			2.964,50		P	BRL		SCHED
OV	18022004	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTEIS LT	284607	27/11/18			262,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3.226,50					
						Contab		3.226,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.226,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:35
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021358	08/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	282943	08/11/18			675,14		P	BRL		SCHED
OV	18022044	27/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	284693	27/11/18			675,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.350,14					
						Contab		1.350,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:21
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				39,10	P	BRL		SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				110,64	P	BRL		SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				18,50	P	BRL		SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				418,60	P	BRL		SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18				84,60	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna		713,44				
							Contab		713,44				
							Não-Cont						
							Total do Raz		713,44				



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

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:22:16
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
 Data Fina 30/11/18
 N° da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 17.994,52 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021703	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283895	21/11/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18021716	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283941	21/11/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18022321	30/11/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	285424	30/11/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
								19.800,00					
								19.800,00					
								19.800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:00
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.994,52 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	18021709	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18021710	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283902	21/11/18				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	18021711	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.743,96			871,98-		
						Contab		1.743,96			871,98-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:21:47
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.994,52 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	18021466	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			799,39		P	BRL		SCHED
OV	18022073	28/11/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	284817	28/11/18			513,18		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.312,57					
						Contab		1.312,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.312,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:50
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.007

Material de Escritório

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			9,40		P	BRL		SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			9,30		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		40,70					
						Contab		40,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:40
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.006

Material de Uso e Consumo

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			514,00		P	BRL		SCHED
OV	18021279	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			7,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		521,65					
						Contab		521,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		521,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:29
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 17.994.52
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				124,80	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			1.215,00		P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			225,00		P	BRL		SCHED
OV	18021943	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18			267,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			28,50		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			37,44		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			30,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			33,60		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			326,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			5.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			494,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			48,00		P	BRL		SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18022026	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			3.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18022026	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18				2.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18				2.765,00	P	BRL		SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18				29.581,20	P	BRL		SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18				878,83	P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			2.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			14.751,00		P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			673,20		P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			14.157,00		P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			878,83		P	BRL		SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			2.765,00		P	BRL		SCHED
OV	18022113	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED
OV	18022127	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			6.975,00		P	BRL		SCHED
OV	18022135	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18			1.344,20		P	BRL		SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18			222,62		P	BRL		SCHED
OV	18022151	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			457,60		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:29
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18				13,80	P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			175,50		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			6.678,70		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			467,60		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			239,70		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			267,60		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			106,24		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			44,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			723,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			4,80		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			132,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			17,55		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			71,10		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			18,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			6,48		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			7,44		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			451,60		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			29,40		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			21,12		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			23,40		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			364,00		P	BRL		SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			23,20		P	BRL		SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			436,77		P	BRL		SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			45,60		P	BRL		SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			168,00		P	BRL		SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
OV	18022307	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		76.501,05				35.825,03-	
						Contab		76.501,05				35.825,03-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.676,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:17
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 17.994.52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021171	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18				70,77	P	BRL		SCHED
OV	18021183	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18			870,00		P	BRL		SCHED
OV	18021184	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18			1.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18021212	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	18021229	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			176,40		P	BRL		SCHED
OV	18021276	05/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282373	05/11/18			78,40		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			6.302,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			6.302,00		P	BRL		SCHED
OV	18021289	05/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	282387	05/11/18			34,20		P	BRL		SCHED
OV	18021374	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			1.728,00		P	BRL		SCHED
OV	18021381	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			1.792,00		P	BRL		SCHED
OV	18021388	09/11/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	282979	09/11/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18021391	09/11/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	282979	09/11/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18021409	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
OV	18021425	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			2.442,00		P	BRL		SCHED
OV	18021426	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			2.442,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			34,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			217,20		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			5.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			108,60		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			17,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			181,00		P	BRL		SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			3.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18021447	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			13.328,00		P	BRL		SCHED
OV	18021447	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			1.640,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			56,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			406,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18021643	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283730	19/11/18			552,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:17
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021649	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283734	19/11/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18021988	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18			204,90		P	BRL		SCHED
OV	18022018	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18			972,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			160,50		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18022366	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18			128,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		72.821,27	2.990,00-				
						Contab		72.821,27	2.990,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		69.831,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:10:32
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021594	13/11/18	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	283500	13/11/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.955,37					
						Contab		8.955,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.955,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:10:14
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021968	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18			4.188,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.188,00					
						Contab		4.188,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.188,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:52
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veiculos
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021697	21/11/18	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	283875	21/11/18			2.697,16		P	BRL		SCHED
OV	18022169	28/11/18	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.454,81					
						Contab		5.454,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.454,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:43
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021500	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18			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 novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:31
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.022

PJ - Motoboy

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021600	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:22
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021505	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18			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 novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:12
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18022128	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:53
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 17.994,52
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021919	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	26/11/18	284500			15.625.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.625.00					
						Contab		15.625.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.625.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:46
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.994,52

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	18021367	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18022286	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 17.994,52

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021582	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283500	13/11/18			1.487,00		P BRL	SCHED
OV	18021583	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283500	13/11/18			1.576,22		P BRL	SCHED
OV	18021932	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284508	26/11/18			33.820,00		P BRL	SCHED
OV	18021933	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284509	26/11/18			3.990,00		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		40.873,22			
						Contab		40.873,22			
						Não-Cont					
						Total do Raz		40.873,22			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:21
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 6.917.866,57
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18036891	30/11/18	PROV.FOL. PG. 11/18	286300	05/12/18			19.455,18		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		19.455,18					
						Contab		19.455,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.455,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:47
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 6.917.866,57
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18036889	30/11/18	PROV.FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18			289.825,69		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		289.825,69					
						Contab		289.825,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		289.825,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:38
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.014

Vale Refeição

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.917.866,57

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036889	30/11/18	PROV.FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18			5.418,18		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		5.418,18					
						Contab		5.418,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.418,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:21
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.917.866,57

