



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 07/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco .	11
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	34
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	37
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	40
5	Assinatura	41
6	Recursos Financeiros	42
6.1	Fluxo de Caixa	42
6.2	Despesas Realizadas	43
6.3	Conciliação Bancária.....	43
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	43
7	Relatório Administrativo	43
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	43
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	43

7.3	Recursos Humanos	44
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	45
8	Anexo B.....	48
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	48
8.2	Extratos Bancários	49
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	61
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	120
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	146
10	Tributos.....	169
10.1	Pessoa Física	169
10.2	Pessoa Jurídica.....	206
11	Certidões.....	227
12	Balancete	235
13	Razão	240



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de JULHO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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 PENHA será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

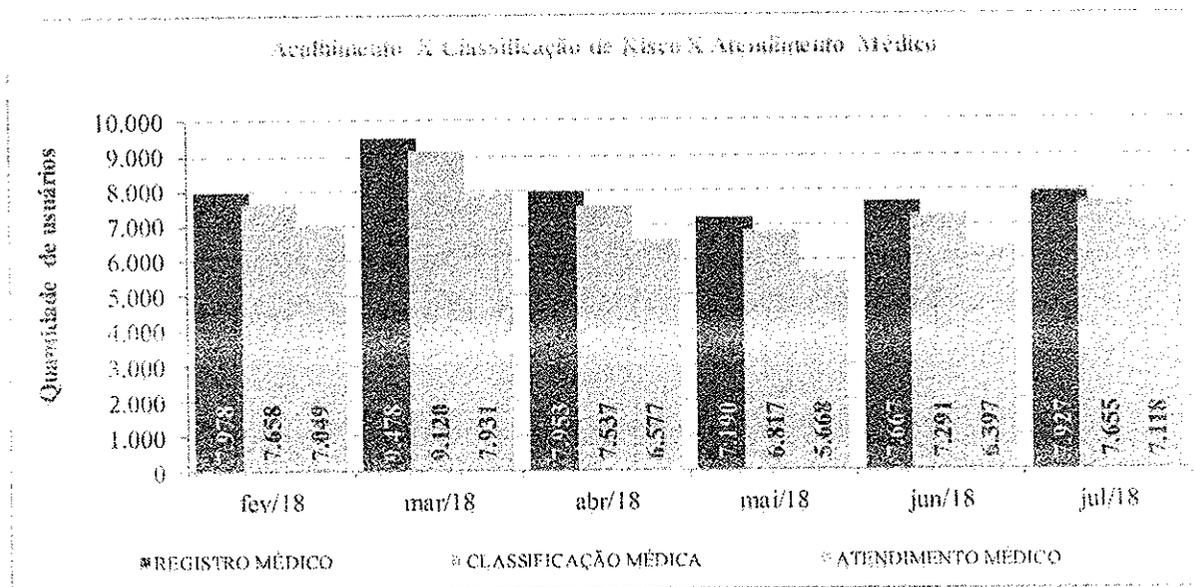
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h PENHA, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h PENHA
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 07/2018 foram acolhidos 8.163 pacientes, o que gerou uma média diária de 263 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 7.661 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 247 atendimentos/dia, 122 usuários foram atendidos pela odontologia e 64 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.304 atendimentos gerais, destes 7.118 foram atendimentos médicos com uma média de 230 atendimentos/dia (Anexo 1).

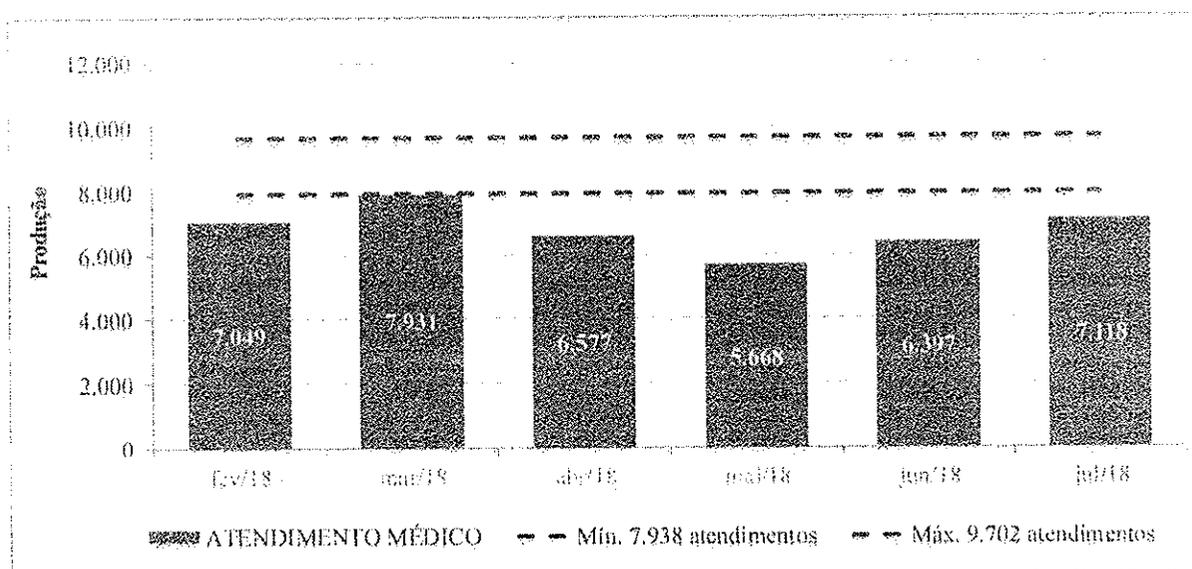
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h PENHA, JULHO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.397	7.938 a 9.702	213	294

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que no ano de 2017 somente nos

meses de maio e novembro o total de atendimentos médico esteve dentro do intervalo proposto pela meta, ou seja, em média o total de atendimentos no ano de 2017 foi de 7.235 atendimentos, ou seja, 9% (em média 700 atendimentos) abaixo da meta. Dessa forma, ao analisar a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, apenas o mês de Janeiro esteve dentro do intervalo estipulado.