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036889	30/11/18	PROV.FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18			12.148,77		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		12.148,77					
						Contab		12.148,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.148,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:00
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 6.917.866,57
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18081983	16/11/18	Caixa Economica Federal	283612	14/11/18			181.116,77		P BRL	SCHED
PS	18082236	23/11/18	Caixa Economica Federal	284264	23/11/18			11.503,12		P BRL	SCHED
PS	18082693	29/11/18	Caixa Economica Federal	285152	29/11/18			8.014,15		P BRL	SCHED
JE	18036896	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18			63.149,07		P BRL	CONTABILID
						TL-Columna		263.783,11			
						Contab		263.783,11			
						Não-Cont					
						Total do Raz		263.783,11			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:02:25
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18036882	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18			504.145,17		P	BRL		CONTABILID
JE	18036888	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18			311,63		P	BRL		CONTABILID
JE	18036890	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18			30.348,14		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Columna		534.804,94					
						Contab		534.804,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		534.804,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:59:40
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18001330	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	284722	27/11/18				494.527,29-	P	BRL		SCHED
RI	18001330	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	284722	27/11/18			494.527,29		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		494.527,29	494.527,29-				
						Contab		494.527,29	494.527,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021171	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18					70,77	P	BRL	SCHED
OV	18021183	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18					870,00	P	BRL	SCHED
OV	18021184	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18					1.450,00	P	BRL	SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					11,00	P	BRL	SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					11,00	P	BRL	SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					9,40	P	BRL	SCHED
OV	18021188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					9,30	P	BRL	SCHED
OV	18021212	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18					1.380,00	P	BRL	SCHED
OV	18021229	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18					176,40	P	BRL	SCHED
PS	18081192	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282288	01/11/18				40,70		P	BRL	SCHED
PS	18081206	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			1.380,00			P	BRL	SCHED
PS	18081211	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			176,40			P	BRL	SCHED
PS	18081217	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282288	01/11/18			70,77			P	BRL	SCHED
PS	18081225	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282288	01/11/18			870,00			P	BRL	SCHED
PS	18081226	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282288	01/11/18			1.450,00			P	BRL	SCHED
PS	18074783	05/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273727	28/08/18					35.825,03	P	BRL	SCHED
PS	18080589	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	281352	25/10/18					8.500,00	P	BRL	SCHED
PS	18081289	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	282486	06/11/18			7.500,00			P	BRL	SCHED
PS	18081290	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	282486	06/11/18			8.500,00			P	BRL	SCHED
PS	18081291	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	282486	06/11/18			8.500,00			P	BRL	SCHED
PV	18016759	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18					8.500,00	P	BRL	SCHED
PV	18016761	06/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	280913	23/10/18					7.500,00	P	BRL	SCHED
OV	18021367	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18021374	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					1.728,00	P	BRL	SCHED
OV	18021381	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					1.792,00	P	BRL	SCHED
OV	18021388	09/11/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	282979	09/11/18					3.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18021391	09/11/18	CIRURGICA IPANEMALTD ME	282979	09/11/18					2.700,00	P	BRL	SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					70,00	P	BRL	SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18021396	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					210,00	P	BRL	SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					70,00	P	BRL	SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18021406	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	282979	09/11/18					210,00	P	BRL	SCHED
OV	18021409	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18					103,50	P	BRL	SCHED
OV	18021425	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					2.442,00	P	BRL	SCHED
OV	18021426	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					2.442,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					34,00	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					217,20	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					5.220,00	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					108,60	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					6.600,00	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					17,00	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					181,00	P	BRL	SCHED
OV	18021432	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					3.300,00	P	BRL	SCHED
OV	18021447	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18					13.328,00	P	BRL	SCHED
OV	18021447	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18					1.640,00	P	BRL	SCHED
OV	18021466	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18					799,39	P	BRL	SCHED
PS	18081725	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	283150	09/11/18			14.968,00			P	BRL	SCHED
PS	18081726	09/11/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	283150	09/11/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
PS	18081729	09/11/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	283150	09/11/18			2.700,00			P	BRL	SCHED
PS	18081744	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	283150	09/11/18			103,50			P	BRL	SCHED
PS	18081757	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			15.677,80			P	BRL	SCHED
PS	18081761	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			2.442,00			P	BRL	SCHED
PS	18081762	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			2.442,00			P	BRL	SCHED
PS	18081767	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			1.792,00			P	BRL	SCHED
PS	18081770	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			1.728,00			P	BRL	SCHED
PS	18081776	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	283150	09/11/18			480,00			P	BRL	SCHED
PS	18081779	09/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	283150	09/11/18			480,00			P	BRL	SCHED
PV	18017196	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	283093	09/11/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18017212	09/11/18	VIVO SA	283203	12/11/18			799,39			P	BRL	SCHED
OV	18021500	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18				4.295,00		P	BRL	SCHED
OV	18021505	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18				485,00		P	BRL	SCHED
PV	18017236	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18017236	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				485,00		P	BRL	SCHED
PV	18017244	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				4.295,00		P	BRL	SCHED
PV	18017244	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
OV	18021582	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283500	13/11/18				1.487,00		P	BRL	SCHED
OV	18021583	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283500	13/11/18				1.576,22		P	BRL	SCHED
OV	18021594	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283500	13/11/18				8.955,37		P	BRL	SCHED
OV	18021600	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18				798,33		P	BRL	SCHED
PV	18017284	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283501	13/11/18				1.487,00		P	BRL	SCHED
PV	18017284	13/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	283501	13/11/18			1.487,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 3

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18017285	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283501	13/11/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
PV	18017285	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283501	13/11/18				8.955,37	P	BRL		SCHED
PV	18017286	13/11/18	NUTRIC. NUTRICIONAL COMERCIO L	283501	13/11/18				1.576,22	P	BRL		SCHED
PV	18017286	13/11/18	NUTRIC. NUTRICIONAL COMERCIO L	283501	13/11/18			1.576,22		P	BRL		SCHED
PV	18017298	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283501	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18081958	14/11/18	NUTRIC. NUTRICIONAL COMERCIO L	283577	14/11/18			1.576,22		P	BRL		SCHED
PS	18081959	14/11/18	NUTRIC. NUTRICIONAL COMERCIO L	283577	14/11/18			1.487,00		P	BRL		SCHED
OV	18021649	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283734	19/11/18				1.035,00	P	BRL		SCHED
PS	18082049	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283788	19/11/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18021703	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283895	21/11/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18021709	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18021710	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283902	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18021711	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18021716	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283941	21/11/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
PV	18017372	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283964	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
PV	18017389	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283964	21/11/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
PV	18017390	21/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	283964	21/11/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18021786	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				209,40	P	BRL		SCHED
OV	18021787	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				961,70	P	BRL		SCHED
PV	18017435	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			209,40		P	BRL		SCHED
PV	18017435	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18				209,40	P	BRL		SCHED
PV	18017443	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18				961,70	P	BRL		SCHED
OV	18021808	23/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284196	23/11/18				2.964,50	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				124,80	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				135,00	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				1.215,00	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				150,00	P	BRL		SCHED
OV	18021851	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				225,00	P	BRL		SCHED
PS	18082254	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			1.849,80		P	BRL		SCHED
PS	18082329	23/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284361	24/11/18			2.964,50		P	BRL		SCHED
OV	18021919	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284500	26/11/18				15.625,00	P	BRL		SCHED
OV	18021932	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284508	26/11/18				33.820,00	P	BRL		SCHED
OV	18021933	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284509	26/11/18				3.990,00	P	BRL		SCHED
PV	18017540	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284533	26/11/18			33.820,00		P	BRL		SCHED
PV	18017541	26/11/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	284533	26/11/18			3.990,00		P	BRL		SCHED
PV	18017551	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284533	26/11/18			15.625,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 4

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021943	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18					267,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					28,50	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					63,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					37,44	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					30,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					33,60	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					326,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					112,50	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					5.070,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					494,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					48,00	P	BRL	SCHED
OV	18021952	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284591	27/11/18					70,00	P	BRL	SCHED
OV	18021968	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18					4.188,00	P	BRL	SCHED
OV	18021988	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18					204,90	P	BRL	SCHED
OV	18022004	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18					262,00	P	BRL	SCHED
OV	18022018	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18					972,00	P	BRL	SCHED
OV	18022026	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18					3.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18022026	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18					210,00	P	BRL	SCHED
PS	18082460	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284714	27/11/18				267,00		P	BRL	SCHED
PS	18082468	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284737	27/11/18			3.460,00			P	BRL	SCHED
PS	18082472	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284737	27/11/18			972,00			P	BRL	SCHED
PS	18082485	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			204,90			P	BRL	SCHED
PS	18082498	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			262,00			P	BRL	SCHED
PS	18082509	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284737	27/11/18			6.313,04			P	BRL	SCHED
PS	18082509	27/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284737	27/11/18				6.313,04		P	BRL	SCHED
PV	18017569	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284676	27/11/18			4.188,00			P	BRL	SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18			2.600,00			P	BRL	SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18			2.765,00			P	BRL	SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18			29.581,20			P	BRL	SCHED
OV	18022061	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	284784	28/11/18			878,83			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			2.600,00			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			14.751,00			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			673,20			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			14.157,00			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			878,83			P	BRL	SCHED
OV	18022062	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284786	28/11/18			2.765,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 5

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022113	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18					62,50	P	BRL	SCHED
OV	18022127	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18					6.975,00	P	BRL	SCHED
OV	18022128	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
OV	18022135	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18					2.790,00	P	BRL	SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18					700,00	P	BRL	SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18					1.344,20	P	BRL	SCHED
OV	18022142	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284931	28/11/18					222,62	P	BRL	SCHED
OV	18022151	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					457,60	P	BRL	SCHED
OV	18022169	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18					2.757,65	P	BRL	SCHED
PS	18082522	28/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284788	28/11/18			35.825,03			P	BRL	SCHED
PS	18082534	28/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284794	28/11/18			209,40			P	BRL	SCHED
PS	18082568	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284914	28/11/18			1.383,40			P	BRL	SCHED
PS	18082619	28/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284969	28/11/18			2.266,82			P	BRL	SCHED
PS	18082627	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			62,50			P	BRL	SCHED
PS	18082643	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			2.790,00			P	BRL	SCHED
PS	18082644	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			6.975,00			P	BRL	SCHED
PS	18082649	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			457,60			P	BRL	SCHED
PV	18017618	28/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	284926	28/11/18				4.295,00		P	BRL	SCHED
PV	18017618	28/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	284926	28/11/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18017620	28/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	284932	28/11/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18017620	28/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	284932	28/11/18				485,00		P	BRL	SCHED
PV	18017628	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284968	28/11/18			2.757,65			P	BRL	SCHED
PV	18017667	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284968	28/11/18			1.774,70			P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					13,80	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					175,50	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					6.678,70	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					467,60	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					239,70	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					267,60	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					106,24	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					44,00	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					723,00	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					4,80	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					132,00	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					17,55	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					16,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 6

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					71,10	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					18,00	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					6,48	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					7,44	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					451,60	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					29,40	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					21,12	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					23,40	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					364,00	P	BRL	SCHED
OV	18022279	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					23,20	P	BRL	SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					1.845,00	P	BRL	SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					436,77	P	BRL	SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					38,00	P	BRL	SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					45,60	P	BRL	SCHED
OV	18022280	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285221	29/11/18					168,00	P	BRL	SCHED
PS	18082730	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285249	29/11/18			2.533,37			P	BRL	SCHED
PS	18082731	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285249	29/11/18			9.902,23			P	BRL	SCHED
PV	18017708	29/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285178	29/11/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18017708	29/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285178	29/11/18				4.295,00		P	BRL	SCHED
JE	18036844	30/11/18	ACACIA COMERCIO	286256	05/12/18					50,40	P	BRL	CONTABILID
OV	18022286	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					39,10	P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					110,64	P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					18,50	P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					418,60	P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18022295	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285291	30/11/18					84,60	P	BRL	SCHED
OV	18022307	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18					3.798,66	P	BRL	SCHED
OV	18022321	30/11/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	285424	30/11/18					3.800,00	P	BRL	SCHED
OV	18022366	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18					128,00	P	BRL	SCHED
PS	18082808	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285506	30/11/18			713,44			P	BRL	SCHED
PS	18082814	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285506	30/11/18			128,00			P	BRL	SCHED
PS	18082827	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285506	30/11/18			3.798,66			P	BRL	SCHED
PV	18017810	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285270	30/11/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18017812	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285290	30/11/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18017851	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285505	30/11/18			30.000,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:58:43
Pág. - 7

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18017859	30/11/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	285505	30/11/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		374.684,83	388.620,24-				
						Contab		374.684,83	388.620,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.935,41-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:57:57
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 34.219.676,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036873	30/11/18	PROV.FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18			16.825.91		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		16.825.91					
						Contab		16.825.91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.825.91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:45:17
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017285	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18					447,77-	P	BRL	SCHED
AE	18017971	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017971	286167	05/12/18					447,76-	P	BRL	SCHED
AE	2601	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 2601	282637	06/11/18			1.268,73			P	BRL	CONTABILID
AE	18017285	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18			447,77			P	BRL	SCHED
AE	18017569	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017569	284676	27/11/18					209,40-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		1.716,50		1.104,93-			
						Contab		1.716,50		1.104,93-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		611,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:45:09
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4420	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 4420	283670	14/11/18			6.124,21		P	BRL		SCHED
AE	18016791	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016791	281197	25/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18016792	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016792	281201	25/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18017196	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017196	283093	09/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017569	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017569	284676	27/11/18				194,74-	P	BRL		SCHED
AE	18017443	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017443	284169	22/11/18				44,72-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								6.124,21				1.856,73-	
Contab								6.124,21				1.856,73-	
Não-Cont													
Total do Raz								4.267,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:45:03
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036893	31/10/18	PROV.FOL.PAG.10/18	286300	05/12/18				9.511,39-	P	BRL		CONTABILID
AE	5041	19/11/18	Contrap.por Doc.PN 5041	283341	12/11/18			9.253,89		P	BRL		CONTABILID
AE	18081833	19/11/18	Contrap.por Doc.PS 18081833	283258	12/11/18				9.253,89-	P	BRL		SCHED
PS	18081833	19/11/18	INSS TERCEIROS	283258	12/11/18			9.253,89		P	BRL		SCHED
PS	18081973	19/11/18	INSS TERCEIROS	283601	14/11/18			257,50		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	18.765,28	18.765,28-				
							Contab	18.765,28	18.765,28-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:39
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016759	06/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016759	280913	23/10/18			935,00		P	BRL		SCHED
AE	18016761	06/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016761	280913	23/10/18			825,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.760,00					
						Contab		1.760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:33
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036892	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	286300	05/12/18				4.995,83-	P	BRL		CONTABILID
AE	5043	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 5043	283549	14/11/18			4.995,83		P	BRL		SCHED
AE	18081953	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081953	283557	14/11/18				4.995,83-	P	BRL		SCHED
PS	18081953	19/11/18	IRRF A PAGAR PF	283557	14/11/18			4.995,83		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	9.991,66			9.991,66-	
								Contab	9.991,66			9.991,66-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:27
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017285	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18					134,33-	P	BRL	SCHED
AE	18017971	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017971	286167	05/12/18					134,33-	P	BRL	SCHED
AE	18017196	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017196	283093	09/11/18					450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017236	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017236	283377	13/11/18			4,85			P	BRL	SCHED
AE	18017236	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017236	283377	13/11/18				4,85-		P	BRL	SCHED
AE	18017244	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017244	283377	13/11/18			42,95			P	BRL	SCHED
AE	18017244	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017244	283377	13/11/18				42,95-		P	BRL	SCHED
AE	18017285	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18			134,33			P	BRL	SCHED
AE	18017435	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017435	284169	22/11/18				3,14-		P	BRL	SCHED
AE	18017435	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017435	284169	22/11/18			3,14			P	BRL	SCHED
AE	18017443	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017443	284169	22/11/18				14,43-		P	BRL	SCHED
AE	18017569	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017569	284676	27/11/18				62,82-		P	BRL	SCHED
AE	18017708	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017708	285178	29/11/18			42,95			P	BRL	SCHED
AE	18017708	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017708	285178	29/11/18				42,95-		P	BRL	CONTABILID
AE	18017810	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017810	285270	30/11/18				7,28-		P	BRL	SCHED
AE	18017812	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017812	285290	30/11/18				64,43-		P	BRL	SCHED
AE	18017851	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017851	285505	30/11/18				450,00-		P	BRL	CONTADOR
TI-Coluna								228,22		1.411,51-			
Contab								228,22		1.411,51-			
Não-Cont													
Total do Raz									1.183,29-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:20
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

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	
AE	2634	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 2634	283881	21/11/18			8.846,65		P	BRL		SCHED	
AE	7693	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7693	283881	21/11/18			2.198,25		P	BRL		SCHED	
AE	18082087	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082087	283825	21/11/18				2.198,25-	P	BRL		CONTABILID	
AE	18082088	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082088	283825	21/11/18				8.846,65-	P	BRL		CONTABILID	
PS	18082087	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			2.198,25		P	BRL		CONTABILID	
PS	18082088	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			8.846,65		P	BRL		CONTABILID	
AE	2670	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 2670	285369	30/11/18			5.118,07		P	BRL		SCHED	
AE	7813	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7813	285369	30/11/18			3.292,21		P	BRL		SCHED	
AE	18082773	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082773	285367	30/11/18				3.292,21-	P	BRL		CONTADOR	
AE	18082774	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082774	285367	30/11/18				5.118,07-	P	BRL		CONTADOR	
JE	18036891	30/11/18	PROV.FOL. PG. 11/18	286300	05/12/18				19.455,18-	P	BRL		CONTABILID	
PS	18082773	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			3.292,21		P	BRL		CONTADOR	
PS	18082774	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			5.118,07		P	BRL		CONTADOR	
TL-Coluna								38.910,36				77.419,20-		
Contab								38.910,36				77.419,20-		
Não-Cont														
Total do Raz								38.508,84-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:02
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017174	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017174	282944	08/11/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
AE	18017285	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18			582,10		P	BRL		SCHED
AE	18017971	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017971	286167	05/12/18			582,09		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
AE	18081192	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081192	282288	01/11/18				40,70	P	BRL		SCHED
AE	18081206	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081206	282288	01/11/18				1.380,00	P	BRL		SCHED
AE	18081211	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081211	282288	01/11/18				176,40	P	BRL		SCHED
AE	18081217	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081217	282288	01/11/18				70,77	P	BRL		SCHED
AE	18081225	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081225	282288	01/11/18				870,00	P	BRL		SCHED
AE	18081226	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081226	282288	01/11/18				1.450,00	P	BRL		SCHED
AE	18074783	05/11/18	Contrap. por Doc. PS 18074783	273727	28/08/18			35.825,03		P	BRL		SCHED
AE	18081259	05/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081259	282386	05/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	5029	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 5029	282390	05/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	18016759	06/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016759	280913	23/10/18			7.565,00		P	BRL		SCHED
AE	18016761	06/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016761	280913	23/10/18			6.675,00		P	BRL		SCHED
AE	18080589	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18080589	281352	25/10/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
AE	18081289	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081289	282486	06/11/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
AE	18081290	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081290	282486	06/11/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
AE	18081291	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081291	282486	06/11/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
AE	18081799	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081799	283189	12/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	124113	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124113	283056	09/11/18			3.800,00		P	BRL		CONTABILID
AE	124114	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124114	283056	09/11/18			3.972,50		P	BRL		CONTABILID
AE	124115	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124115	283056	09/11/18			3.549,80		P	BRL		CONTABILID
AE	124116	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124116	283056	09/11/18			8.500,00		P	BRL		CONTABILID
AE	124117	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124117	283056	09/11/18			7.500,00		P	BRL		CONTABILID
AE	124118	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124118	283056	09/11/18			8.500,00		P	BRL		CONTABILID
AE	124119	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124119	283057	09/11/18			1.250,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18017196	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017196	283093	09/11/18				29.550,00	P	BRL		SCHED
AE	18017212	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017212	283203	12/11/18				799,39	P	BRL		SCHED
AE	18081725	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081725	283150	09/11/18				14.968,00	P	BRL		SCHED
AE	18081726	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081726	283150	09/11/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18081729	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081729	283150	09/11/18				2.700,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:02
Pág. - 2