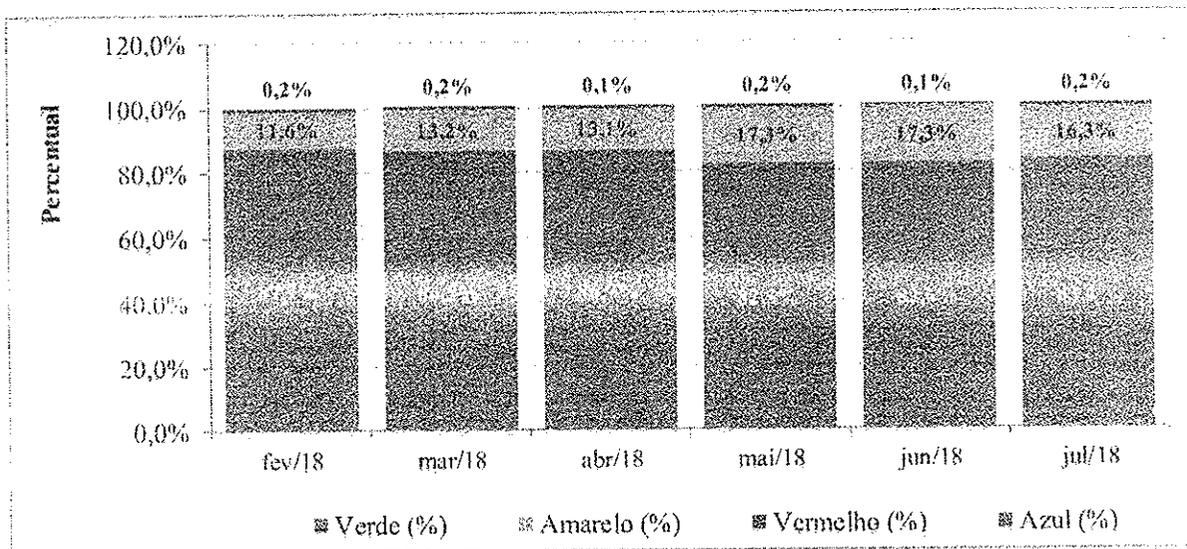
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h PENHA
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Verifica-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 809 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 99% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 96 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h PENHA, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h PENHA
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 83,4% dos usuários foram classificados como verde, 16,3% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,1% classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.000 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.174 com risco amarelo, 14 com risco vermelho, e 04 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 85%, o risco amarelo 15%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,1%.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA PENHA. Observa-se que 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h PENHA, JULHO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	27.043	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.115			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	314.998	58	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.400			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	515	97	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	127			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	5	36%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	14			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.655	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	7.927			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	13	0,17%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.304			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	34	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	59			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	0,4	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	14			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	125	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	125			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.304	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.304			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						53
Conceito						C



3.1 **Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco**

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 **Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		Jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		27.043
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.115
Meta	≤30 minutos	24
Pontos	5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

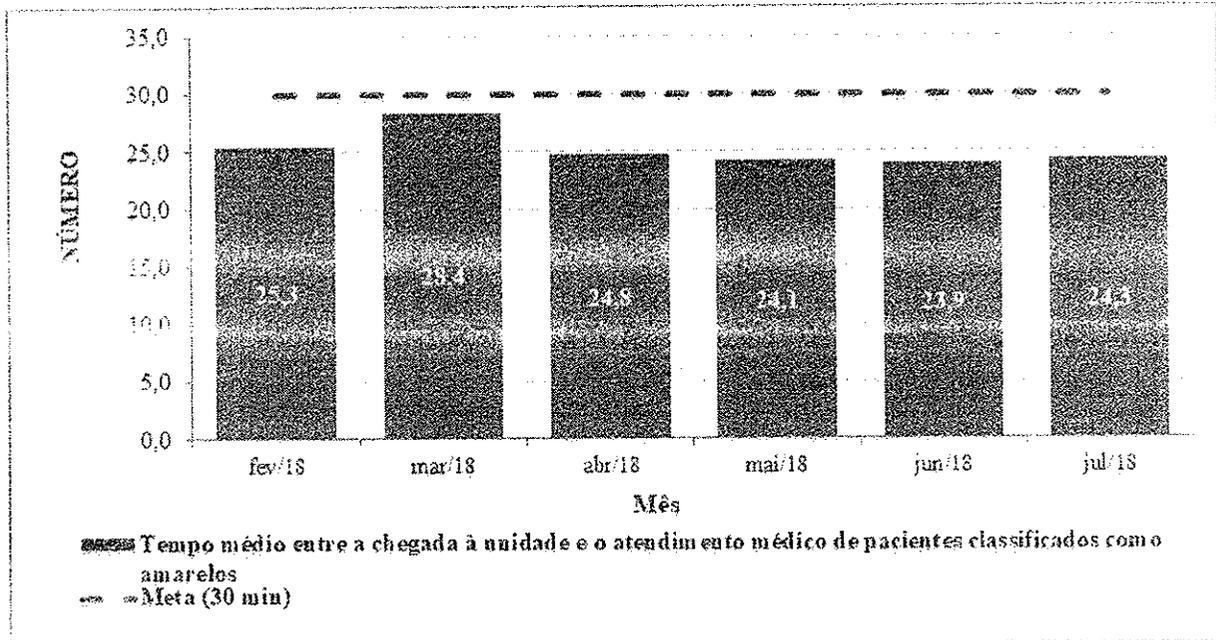
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (ANEXO 2)

Para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 1.115 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 27.043 horas o que corresponde um tempo médio de 24 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.



Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Penha,

JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		314.998
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.400
Meta	≤120 minutos	58
Pontos	5	5



Numerador: Σ dos tempos de Atendimento de pacientes classificados com risco verde x 100

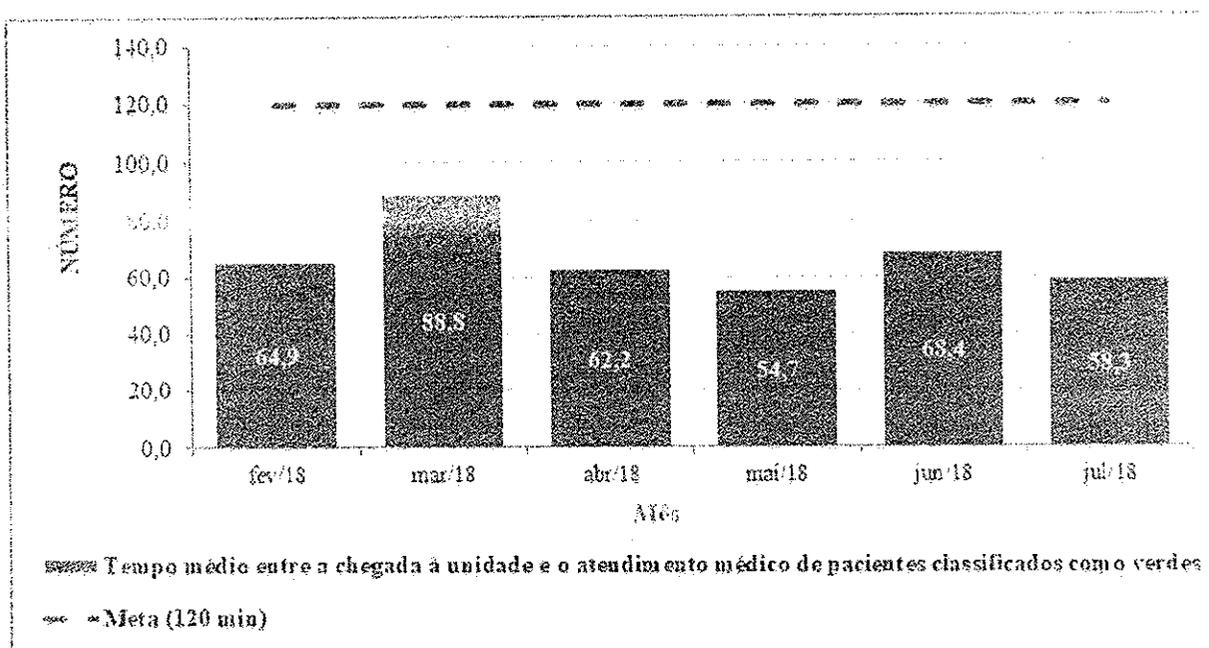
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

Meta: ≤ 120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o presente mês foram considerados 5.400 pacientes classificados como verdes, ou seja, conforme descrição do cálculo do indicador 90% dos usuários classificados com risco verde, o somatório do tempo de espera destes foi de 314.998 minutos, o que corresponde um tempo médio de 58 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Observa-se que ao longo semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE - UPA 24h Penha, JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		jul/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		515
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		127
Meta	24 horas	97
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