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18081744	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081744	283150	09/11/18					103,50-	P	BRL	SCHED
AE	18081757	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081757	283150	09/11/18					15.677,80-	P	BRL	SCHED
AE	18081761	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081761	283150	09/11/18					2.442,00-	P	BRL	SCHED
AE	18081762	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081762	283150	09/11/18					2.442,00-	P	BRL	SCHED
AE	18081767	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081767	283150	09/11/18					1.792,00-	P	BRL	SCHED
AE	18081770	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081770	283150	09/11/18					1.728,00-	P	BRL	SCHED
AE	18081776	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081776	283150	09/11/18					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	18081779	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081779	283150	09/11/18					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	5039	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 5039	283238	12/11/18				27,65		P	BRL	SCHED
AE	18017236	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017236	283377	13/11/18				480,15		P	BRL	SCHED
AE	18017236	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017236	283377	13/11/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017236	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017236	283377	13/11/18				4,85		P	BRL	SCHED
AE	18017244	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017244	283377	13/11/18				4.252,05		P	BRL	SCHED
AE	18017244	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017244	283377	13/11/18					4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017244	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017244	283377	13/11/18				42,95		P	BRL	SCHED
AE	18017284	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017284	283501	13/11/18					1.487,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017284	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017284	283501	13/11/18				1.487,00		P	BRL	SCHED
AE	18017285	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18				8.373,27		P	BRL	SCHED
AE	18017285	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017285	283501	13/11/18					8.955,37-	P	BRL	SCHED
AE	18017286	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017286	283501	13/11/18					1.576,22-	P	BRL	SCHED
AE	18017286	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017286	283501	13/11/18				1.576,22		P	BRL	SCHED
AE	18017298	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017298	283501	13/11/18					798,33-	P	BRL	SCHED
AE	5042	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 5042	283478	13/11/18				799,39		P	BRL	SCHED
AE	124389	14/11/18	Contrap. por Doc. PT 124389	284228	23/11/18				1.487,00		P	BRL	SCHED
AE	124390	14/11/18	Contrap. por Doc. PT 124390	284228	23/11/18				1.576,22		P	BRL	SCHED
AE	18081958	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081958	283577	14/11/18					1.576,22-	P	BRL	SCHED
AE	18081959	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081959	283577	14/11/18					1.487,00-	P	BRL	SCHED
AE	124498	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124498	284562	27/11/18				897,12		P	BRL	SCHED
AE	124499	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124499	284562	27/11/18				3.120,00		P	BRL	SCHED
AE	124500	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124500	284562	27/11/18				897,12		P	BRL	SCHED
AE	124501	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124501	284562	27/11/18				103,50		P	BRL	SCHED
AE	124502	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124502	284562	27/11/18				1.715,00		P	BRL	SCHED
AE	124515	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124515	283672	14/11/18					1.845,00-	P	BRL	SCHED
AE	124515	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124515	283672	14/11/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
AE	124566	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124566	283722	19/11/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	124566	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124566	283722	19/11/18				4.295,00		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:02
Pág. - 3

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	124567	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124567	283722	19/11/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	124567	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124567	283722	19/11/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	124738	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124738	284400	26/11/18			2.720,00			P	BRL	SCHED
AE	124739	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124739	284400	26/11/18			2.700,00			P	BRL	SCHED
AE	124740	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124740	284400	26/11/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	124741	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124741	284400	26/11/18			480,00			P	BRL	SCHED
AE	124742	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124742	284400	26/11/18			480,00			P	BRL	SCHED
AE	124743	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124743	284400	26/11/18			1.450,00			P	BRL	SCHED
AE	124744	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124744	284400	26/11/18			1.035,00			P	BRL	SCHED
AE	124745	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124745	284400	26/11/18			870,00			P	BRL	SCHED
AE	124746	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124746	284400	26/11/18			3.300,00			P	BRL	SCHED
AE	124747	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124747	284400	26/11/18			483,30			P	BRL	SCHED
AE	124748	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124748	284400	26/11/18			819,00			P	BRL	SCHED
AE	124749	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124749	284400	26/11/18			942,40			P	BRL	SCHED
AE	124750	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124750	284400	26/11/18			1.160,40			P	BRL	SCHED
AE	124751	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124751	284400	26/11/18			5.226,00			P	BRL	SCHED
AE	124752	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124752	284400	26/11/18			14.968,00			P	BRL	SCHED
AE	124753	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124753	284400	26/11/18			1.792,00			P	BRL	SCHED
AE	124754	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124754	284400	26/11/18			2.442,00			P	BRL	SCHED
AE	124755	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124755	284400	26/11/18			15.677,80			P	BRL	SCHED
AE	124756	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124756	284400	26/11/18			2.442,00			P	BRL	SCHED
AE	124757	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124757	284400	26/11/18			176,40			P	BRL	SCHED
AE	124758	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124758	284400	26/11/18			1.380,00			P	BRL	SCHED
AE	124759	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124759	284400	26/11/18			1.728,00			P	BRL	SCHED
AE	124760	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124760	284400	26/11/18			8.140,00			P	BRL	SCHED
AE	124761	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124761	284400	26/11/18			7.500,00			P	BRL	SCHED
AE	124762	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124762	284400	26/11/18			4.835,00			P	BRL	SCHED
AE	124763	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124763	284400	26/11/18			2.300,00			P	BRL	SCHED
AE	124764	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124764	284400	26/11/18			70,77			P	BRL	SCHED
AE	124765	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124765	284400	26/11/18			40,70			P	BRL	SCHED
AE	124766	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124766	284400	26/11/18			5,76			P	BRL	SCHED
AE	18016791	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016791	281197	25/10/18			199,72			P	BRL	SCHED
AE	18016792	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016792	281201	25/10/18			22,55			P	BRL	SCHED
AE	18017196	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017196	283093	09/11/18			1.395,00			P	BRL	SCHED
AE	18082049	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082049	283788	19/11/18					1.035,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017372	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017372	283964	21/11/18					871,98-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:02
Pág. - 4

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017389	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017389	283964	21/11/18					7.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017390	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017390	283964	21/11/18					8.500,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017435	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017435	284169	22/11/18					209,40-	P	BRL	SCHED
AE	18017435	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017435	284169	22/11/18				3,14		P	BRL	SCHED
AE	18017435	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017435	284169	22/11/18			206,26			P	BRL	SCHED
AE	18017443	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017443	284169	22/11/18					961,70-	P	BRL	SCHED
AE	18017443	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017443	284169	22/11/18				14,43		P	BRL	SCHED
AE	18082140	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082140	283986	22/11/18					27,65-	P	BRL	SCHED
AE	5087	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 5087	284162	22/11/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	124735	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124735	284706	27/11/18			1.849,80			P	BRL	SCHED
AE	18082254	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082254	284288	23/11/18					1.849,80-	P	BRL	SCHED
AE	18082298	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082298	284342	23/11/18					988,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082301	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082301	284342	23/11/18					11.077,82-	P	BRL	SCHED
AE	18082329	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082329	284361	24/11/18					2.964,50-	P	BRL	SCHED
AE	5121	26/11/18	Contrap. por Doc. PN 5121	284432	26/11/18			11.077,82			P	BRL	CONTADOR
AE	5121	26/11/18	Contrap. por Doc. PN 5121	284432	26/11/18					11.077,82-	P	BRL	SCHED
AE	124775	26/11/18	Contrap. por Doc. PT 124775	285076	29/11/18			6.313,04			P	BRL	SCHED
AE	18000237	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000237	284453	26/11/18					6.313,04-	P	BRL	SCHED
AE	18000239	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000239	284526	26/11/18					547,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017540	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017540	284533	26/11/18					33.820,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017541	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017541	284533	26/11/18					3.990,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017551	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017551	284533	26/11/18					15.625,00-	P	BRL	SCHED
AE	5120	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 5120	284432	26/11/18			988,00			P	BRL	CONTADOR
AE	5123	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 5123	284528	26/11/18			547,00			P	BRL	SCHED
AE	5138	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 5138	285180	29/11/18			11.077,82			P	BRL	SCHED
AE	124822	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124822	284681	27/11/18					466,96-	P	BRL	SCHED
AE	124822	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124822	284681	27/11/18			4.188,00			P	BRL	SCHED
AE	18017569	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017569	284676	27/11/18					3.721,04-	P	BRL	SCHED
AE	18082460	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082460	284714	27/11/18					267,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082468	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082468	284737	27/11/18					3.460,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082472	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082472	284737	27/11/18					972,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082485	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082485	284737	27/11/18					204,90-	P	BRL	SCHED
AE	18082498	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082498	284737	27/11/18					262,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082509	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082509	284737	27/11/18				6.313,04		P	BRL	SCHED
AE	18082509	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082509	284737	27/11/18					6.313,04-	P	BRL	SCHED
AE	124843	28/11/18	Contrap. por Doc. PT 124843	285614	03/12/18			267,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:02
Pág. - 5

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.970,77 Saldo Cumulativo 543.316,43- Tipo de Razão

		Tipo Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
AE	18017618	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017618	284926	28/11/18					4.295,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18017618	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017618	284926	28/11/18			4.295,00			P	BRL	SCHED		
AE	18017620	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017620	284932	28/11/18					485,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18017620	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017620	284932	28/11/18			485,00			P	BRL	SCHED		
AE	18017628	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017628	284968	28/11/18					2.757,65-	P	BRL	SCHED		
AE	18017667	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017667	284968	28/11/18					1.774,70-	P	BRL	SCHED		
AE	18082522	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082522	284788	28/11/18					35.825,03-	P	BRL	SCHED		
AE	18082534	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082534	284794	28/11/18					209,40-	P	BRL	SCHED		
AE	18082568	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082568	284914	28/11/18					1.383,40-	P	BRL	SCHED		
AE	18082619	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082619	284969	28/11/18					2.266,82-	P	BRL	SCHED		
AE	18082627	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082627	284969	28/11/18					62,50-	P	BRL	SCHED		
AE	18082643	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082643	284969	28/11/18					2.790,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18082644	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082644	284969	28/11/18					6.975,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18082649	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082649	284969	28/11/18					457,60-	P	BRL	SCHED		
AE	124886	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124886	286233	05/12/18			209,40			P	BRL	CONTABILID		
AE	124897	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124897	286233	05/12/18			3.460,00			P	BRL	CONTABILID		
AE	124913	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124913	285012	29/11/18					59,15-	P	BRL	SCHED		
AE	124913	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124913	285012	29/11/18			961,70			P	BRL	SCHED		
AE	18017443	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017443	284169	22/11/18			44,72			P	BRL	CONTADOR		
AE	18017708	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017708	285178	29/11/18					4.295,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18017708	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017708	285178	29/11/18			4.252,05			P	BRL	SCHED		
AE	18017708	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017708	285178	29/11/18			42,95			P	BRL	CONTABILID		
AE	18082730	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082730	285249	29/11/18					2.533,37-	P	BRL	SCHED		
AE	18082731	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082731	285249	29/11/18					9.902,23-	P	BRL	SCHED		
AE	124987	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124987	286044	05/12/18			9.902,23			P	BRL	SCHED		
AE	124988	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124988	286044	05/12/18			2.533,37			P	BRL	SCHED		
AE	124989	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124989	286044	05/12/18			457,60			P	BRL	SCHED		
AE	18017810	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017810	285270	30/11/18					477,72-	P	BRL	SCHED		
AE	18017812	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017812	285290	30/11/18					4.230,57-	P	BRL	SCHED		
AE	18017851	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017851	285505	30/11/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18017851	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017851	285505	30/11/18			450,00			P	BRL	CONTADOR		
AE	18017859	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017859	285505	30/11/18					3.800,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18082808	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082808	285506	30/11/18					713,44-	P	BRL	SCHED		
AE	18082814	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082814	285506	30/11/18					128,00-	P	BRL	SCHED		
AE	18082827	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082827	285506	30/11/18					3.798,66-	P	BRL	SCHED		
TL-Columna								318.358,68		389.616,66-					



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

R09200P	VIVARIO		06/12/18	10:43:02								
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	6								
			Data Inic	30/10/18								
			Data Fina	30/11/18								
Nº da Conta	10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano	5.970,77	Saldo Cumulativo	543.316,43-	Tipo de Razão								
				Tipo Subconta								
				Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
						Contab	318.358,68	389.616,66-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	71.257,98-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:30:12
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
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
PS	18081094	01/11/18	BANCO ITAU	282094	31/10/18			29.377,60		P	BRL		CONTABILID
PS	18081098	01/11/18	BANCO DO BRASIL	282094	31/10/18			1.179,72		P	BRL		CONTABILID
JE	18036890	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18				30.348,14	P	BRL		CONTABILID
PS	18082726	30/11/18	BANCO ITAU	285202	29/11/18			26.808,98		P	BRL		SCHED
PS	18082727	30/11/18	BANCO DO BRASIL	285202	29/11/18			1.179,72		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		59.894,09				63.606,55-	
						Contab		59.894,09				63.606,55-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.712,46-					