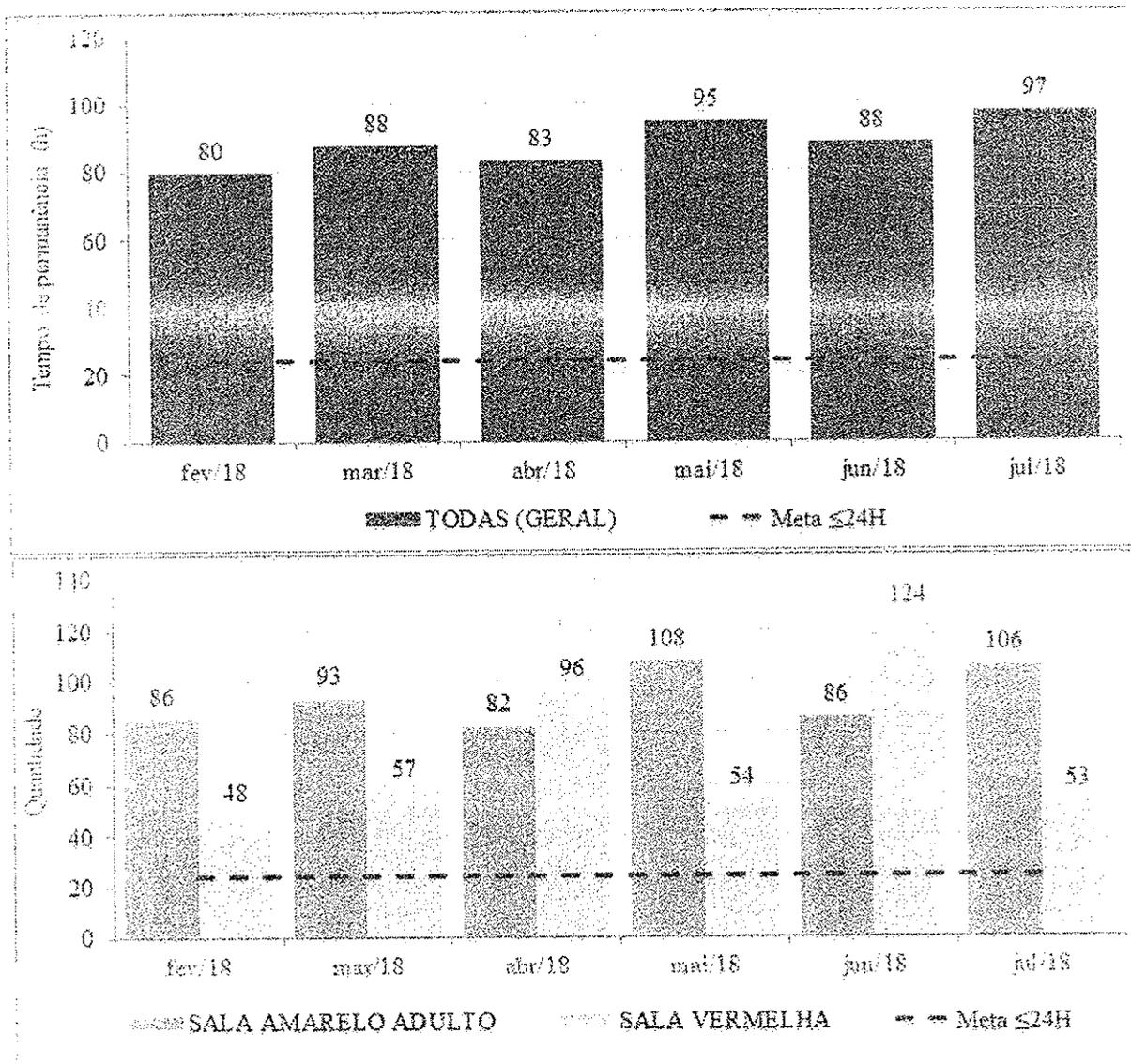
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 12 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 85% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 15% do total de observações.

Na competência analisada 134 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 515 paciente-dia e 127 saídas, e representa um total 97 horas de permanência (106h na sala amarelo adulto, 53h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Penha, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

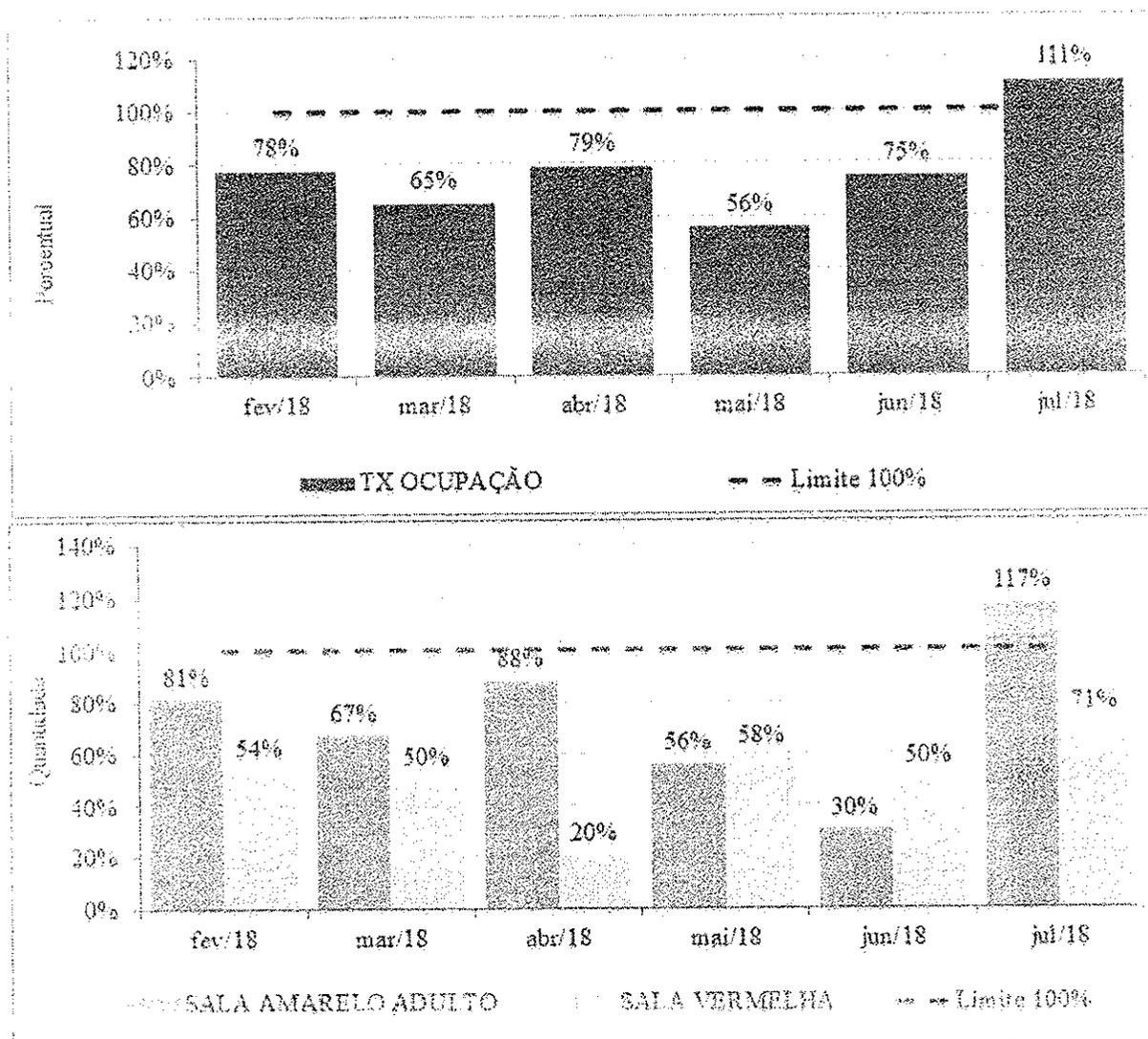
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 110,8%, tendo 116,9% de ocupação da sala amarela adulto, e 71% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui





governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Penha, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		Jul/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		5
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		14
Meta	≥90%	35,7%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 20 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 06 pacientes (01 já cadáver e 05 óbitos que ocorreram menor que 6 horas). Dessa forma, dos 14 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo do indicador, 05 foram transferidos para outra unidade hospitalar, ou seja, nos demais, houve 01 paciente que melhorou e saiu de alta médica, 08 evoluíram para óbito.

Observa-se que, na maioria das vezes, os pacientes que evoluem com piora do quadro clínico e óbito em um tempo inferior a 6 horas de permanência, apesar de regulados estes não são transferidos devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.



3.4 Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		jul/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.655
Total de pacientes >14 anos registrados		7.927
Meta	≥90%	96,6%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 7.927 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 7.655 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 96,6%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jul/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	13
	Número de atendimentos realizados	7.304
Meta	≤0,10%	0,17%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

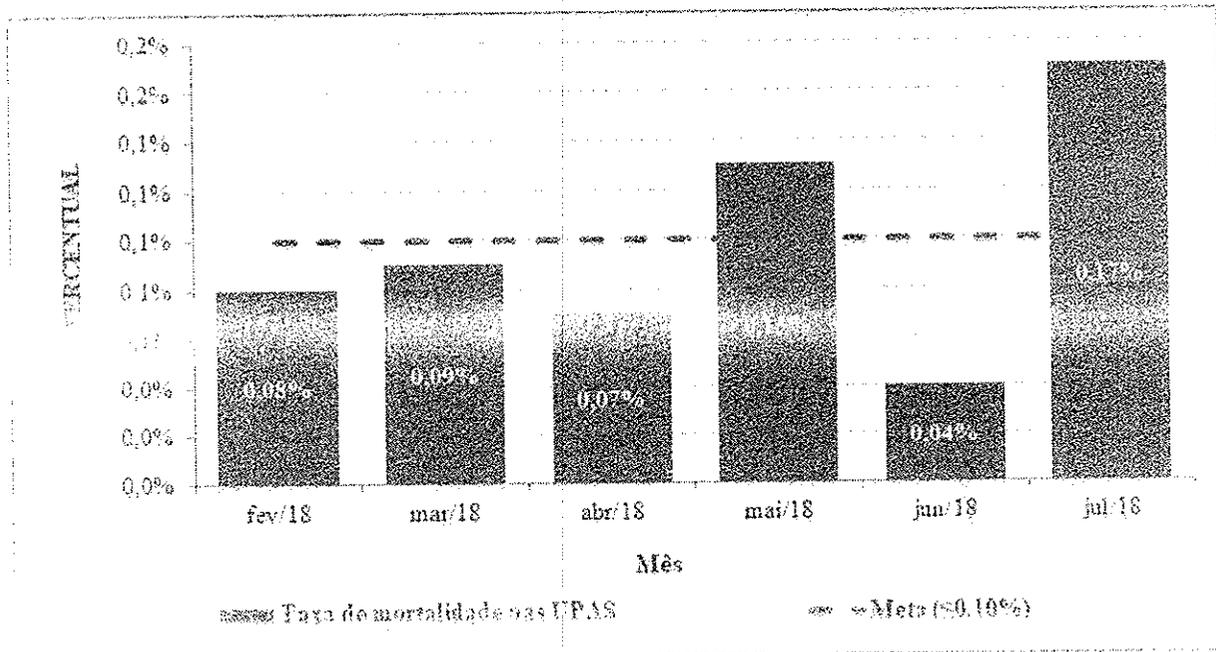
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 14 óbitos ocorridos no presente mês, 13 ocorreram na unidade e 01 foi já cadáver o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,17% conforme o cálculo do indicador. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 13 óbitos ocorridos na unidade 07 ocorreram com tempo menor de 24h e 06 com tempo maior que 24h.

Segundo a coordenação da unidade, a falta de disponibilidade dos leitos de retaguarda, aumenta as chances de mortalidade do paciente na UPA, visto que o tempo prolongado de permanência dos pacientes, associado à falta de recursos de uma Unidade de pronto atendimento: falta de suporte fisioterápico, falta de suporte de nutrição enteral e parenteral, falta de antibióticos de amplo espectro, dentre outros fatores corroboram para o aumento do índice de mortalidade das UPAS.



Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Penha, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

b. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jul/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		34
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		59
Meta	1	0,6
Pontos	5	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarela adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 59 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 34 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 59 pacientes regulados 47 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (80%), 04 foram transferidos (7%), 04 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (7%), 03 (5%) tiveram piora do quadro e foi para sala vermelha, e 01 (1%) de alta à revelia. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação, o quantitativo de pacientes inseridos na central estadual de regulação (SER) é impactado pela fragilidade e instabilidade do site do mesmo, que, muito frequentemente, os envia mensagens de "ERRO" e, mesmo, após inúmeras tentativas de acesso, não conseguem regular os pacientes. Essa instabilidade compromete o tempo ideal para regulação dos pacientes.

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jul/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		14
Meta	1	0,4
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 20 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 06 pacientes (01 já cadáver e 05 óbitos que ocorreram menor que 6 horas). Em vista disso, dos 14 pacientes classificados como vermelhos, 07 foram regulados, porém apenas 05 foi no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação, o quantitativo de pacientes



inseridos na central estadual de regulação (SER) é impactado pela fragilidade e instabilidade do site do mesmo, que, muito frequentemente, os envia mensagens de " ERRO " e, mesmo, após inúmeras tentativas de acesso, não conseguem regular os pacientes. Essa instabilidade compromete o tempo ideal para regulação dos pacientes. Com relação ao destino, observa-se que dos 14 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 08 evoluíram a óbito, 05 foram transferidos, e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jul/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		125
Total de pacientes com queixa de dor torácica		125
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 125 pacientes, todos usuários realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, ou seja, 100% dos usuários foram atendidos de acordo com o protocolo.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jul/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.304
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.304
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.304 procedimentos de atendimento, destes 7.118 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 122 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,7%), 64 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,3%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		jul/18
Total de manifestações resolvidas		1
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês recebemos apenas 01 manifestação e esta foi resolvida. Portanto, alcançamos o resultado de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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 - PENHA.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2018.