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

R09200P VIVARIO 06/12/18 10:30:03
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
 Data Fina 30/11/18
 N° da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 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	18032987	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				6.980,90-	P BRL	CONTABILID
PS	18081680	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			2.336,84		P BRL	CONTABILID
PS	18081681	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			1.952,74		P BRL	CONTABILID
PS	18081710	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			1.128,60		P BRL	CONTABILID
JE	18036889	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18				5.418,18-	P BRL	CONTABILID
TL-Coluna								5.418,18	12.399,08-		
Contab								5.418,18	12.399,08-		
Não-Cont											
Total do Raz								6.980,90-			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:29:54
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032985	31/10/18	PROV. FOL. PAG, 10/18	282807	07/11/18				11.709,57	P	BRL		CONTABILID
PS	18081259	05/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	282386	05/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18081799	06/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283189	12/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18082140	22/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283986	22/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18082298	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18			988,00		P	BRL		SCHED
PS	18082301	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18			11.077,82		P	BRL		SCHED
JE	18036889	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18				12.148,77	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Columna		12.148,77				23.858,34	
						Contab		12.148,77				23.858,34	
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.709,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:29:45
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032984	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18					334,49-	P	BRL	CONTABILID
AE	5037	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 5037	282559	06/11/18			312,63			P	BRL	CONTABILID
AE	18081287	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081287	282474	06/11/18				312,63-		P	BRL	SCHED
PS	18081287	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282474	06/11/18			312,63			P	BRL	SCHED
JE	18036888	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18					311,63-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		625,26					
						Contab		625,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		333,49-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:29:35
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
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
AE	7673	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 7673	283613	14/11/18			261.594,41		P	BRL		SCHED
AE	18081982	16/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081982	283612	14/11/18				261.594,41-	P	BRL		SCHED
PS	18081982	16/11/18	RESCISÕES A PG	283612	14/11/18			261.594,41		P	BRL		SCHED
AE	7723	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 7723	284237	23/11/18			16.921,56		P	BRL		SCHED
AE	18082222	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082222	284230	23/11/18				16.921,56-	P	BRL		SCHED
PS	18082222	23/11/18	RESCISÕES A PG	284230	23/11/18			16.921,56		P	BRL		SCHED
AE	18082709	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082709	285189	29/11/18				11.309,72-	P	BRL		SCHED
PS	18082709	29/11/18	RESCISÕES A PG	285189	29/11/18			11.309,72		P	BRL		SCHED
AE	7796	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7796	285212	29/11/18			11.309,72		P	BRL		SCHED
JE	18036889	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18				289.825,69-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								581.552,16	605.725,17-				
Contab								581.552,16	605.725,17-				
Não-Cont													
Total do Raz								24.173,01-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:29:14
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036886	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	286274	05/12/18				7.259,76	P	BRL		CONTABILID
AE	5088	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 5088	284163	22/11/18			7.259,76		P	BRL		SCHED
AE	18082064	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082064	283803	21/11/18				7.259,76	P	BRL		SCHED
PS	18082064	23/11/18	PIS A RECOLHER	283803	21/11/18			7.259,76		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	14.519,52			14.519,52	
								Contab	14.519,52			14.519,52	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:28:48
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

		Tipo Subconta				Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	18036934	31/10/18	PROV. FOL. PAG 10/18	286364	06/12/18				64.018,39-		BRL		CONTABIL
AE	5046	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 5046	283549	14/11/18			64.018,39		P	BRL		SCHED
AE	18081936	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081936	283494	13/11/18				64.018,39-		BRL		CONTABILID
PS	18081936	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283494	13/11/18			64.018,39		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		128.036,78	128.036,78-				
						Contab		128.036,78	64.018,39-				
						Não-Cont			64.018,39-				
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:28:18
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032981	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282804	07/11/18				52.095,57	P	BRL		CONTABILID
PS	18081360	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18			52.095,57		P	BRL		SCHED
AE	5047	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 5047	283613	14/11/18			181.116,77		P	BRL		SCHED
AE	18081983	16/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081983	283612	14/11/18				181.116,77	P	BRL		SCHED
AE	5089	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 5089	284265	23/11/18			11.503,12		P	BRL		SCHED
AE	18082236	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082236	284264	23/11/18				11.503,12	P	BRL		SCHED
AE	18082693	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082693	285152	29/11/18				8.014,15	P	BRL		SCHED
AE	5140	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 5140	285215	29/11/18			8.014,15		P	BRL		SCHED
JE	18036896	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18				63.149,07	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	252.729,61			315.878,68	
								Contab	252.729,61			315.878,68	
								Não-Cont					
								Total do Raz	63.149,07				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:28:10
Pág. - 1

Data Inic 30/10/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 223.538,60 Saldo Cumulativo 64.018,39 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036883	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	286274	05/12/18				35.668,26-	P	BRL		CONTABILID
AE	5040	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 5040	283290	12/11/18			29.336,42		P	BRL		SCHED
AE	18081844	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081844	283269	12/11/18				29.336,42-	P	BRL		SCHED
PS	18081844	19/11/18	INSS A RECOLHER	283269	12/11/18			29.336,42		P	BRL		SCHED
PS	18082417	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			3.163,75		P	BRL		SCHED
PS	18082418	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			3.168,09		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								65.004,68	65.004,68-				
Contab								65.004,68	65.004,68-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:04:46
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 6.917.866,57
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18081091	01/11/18	SALARIOS A PAGAR	282094	31/10/18			500.264,10		P	BRL		CONTABILID
AE	18081320	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081320	282578	06/11/18				4.945,37	P	BRL		CONTABILID
PS	18081275	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282444	06/11/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18081320	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282578	06/11/18			4.945,37		P	BRL		CONTABILID
PS	18081427	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			547,21		P	BRL		SCHED
PS	18081428	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			764,38		P	BRL		SCHED
AE	5151	13/11/18	Contrap. por Doc. PN 5151	285547	03/12/18			4.945,37		P	BRL		SCHED
JE	18036882	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18				504.145,17	P	BRL		CONTABILID
								513.072,11	509.090,54				
Tl-Coluna Contab								513.072,11	509.090,54				
Não-Cont													
Total do Raz								3.981,57					



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

R09200P	VIVARIO		06/12/18	10:19:18								
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1								
			Data Inic	01/11/18								
			Data Fina	30/11/18								
Nº da Conta	10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	Tipo de Razão									
		1,00	Tipo Subconta									
			Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5038	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 5038	282809	07/11/18		52.095,57		P	BRL		SCHED
AE	18081360	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081360	282747	07/11/18			52.095,57	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna	52.095,57	52.095,57				
						Contab	52.095,57	52.095,57				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:18:06
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081687	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			1.871,45		P	BRL		CONTABILID
PS	18081690	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			2.115,99		P	BRL		CONTABILID
PS	18082025	19/11/18	FERIAS A PAGAR	283740	19/11/18			12.838,47		P	BRL		SCHED
JE	18036873	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286274	05/12/18				16.825,91	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		16.825,91	16.825,91				
						Contab		16.825,91	16.825,91				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:17:36
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	7783	29/11/18	Contrap. por Doc. PN 7783	284961	28/11/18			218.495,44		P	BRL		SCHED
AE	18082599	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082599	284958	28/11/18				218.495,44-	P	BRL		SCHED
PS	18082599	29/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			218.495,44		P	BRL		SCHED
PS	18082728	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			762,69		P	BRL		SCHED
PS	18082738	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			372,64		P	BRL		SCHED
PS	18082742	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			511,63		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								438.637,84	218.495,44-				
Contab								438.637,84	218.495,44-				
Não-Cont													
Total do Raz								220.142,40					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:46
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 10066000.110103.265 Bradesco 1001590-1 Poupança Tipo Razão AA
Acum. no Ano 718.009,20 Saldo Cumulativo 718.009,20 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
RC	18036727	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18				112.329,00	P
RC	18036728	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18				77.723,74	P
RC	18036589	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18				105.751,17	P
RC	18036590	30/11/18	TRNSF P / PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18				126.520,04	P
RC	18036591	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18				97.970,75	P
RC	18036592	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18				106.231,18	P
RC	18036593	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18				91.483,32	P
									Tl-Coluna	718.009,20	
									Contab	718.009,20	
									Total do Raz	718.009,20	



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:16
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança
Acum. no Ano 809.323,85 Saldo Cumulativo 1.816.054,31
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18033161	01/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282842	08/11/18					530.823,12-	P
RC	18033250	06/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282891	08/11/18					2.905,46-	P
RC	18036848	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286229	05/12/18					95.485,88-	P
RC	18033582	08/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283180	12/11/18					2.052,02-	P
RC	18033751	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283461	13/11/18					4.351,23-	P
RC	18034002	12/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283659	14/11/18					1.727,63-	P
RC	18034711	13/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283997	22/11/18					950,13-	P
RC	18036870	13/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS POUPANÇA	286257	05/12/18				469,26		P
RC	18036871	13/11/18	Depós. Banc.	IR	286257	05/12/18					105,58-	P
RC	18034659	14/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284122	22/11/18					458.313,01-	P
RC	18035091	19/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	284362	26/11/18				843.428,90		P
RC	18035102	19/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284362	26/11/18					306,28-	P
RC	18035114	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		284362	26/11/18					1.201.607,08-	P
RC	18035115	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	284362	26/11/18				278,00		P
RC	18035116	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284362	26/11/18				7.456,46		P
RC	18035117	19/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284362	26/11/18					1.677,70-	P
RC	18035118	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	284362	26/11/18					1.235,56-	P
RC	18035628	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		284829	28/11/18				1.201.607,08		P
RO	18035627	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		284827	28/11/18				1.201.607,08		P
RO	18036849	19/11/18	Depós. Banc.		286229	05/12/18					843.428,90-	P
RC	18035432	21/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284547	27/11/18					17.797,64-	P
RC	18035453	22/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284594	27/11/18					30,40-	P
RC	18035524	23/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284688	27/11/18					37.571,89-	P
RC	18035769	26/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285052	29/11/18					15.280,70-	P
RC	18036131	27/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18					18.498,58-	P
RC	18036190	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18					447,64-	P
RC	18036452	29/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285908	04/12/18					413.191,37-	P
RC	18036587	30/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286023	04/12/18					561.785,75-	P
										3.254.846,78	4.209.573,55-	
TL - Coluna Contab										3.254.846,78	4.209.573,55-	
Total do Raz										954.726,77-		



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 1

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Tipo Razão		AA					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão							
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18033161	01/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282842	08/11/18					530.823,12		P
RC	18033162	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO	282842	08/11/18						500.264,10	P
RC	18033163	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842	08/11/18						1,70	P
RC	18033164	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282842	08/11/18						29.377,60	P
RC	18033165	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282842	08/11/18						1.179,72	P
PN	5029	06/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		282390	05/11/18						27,65	P
RC	18033246	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ISS	282891	08/11/18						1.268,73	P
RC	18033247	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18						1,70	P
RC	18033248	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	282891	08/11/18						1.605,68	P
RC	18033249	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18						1,70	P
RC	18033250	06/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282891	08/11/18					2.905,46		P
PN	5037	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282559	06/11/18						312,63	P
PN	5038	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282809	07/11/18						52.095,57	P
PT	124113	07/11/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME		283056	09/11/18						3.800,00	P
PT	124114	07/11/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		283056	09/11/18						3.972,50	P
PT	124115	07/11/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA		283056	09/11/18						3.548,80	P
PT	124116	07/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		283056	09/11/18						8.500,00	P
PT	124117	07/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		283056	09/11/18						7.500,00	P
PT	124118	07/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		283056	09/11/18						8.500,00	P
PT	124119	07/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283057	09/11/18						1.250,00	P
RC	18033451	07/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283059	09/11/18					95.485,88		P
RC	18033452	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18						57,24	P
RC	18033453	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	283059	09/11/18						1.046,04	P
RC	18033454	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	283059	09/11/18						3.221,36	P
RC	18033455	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283059	09/11/18						1,70	P
RC	18033456	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP REF TARIFA 18/10/18	283059	09/11/18						1.488,24	P
RC	18033457	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP REF TARIFAS26/10/18	283059	09/11/18						19,08	P
RC	18033459	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP REF TARIFAS31/10/18	283059	09/11/18						28,62	P
RC	18033460	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP REF TARIFAS25/10/18	283059	09/11/18						66,78	P
RC	18033461	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP REF TARIFAS23/10/18	283059	09/11/18						76,32	P
RC	18033576	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO AUDISA	283180	12/11/18						734,73	P
RC	18033577	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						1,70	P
RC	18033578	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	283180	12/11/18						764,38	P
RC	18033579	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						2,00	P
RC	18033580	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	283180	12/11/18						547,21	P
RC	18033581	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						2,00	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 2

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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	18033582	08/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283180	12/11/18		2.052,02		P				
RC	18033751	09/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283461	13/11/18		4.351,23		P				
RC	18033752	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	283461	13/11/18			357,89-	P				
RC	18033753	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18			1,70-	P				
RC	18033754	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	283461	13/11/18			1.871,45-	P				
RC	18033755	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18			2,50-	P				
RC	18033756	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	283461	13/11/18			2.115,99-	P				
RC	18033757	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18			1,70-	P				
PN	5039	12/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		283238	12/11/18			27,65-	P				
PN	5141	12/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		285237	29/11/18			27,65-	P				
RC	18033995	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PROJURIS	283659	14/11/18			5,54-	P				
RC	18033996	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18			1,70-	P				
RC	18033997	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IMPRENSA	283659	14/11/18			44,34-	P				
RC	18033998	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18			1,70-	P				
RC	18033999	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	283659	14/11/18			488,45-	P				
RC	18034000	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	283659	14/11/18			1.128,60-	P				
RC	18034001	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18			2,00-	P				
RC	18034002	12/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283659	14/11/18		1.727,63		P				
PN	5151	13/11/18	SALÁRIOS A PAGAR		285547	03/12/18			4.945,37-	P				
RC	18034711	13/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283997	22/11/18		950,13		P				
RC	18034712	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO CEG	283997	22/11/18			1,72-	P				
RC	18034713	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,70-	P				
RC	18034714	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			258,91-	P				
RC	18034715	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,70-	P				
RC	18034716	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			266,40-	P				
RC	18034717	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,66-	P				
RC	18034719	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			10,41-	P				
RC	18034720	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,70-	P				
RC	18034721	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			10,19-	P				
RC	18034722	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,66-	P				
RC	18034724	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			22,95-	P				
RC	18034725	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,70-	P				
RC	18034727	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,70-	P				
RC	18034729	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			10,73-	P				
RC	18034731	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18			7,16-	P				
RC	18034732	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TALEMAR	283997	22/11/18			46,02-	P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 3

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta		*				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C							
RC	18034734	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034736	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034738	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO OI	283997	22/11/18					2,19-	P						
RC	18034740	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					5,00-	P						
RC	18034741	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					4,09-	P						
RC	18034743	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034746	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					8,67-	P						
RC	18034748	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034750	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					117,70-	P						
RC	18034751	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034754	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					18,08-	P						
RC	18034757	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034759	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					4,22-	P						
RC	18034760	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034762	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					9,25-	P						
RC	18034763	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034764	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA TELEMAR	283997	22/11/18					121,02-	P						
PN	5042	14/11/18	VIVO SA		283478	13/11/18					799,39-	P						
PN	5047	14/11/18	Caixa Economica Federal		283613	14/11/18					181.116,77-	P						
PT	124389	14/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L		284228	23/11/18					1.487,00-	P						
PT	124390	14/11/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L		284228	23/11/18					1.576,22-	P						
RC	18034659	14/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284122	22/11/18			458.313,01			P						
RC	18034681	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284147	22/11/18					74,60-	P						
RC	18034682	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	284147	22/11/18					261.594,41-	P						
RC	18034683	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ATLANTIDA	284147	22/11/18					108,59-	P						
RC	18034684	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284147	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034685	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284147	22/11/18					1.952,74-	P						
RC	18034686	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284147	22/11/18					2,00-	P						
RC	18034687	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284147	22/11/18					2.336,84-	P						
RC	18034688	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284147	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034689	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	284147	22/11/18					1.989,89-	P						
RC	18034690	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284147	22/11/18					1,70-	P						
RC	18034691	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA	284147	22/11/18					302,39-	P						
RC	18034692	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284147	22/11/18					1,70-	P						
RC	18036689	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286117	05/12/18					20,00-	P						
PN	5040	19/11/18	INSS ARECOLHER		283290	12/11/18					29.336,42-	P						



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Lote					
PN	5041	19/11/18	INSS TERCEIROS		283341	12/11/18				9.253,89-	P
PN	5043	19/11/18	IRRF A PAGAR PF		283549	14/11/18				4.995,83-	P
PN	5046	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA		283549	14/11/18				64.018,39-	P
PT	124498	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284562	27/11/18				897,12-	P
PT	124499	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284562	27/11/18				3.120,00-	P
PT	124500	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284562	27/11/18				897,12-	P
PT	124501	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		284562	27/11/18				103,50-	P
PT	124502	19/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		284562	27/11/18				1.715,00-	P
PT	124515	19/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		283672	14/11/18				28.155,00-	P
PT	124566	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283722	19/11/18				4.095,28-	P
PT	124567	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283722	19/11/18				462,45-	P
PT	124738	19/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		284400	26/11/18				2.720,00-	P
PT	124739	19/11/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME		284400	26/11/18				2.700,00-	P
PT	124740	19/11/18	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME		284400	26/11/18				3.000,00-	P
PT	124741	19/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		284400	26/11/18				480,00-	P
PT	124742	19/11/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		284400	26/11/18				480,00-	P
PT	124743	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284400	26/11/18				1.450,00-	P
PT	124744	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284400	26/11/18				1.035,00-	P
PT	124745	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284400	26/11/18				870,00-	P
PT	124746	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284400	26/11/18				3.300,00-	P
PT	124747	19/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		284400	26/11/18				483,30-	P
PT	124748	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284400	26/11/18				819,00-	P
PT	124749	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284400	26/11/18				942,40-	P
PT	124750	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284400	26/11/18				1.160,40-	P
PT	124751	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284400	26/11/18				5.226,00-	P
PT	124752	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284400	26/11/18				14.968,00-	P
PT	124753	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				1.792,00-	P
PT	124754	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				2.442,00-	P
PT	124755	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				15.677,80-	P
PT	124756	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				2.442,00-	P
PT	124757	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				176,40-	P
PT	124758	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				1.380,00-	P
PT	124759	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284400	26/11/18				1.728,00-	P
PT	124760	19/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		284400	26/11/18				8.140,00-	P
PT	124761	19/11/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP		284400	26/11/18				7.500,00-	P
PT	124762	19/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		284400	26/11/18				4.835,00-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 5