SABRINA GUIMARAES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA PENHA

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Turno: 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLÍNICA MÉDICA	7.970
ODONTOLOGIA	170
Total por Setor	8.163
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLÍNICA MÉDICA	7.827
ODONTOLOGIA	164
Total por Setor	8.103
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	7.055
ODONTOLOGIA	6
Total por Setor	7.062
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLÍNICA MÉDICA	272
ODONTOLOGIA	159
Total por Setor	448
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	84
CLÍNICA MÉDICA	7.116
ODONTOLOGIA	122
Total por Setor	7.322



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

Produção diária por setor

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
Turno da 24 horas

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	19
Total por Setor	19

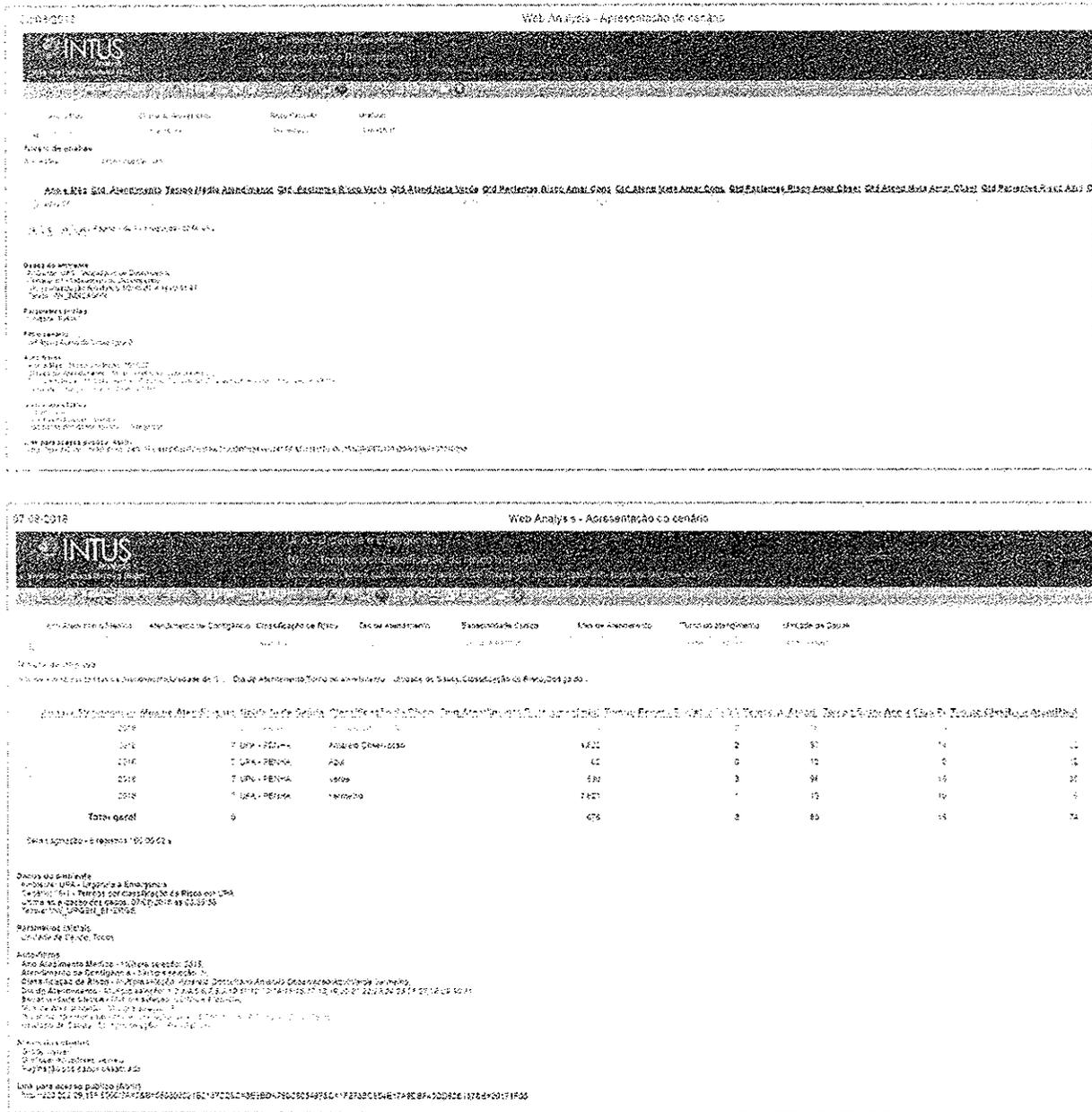
Totais no Período

Acolhimento	9.183
Urgência	8.109
Emergência	0
Classificação de Risco	7.881
Não Classificados	446
Atendimento Médico	7.304
Internação de Observação	19



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas





4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e conduta dos profissionais traçados durante o atendimento no local, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento do Declaração de Óbito (DO) e, finalmente, a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 02 de agosto de 2018 na sala da Coordenação da UPA Penha às 8:00 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no mês de julho de 2018 (1 e 31 de julho), no total de 14 BAMS revisados. Os dados foram extraídos de lista de óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas que caracterizam o paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indireta).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha), Cláudio Bium (médico plantonista e chefe de equipe), Zilpa Valentim de Azeite (coordenadora de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovado conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha.

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO serão realizadas em atos resumidos e arquivados, contendo a data e o horário da reunião, nome e assinatura dos integrantes da Comissão, resumo do expediente e decisões tomadas.

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe foram enviados

b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos

c) formalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento da Declaração de Óbito.

1



d) convocar o médico que atestou o óbito, caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes, ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto ou inadequado

e) criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos

f) zelar pelo sigilo ético das informações

7- Disposições Gerais: Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto. Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de julho de 2018. Foram 14 óbitos dentre os 8.163 pacientes acolhidos, perfazendo uma aliquota de 0,17%. Dos 14 óbitos do mês de julho, 7 ocorreram com menos de 24 h e, 6 com mais de 24 h de observação e 1 chegou cadáver. Todos os 14 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis(CM)" a seguir:

- 1- A.B.S.J. – 41 anos, fem, óbito > 24 h de observação – paciente com quadro de pneumonia extensa e derrame pleural bilateral com relato de internação prévia durante 14 dias em São Gonçalo. Contudo, a paciente apresentou insuficiência respiratória com condensações pulmonares que evoluíram para cavitação e a paciente iniciou empiricamente tuberculostáticos, enquanto aguardava o resultado dos exames de escarro encaminhados para a Clínica de Família de referência (realização de BAAR). Paciente apresentou deterioração do quadro clínico com quadro de insuficiência respiratória aguda que evoluiu rapidamente para o óbito. Causa mortis: Insuficiência Respiratória Aguda, Pneumonia e Tuberculose pulmonar. Contudo, essa CRO acredita que a possibilidade de TEP não pode ser descartada, visto a paciente ter apresentado dispnéia mantida após um período de intervenção terapêutica de 14 dias, associada à um estado de hipercoagulabilidade, pois a paciente desenvolveu trombocitose progressiva, tendo chegado a apresentar 985.00 plaquetas.
- 2- S.S.O. – fem, 50 anos, óbito < 24 h. Paciente sem relato de comorbidades, deu entrada na UPA com queixas de epigastralgia, náuseas e vômitos, seguidas de PCR. Causa mortis: Insuficiência respiratória aguda e IAM
- 3- T.B.M. – fem, 86 anos, já deu entrada cadáver. Paciente com relato de HAS, DM e tratamento para erisipela. Causa mortis : IAM/Miocardio patia dilatada