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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	124763	19/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		284400	26/11/18			2.300,00	P				
PT	124764	19/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		284400	26/11/18			70,77	P				
PT	124765	19/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		284400	26/11/18			40,70	P				
PT	124766	19/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		284400	26/11/18			5,76	P				
RC	18034577	19/11/18	Depós. Banc.	REC 1149/18	284066	22/11/18		1.450.000,00		P				
RC	18035102	19/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284362	26/11/18		306,28		P				
RC	18035103	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18			305,28	P				
RC	18035104	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	284362	26/11/18			12.838,47	P				
RC	18035105	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			61,05	P				
RC	18035106	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,70	P				
RC	18035107	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			6.124,21	P				
RC	18035108	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,70	P				
RC	18035109	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	284362	26/11/18			257,50	P				
RC	18035110	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,70	P				
RC	18035111	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			614,10	P				
RC	18035112	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,70	P				
RC	18035113	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18			10,00	P				
RC	18035114	19/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	284362	26/11/18		1.201.607,08		P				
RC	18035628	19/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	284829	28/11/18			1.201.607,08	P				
RO	18035627	19/11/18	Depós. Banc.		284827	28/11/18			1.201.607,08	P				
RC	18035428	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18			8.846,65	P				
RC	18035429	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00	P				
RC	18035430	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00	P				
RC	18035431	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18			2.198,25	P				
RC	18035432	21/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284547	27/11/18		17.797,64		P				
RC	18035451	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DARF	284594	27/11/18			28,70	P				
RC	18035452	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284594	27/11/18			1,70	P				
RC	18035453	22/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284594	27/11/18		30,40		P				
PN	5087	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284162	22/11/18			27,65	P				
PN	5088	23/11/18	PIS A RECOLHER		284163	22/11/18			7.259,76	P				
PN	5089	23/11/18	Caixa Economica Federal		284265	23/11/18			11.503,12	P				
PT	124735	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		284706	27/11/18			1.849,80	P				
RC	18035522	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	284688	27/11/18			16.921,56	P				
RC	18035523	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00	P				
RC	18035524	23/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284688	27/11/18		37.571,89		P				
PN	5121	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18			11.077,82	P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 6

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		Sbct	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C		
PO	5121	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18					11.077,82			P	
PT	124775	26/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		285076	29/11/18						6.313,04		P	
RC	18035769	26/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285052	29/11/18					15.280,70			P	
RC	18035770	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18						3.163,75		P	
RC	18035771	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO OTIMIZA	285052	29/11/18						38,92		P	
RC	18035772	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,70		P	
RC	18035773	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18						3.168,09		P	
RC	18035774	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,70		P	
RC	18035775	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	285052	29/11/18						1.766,00		P	
RC	18035776	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,66		P	
RC	18035777	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	285052	29/11/18						814,14		P	
RC	18035778	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,70		P	
RC	18035779	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18						10,00		P	
PH	5120	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18						988,00		P	
PN	5123	27/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		284528	26/11/18						547,00		P	
PN	5138	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		285180	29/11/18						11.077,82		P	
PT	124822	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		284681	27/11/18						3.721,04		P	
RC	18036131	27/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18					18.498,58			P	
RC	18036132	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LOPES M	285523	03/12/18						161,39		P	
RC	18036133	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,70		P	
RC	18036134	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	285523	03/12/18						91,71		P	
RC	18036135	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,70		P	
RC	18036136	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LIGHT	285523	03/12/18						91,92		P	
RC	18036137	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,70		P	
RC	18036138	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IRMANDADE	285523	03/12/18						251,57		P	
RC	18036139	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,70			P	
RC	18036140	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	285523	03/12/18						71,58		P	
RC	18036141	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,70		P	
RC	18036142	27/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18						10,00		P	
RC	18036143	27/11/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA INDEVIDA	285523	03/12/18						1.476,35		P	
RC	18036144	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,70		P	
RC	18036312	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285694	03/12/18						1,70		P	
RO	18036310	27/11/18	Depós. Banc.		285692	03/12/18						1,70		P	
PT	124843	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		285614	03/12/18						267,00		P	
RC	18036190	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18					447,64			P	
RC	18036191	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ELEVADORE	285523	03/12/18						178,94		P	



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:12
Pág. - 7

Nº da Conta		10066000.110102.078		BRADESCO 4213-7		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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				
					Lote	Lote	Subcta	Sbct						
RC	18036192	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18				1,70-	P			
PT	124886	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		286233	05/12/18				209,40-	P			
PT	124897	29/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		286233	05/12/18				3.460,00-	P			
PT	124913	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		285012	29/11/18				902,55-	P			
RC	18036273	29/11/18	TRANSF PGT OTIMIZA		285637	03/12/18			27,65		P			
RC	18036452	29/11/18	Depós. Banc.	REGATE DE POUPANÇA	285908	04/12/18			413.191,37		P			
RC	18036725	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				19,08-	P			
RC	18036726	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	285908	04/12/18				218.495,44-	P			
RC	18036727	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18				112.329,00-	P			
RC	18036728	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18				77.723,74-	P			
RC	18036729	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	285908	04/12/18				58,11-	P			
RC	18036730	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285908	04/12/18				1,70-	P			
RC	18036731	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				10,00-	P			
RC	18036732	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				10,00-	P			
JE	18036844	30/11/18	ACACIA COMERCIO		286256	05/12/18			50,40		P			
PN	5140	30/11/18	Caixa Economica Federal		285215	29/11/18				8.014,15-	P			
PT	124987	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286044	05/12/18				9.902,23-	P			
PT	124988	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286044	05/12/18				2.533,37-	P			
PT	124989	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286044	05/12/18				457,60-	P			
RC	18036587	30/11/18	Depós. Banc.	REGATE DE POUPANÇA	286023	04/12/18			561.785,75		P			
RC	18036588	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	286023	04/12/18				11.309,72-	P			
RC	18036589	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18				105.751,17-	P			
RC	18036590	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18				126.520,04-	P			
RC	18036591	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18				97.970,75-	P			
RC	18036592	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18				106.231,18-	P			
RC	18036593	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18				91.483,32-	P			
RC	18036594	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023	04/12/18				511,63-	P			
RC	18036595	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18				2,00-	P			
RC	18036596	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023	04/12/18				762,69-	P			
RC	18036597	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18				1,66-	P			
RC	18036598	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	286023	04/12/18				372,64-	P			
RC	18036599	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18				2,00-	P			
RC	18036600	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18				10,00-	P			
								Tt - Coluna	4.824.283,38	4.824.283,38-				
								Contab	4.824.283,38	4.824.283,38-				
								Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:24:21
Pág. - 1

Nº da Conta 10066000.432002.002
Acum. no Ano 17.994,52

Receitas de operações

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18034995	13/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18				469,26	P	BRL		SCHED
RC	18036870	13/11/18	RENDIMENTOS POUPANÇA	286257	05/12/18				469,26	P	BRL		CONTABILID
RC	18035116	19/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284362	26/11/18				7.456,46	P	BRL		SCHED
RC	18035118	19/11/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	284362	26/11/18			1.235,56		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.235,56	8.394,98				
						Contab		1.235,56	8.394,98				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.159,42					