- 4- M.A.A.S. – fem, 82 anos, óbito > 24 h. Paciente com quadro de desnutrição proteico-calórica, desidratação, Doença de Alzheimer, pneumonia, evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessidade de IOT. Causa mortis: insuficiência respiratória aguda
- 5- A.N.S. - fem, 86 anos, óbito > 24 h. Paciente internada debilitada com quadro de pnm e icu evoluiu para sepse respiratória e urinária. Causa mortis: sepse respiratória e urinária
- 6- J.S. - masc, 62 anos, óbito > 24 h. Paciente deu entrada em quadro pós-comicial, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de IOT. Condensações em parênquima pulmonar sugestivas de TP em atividade. Evoluiu com falência múltipla de órgãos e choque séptico. Causa mortis: Choque séptico/pneumonia grave
- 7- L.S.S. – masc, 41 anos, óbito < 24 h. Paciente deu entrada com pnm grave evoluindo para sepse pulmonar com necessidade de VM. Não reagente para HIV. Troponina positivo. Causa mortis: Choque séptico, pnm e IAM
- 8- J.A.G. - masc, 87 anos, óbito > 24 h. Paciente com HAS, DM, seqüela de AVC dir com amputação do MID. Deu entrada com hiperglicemia e pnm. Apresentou morte súbita. Causa mortis: Choque cardiogênico
- 9- M.D.L.O. - fem, 83 anos, óbito > 24 h. Paciente hipertensa, deu entrada na UPA com quadro sugestivo de AVC à dir. Paciente hipertensa, diabética, asmática, evoluiu com pnm nosocomial, broncoaspiração e necessidade de IOT e VM. Causa mortis: Sepse pulmonar/pnm
- 10- M.R.A.B. - masc, 46 anos, óbito < 24 h. Internado com quadro de MCPD, FA e Síndrome consumptiva. EDA com pangastrite. Apresentou quadro de taquiarritmia e instabilidade hemodinâmica com IOT e VM. Causa mortis: Insuficiência respiratória aguda/Choque cardiogênico/Insuficiência cardíaca congestiva





11- M.N.F.S.- fem,46 anos,óbito,óbito < 24 h.Internado com pneum extenso e broncoespasmo evoluiu para insuficiência respiratória aguda,paso para insuficiência respiratória aguda/pnm

12- N.S.O. -fem,60 anos,óbito < 24 h.Paciente deu entrada muito grave em franca insuficiência respiratória aguda.Pneumonia tendo evoluído para necessidade de IOT e VM.Causa mortis:Choque sséptico/pnm

13 - W.T.O.G. -- fem,78 anos,óbito < 24 h.Paciente era hipertensa com HPP de origem,apresentou dor precordial típica iniciada há mais de 24 h antes de procurar a nossa Unidade.Apresentou quadro de PCR durante realização de ECG que evidenciou IAM extenso.Causa mortis: Infarto agudo do miocárdio

14- A.A.G. -- fem,76 anos,óbito < 24 h.Paciente era hipertensa,teve dor precordial típica,chevou a ser trombolisada,porém,teve piora da precordialgia,tendo evoluído para o óbito.Causa mortis: Infarto Agudo do Miocárdio

Observo que muitas vezes,encontramos dificuldades para a realização do do corpo para o IML,visto que, o Órgão só realiza as necrópsias de vítimas de mortes violentas ,não constituindo-se portanto ,em um Serviço de Verificação de Óbitos,solvo em casos de mortes violentas elou suspeitas como em casos suspeitos de intoxicação exógena, suicídios e/ou homicídios.É importante frisar que em muitos casos, a existência de um SVO(Serviço de Verificação de óbito) seria fundamental para esclarecermos determinadas causas de óbito,contudo,infelizmente não dispomos desse serviço no estado do Rio de Janeiro.

Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento,uso de drogas ilícitas,morte em via pública,destruição de trauma elou violência de qualquer natureza(acidentes de trânsito,lesões por arma branca,lesões por PAF,agressão física,eletrocussão dentre outras). Também a quantidade de Declarações de Óbitos cujo Causo Mortis foi "Indeterminada", vem diminuindo sensivelmente nesta Unidade.Talvez isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares elou conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnostico mais direcionado e específico. Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo.Em muitos casos,os familiares não têm condições financeiras de arcar com o sepultamento em tempo hábil.Nesses



casos, em que o tempo de permanência do corpo na UPA supera as 12 h, solicitamos uma vaga no necrotério do HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda da raboção do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar. Nesse caso, a DO é emitida pela UPA Penha, ficando à cargo do HEGV, apenas a conservação do corpo até a família reunir condições para o sepultamento.

Observamos que todos os óbitos com menos de 24 h de observação na UPA, geralmente estão atrelados à extrema gravidade do quadro clínico inicial dos pacientes, ao darem entrada na UPA e/ou idade avançada e ainda, coexistência de múltiplas comorbidades. Finalizando, a CRO entende que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Cristina Ortiz Menezes

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Cláudio Blum

Dr. Cláudio Blum
CRMERJ 52-14766-0
CPF 118.884.401-00
Sec. do Setor 251.1707-5

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15509-7

Zilpa Valentim de Assis

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM n° 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada a CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 02 de agosto de 2018 às 10 h na Sala de Emergência da UPA 24h, com a presença dos membros da CRP de julho de 2018 (penha de 1 a 01 de julho de 2018). Foram acolhidos 8.163 pacientes, classificados 7.661 pacientes, atendidos 7.304 pacientes, sendo 7.118 na Clínica Médica, 122 na Odontologia e 64 no Serviço Social. Total de 14 óbitos ocorridos na Unidade, sendo 6 "óbitos com mais de 24 h de observação, 7 com menos de 24 h e, 1 que já chegou cadáver. Total de 134 pacientes permaneceram em observação, sendo 114 na SAA e 20 na SV. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 103 da SAA e 18 da SV. Foram revisados 213 pacientes com arritmia cardíaca, todos fizeram o ECG em menos de 30 min desde a sua chegada à Unidade.

Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório, observamos que mesmo com a regulação dos pacientes através dos sistemas estadual de regulação (SER) e municipal de regulação (Sisreg), dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas. Isso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves (vermelhos) e, em alguns casos, os familiares desses pacientes entram com recurso jurídico (Mandado Judicial) para a obtenção das vagas em UTI.

Mais uma vez esta Comissão ressalta a importância de preencher o BAM do paciente, tanto os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM, se tratar de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, assim



realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum(médico plantonista e chefe de equipe)

Zilpa Valentim de Assis(coordenadora de enfermagem)

2-Sede: Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico: nome completo do paciente, data de nascimento, sexo, estado civil, escolaridade, endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, evolução diária com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente, bem como a identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente. Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica do paciente, deverá constar relato médico completo de todas as procedimentos efetuados e que tenham assessorado o diagnóstico e/ou o tratamento, em outro documento.

Conclusões: É um trabalho contínuo e diário feito junto a equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos, legais, epidemiológicos e administrativos implicados. Desde o acolhimento, passando pelo registro, classificação de risco e, finalmente atendimento médico da nossa paciente. Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes, muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade. É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação, visto que o registro do nome com a grafia errada poderá levar transtornos durante a permanência no local, encontramos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento



Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada Por sorte o Klinka nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico, é a necessidade do preenchimento correto do BAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV) esta coordenadora médica frisa a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP (por exemplo: seqüela de AVE isquêmica há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrada a reunião e cada um para casa.

UFA Cristina D. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52.5264-0

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.526 4-0

Cristina Ortiz Menezes

CLÁUDIO BLUM CRM- 2.14766-0

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN- 15509-7

Zilpa Valentim de Assis



[Handwritten mark]



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1281	18,41%
DOSAGEM DE CREATININA	570	8,19%
DOSAGEM DE UREIA	561	8,06%
DOSAGEM DE SODIO	534	7,67%
DOSAGEM DE POTASSIO	532	7,64%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	520	7,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	335	4,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	329	4,73%
DOSAGEM DE GLICOSE	328	4,71%
DOSAGEM DE TROPONINA	320	4,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	179	2,57%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	179	2,57%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	147	2,11%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	141	2,03%
DOSAGEM DE CALCIO	130	1,87%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	127	1,82%
DOSAGEM DE MAGNESIO	127	1,82%
DOSAGEM DE AMILASE	99	1,42%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	93	1,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	75	1,08%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	73	1,05%
DOSAGEM DE LIPASE	61	0,88%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	59	0,85%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	38	0,55%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	0,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	25	0,36%
DOSAGEM DE LACTATO	23	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	16	0,23%
DOSAGEM DE CLORETO	14	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,11%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.960	88,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	457	76,42%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	44	7,36%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	27	4,52%



RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	2,51%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	10	1,67%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	1,17%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE MÃO	4	0,67%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0,50%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLÍQUA)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINÂMICA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXÃO)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0,17%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	598	7,60%
ELETROCARDIOGRAMA	307	3,90%
TOTAL (EXAMES)	7.865	17,35%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	19.047	50,82%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.661	20,44%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.118	18,99%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.174	5,80%
GLICEMIA CAPILAR	763	2,04%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	263	0,70%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	185	0,49%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	122	0,33%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	65	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	27	0,07%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	12	0,03%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	11	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	9	0,02%

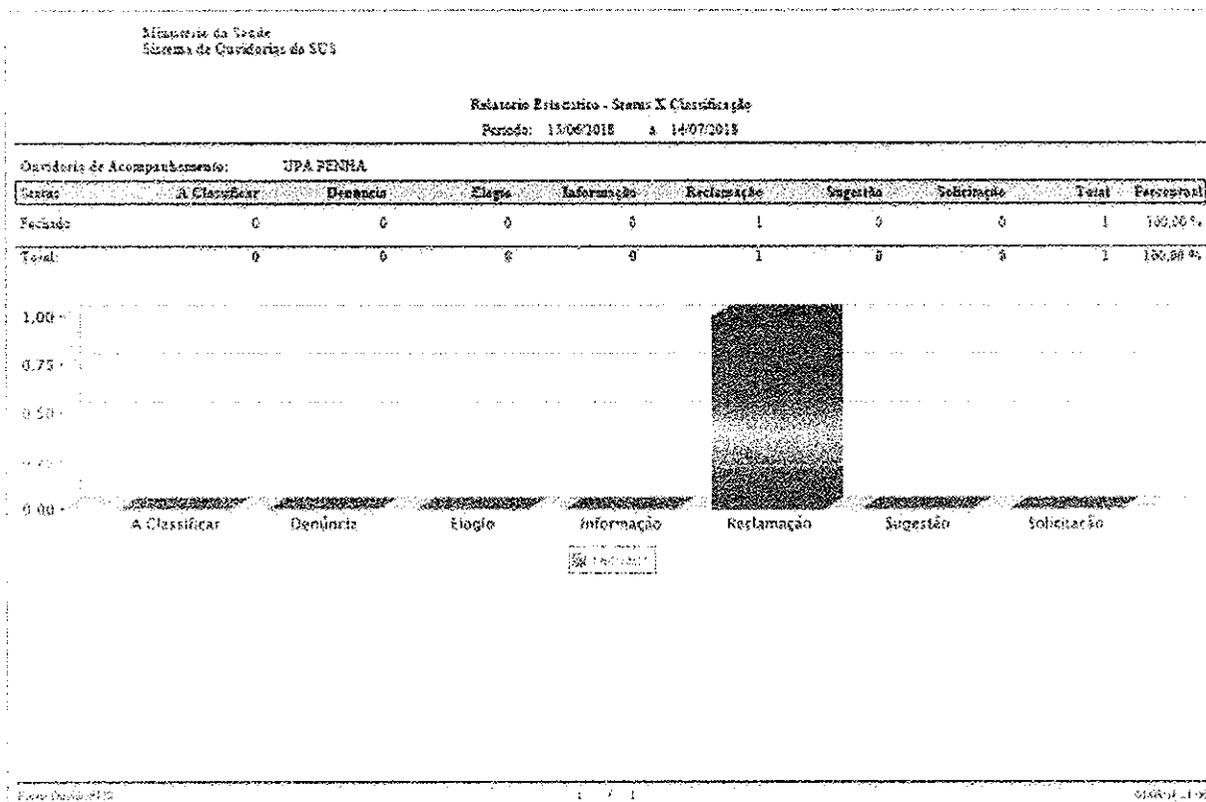


SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,02%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	37.479	82,65%
TOTAL GERAL	45.344	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SS 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.290.946,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		2.278,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.002.278,55
DESPESAS		
Pessoal		572.303,44
Material de Consumo		219.347,25
Serviços de Terceiros		213.298,78
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.711,78
Despesas Bancárias		1.534,13
Outras Despesas Operacionais		43.737,49
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.051.932,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.241.291,69
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.241.291,69
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)		1.241.291,69

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 93% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 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)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 161% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 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, passivo 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 37 (trinta e sete) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	28
Enfermeiro	2
Auxiliar Administrativo	4
Técnico de Laboratório	1
Médico	2

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 (seis) Médicos

Clínicos pudesse ser preenchido.

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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- TOP CLEAN:** Presta serviço de Lavanderia.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Pvax:** Presta serviços de logística.

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Execução	15.690,00
Delhpi	Exames	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
RODOCON	COL RESIDUOS	Demanda	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	COLETA	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005333-3 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 14/08/2018 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	729.630,24	729.630,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	341.643,11		341.644,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101056		-16.789,52	324.854,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101057		-28.936,08	295.918,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447251		-1.605,68	294.312,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2504654		-3.501,07	290.811,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-1,60	290.810,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-11.177,16	279.633,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-545,65	279.087,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-3,23	279.084,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-278.719,33	364,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-2,43	362,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-332,26	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101057		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447251		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2504654		-9,70	1,00
04/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	33.935,57		33.936,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-189,20	33.747,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-8,80	33.738,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-28.155,00	5.583,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MACIFE SOLUCOES EM MATERIA	1240603		-4.462,50	1.121,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-62,75	1.058,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1,60	1.056,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-880,03	176,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-2,41	174,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-105,59	68,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-1,60	67,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-35,53	31,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1,60	29,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-18,48	11,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-1,60	9,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-7,28	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-1,60	1,00
05/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	51.035,60		51.036,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES	4425248		-7.303,58	43.733,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	4458589		-167,08	43.565,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	4458613		-167,62	43.398,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	4458633		-323,36	43.074,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4638304		-589,76	42.485,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.150,86	15.334,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406356		-2.962,10	12.372,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406361		-1.840,00	10.532,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137354		-6.341,72	4.190,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-2.156,81	2.033,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,60	2.032,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-438,86	1.593,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-1,60	1.591,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-129,12	1.462,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-1,60	1.460,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-1.409,83	51,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1,60	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4425248		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4458589		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4458613		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4458633		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4638304		-9,70	1,00
06/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.515,37		1.516,37
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436683		-820,00	696,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-13,37	683,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-1,60	681,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-47,76	633,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-1,60	632,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-629,44	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-1,60	1,00
09/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	25.251,65		25.252,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRENSA NACIONAL	34		-198,24	25.054,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	7491749		-137,70	24.916,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V H M PAPELA E INFOR	7505735		-3.280,00	21.636,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940710		-20.493,12	1.143,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-40,57	1.103,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,60	1.101,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-23,88	1.077,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1,60	1.075,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-9,39	1.066,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,60	1.064,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446		-16,29	1.048,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-1,60	1.047,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-11,46	1.035,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-1,60	1.034,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-1.011,66	22,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-1,94	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7491749		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7505735		-9,70	1,00
10/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	27.751,04		27.752,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	35		-27,65	27.724,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-105,60	27.618,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA R	8632496		-2.099,50	25.519,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8343644		-6.963,42	18.555,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

	TED D CC HBANK*	9097090		-49,32	18.506,55
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-9.907,29	8.599,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	129128		-106,90	8.492,36
	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400271		-307,00	8.185,36
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778950		-6.234,13	1.951,23
	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912862		-1.775,20	176,03
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086112		-80,00	96,03
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052		-3,82	92,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055		-1,60	90,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814187		-5,60	85,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188		-1,60	83,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814395		-2,85	80,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814396		-1,60	78,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506		-9,55	69,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507		-1,60	67,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814765		-16,62	51,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814770		-1,60	49,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814901		-10,56	39,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814903		-1,60	37,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814927		-5,73	31,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814930		-1,60	30,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8343644		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8632496		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9097090		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
11/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	551,28		552,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062		-44,38	507,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814066		-1,60	506,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814622		-505,30	1,00
	VIVA RIO				
12/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	17.860,81		17.861,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-8,80	17.853,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-14.886,42	2.966,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814169		-9,36	2.957,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170		-1,60	2.955,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814402		-2.315,50	640,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814406		-1,60	638,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814493		-28,39	610,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814494		-1,60	608,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814509		-518,66	89,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814513		-1,94	87,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814596		-2,10	85,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814597		-1,60	84,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814701		-2,64	81,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814704		-1,60	80,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814879		-3,31	76,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814881		-1,60	75,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814975		-4,03	71,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814976		-1,60	69,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814987		-66,86	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814990		-1,60	1,00
	VIVA RIO				

13/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3130151	601.539,19	601.540,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3130190	398.460,81	1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20718	-74,60	999.926,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-88,00	999.838,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3369448	-3.321,50	996.516,90
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-1.684,60	994.832,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-1.869,40	992.962,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-48.656,10	944.306,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-5.572,00	938.734,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3369448	-9,70	938.725,10
16/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9,80	938.734,90
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	-925.395,37	13.339,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-8,80	13.330,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	4354300	-2.765,80	10.564,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	4378711	-9.187,92	1.377,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COM RCIO E SER	4386410	-360,00	1.017,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4531477	-59,40	957,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-871,98	85,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-44,23	41,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-1,60	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4354300	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4378711	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4386410	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4531477	-9,70	1,00
17/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	83.605,23	83.606,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-26,40	83.579,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5746928	-25.376,40	58.203,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5746983	-32.672,72	25.530,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-22.552,12	2.978,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912818	-2.249,10	729,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063	-37,50	691,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-1,60	690,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095	-37,42	652,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-1,60	651,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229	-9,36	642,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	-1,60	640,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-45,66	594,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-1,94	592,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281	-7,54	585,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-1,60	583,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570	-16,93	566,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-1,60	565,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-341,42	223,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-1,60	222,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-66,86	155,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-1,60	153,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-20,84	132,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	-1,60	131,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-29,33	101,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1,60	100,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-42,79	57,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1,60	55,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980	-13,37	42,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-1,60	40,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-18,93	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746928	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746983	-9,70	1,00
18/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	19.701,31	19.702,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6303217	-7.738,50	11.963,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6312706	-3.071,85	8.891,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086668	-3.455,70	5.436,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	-37,50	5.398,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180	-1,60	5.397,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-55,99	5.341,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226	-1,60	5.339,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-34,38	5.305,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-1,60	5.303,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-97,77	5.205,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-1,60	5.204,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-8,92	5.195,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-1,60	5.193,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-4,26	5.189,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,60	5.187,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439	-2,96	5.184,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440	-1,60	5.183,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-4,13	5.179,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-1,60	5.177,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575	-1.393,90	3.783,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	-1,60	3.782,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621	-916,35	2.865,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-1,94	2.863,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-25,35	2.838,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-1,60	2.836,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-313,73	2.523,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-1,60	2.521,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-188,63	2.332,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1,60	2.331,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-7,79	2.323,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713	-1,60	2.321,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-276,35	2.045,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-2.002,20	43,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787	-1,70	41,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-19,61	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303217	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6312706	-9,70	1,00
19/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	37.838,22	37.839,22

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-61,60	37.777,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-35.466,20	2.311,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-426,08	1.885,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032	-1,60	1.883,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-142,69	1.741,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-1,60	1.739,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-717,10	1.022,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107	-1,60	1.020,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-24,62	996,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-2,43	993,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	-518,89	474,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	-1,60	473,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-183,34	289,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-1,60	288,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-10,07	278,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-1,60	276,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724	-206,52	70,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-1,60	68,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-19,16	49,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-2,43	46,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	-24,62	22,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-2,43	19,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-16,41	3,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-2,43	1,00
20/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	99.706,55	99.707,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-8,80	99.698,75
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8884805	-4.838,20	94.860,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742113	-3.422,44	91.438,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759650	-960,61	90.477,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.598,94	70.878,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.478,97	46.399,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-471,61	45.927,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.046,90	41.881,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-39.217,66	2.663,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-632,00	2.031,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940695	-6,00	2.025,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-4,91	2.020,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-137,87	1.882,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-542,52	1.340,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742113	-9,70	1.330,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759650	-9,70	1.320,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884805	-9,70	1.311,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978	-1.310,02	1,00
23/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	680,13	681,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-9,54	671,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-103,60	567,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	-41,89	526,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053	-1,60	524,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-401,76	122,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-35,82	86,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814482	-1,60	85,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-13,37	71,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-1,60	70,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-9,36	60,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-1,60	59,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-26,07	33,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1,60	31,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	-29,12	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888	-1,60	1,00
24/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	63.231,72	63.232,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	36	-128,00	63.104,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-104,94	62.999,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-62.674,78	325,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114	-77,85	247,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115	-1,60	245,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118	-23,02	222,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-1,60	220,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174	-6,21	214,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	-1,60	213,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-13,37	199,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-47,75	152,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211	-1,60	150,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1,60	148,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-34,38	114,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-1,60	112,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-30,61	82,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-1,60	80,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	-77,67	2,94
25/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-1,94	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	117.498,76	117.499,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-133,56	117.366,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-116.486,61	879,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-97,77	781,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,60	780,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-47,76	732,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-1,60	730,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-18,70	712,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-1,60	710,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149	-38,87	671,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-1,60	670,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	-108,88	561,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-1,60	559,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-34,38	525,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,60	523,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-441,91	81,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,60	80,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-32,66	47,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-1,60	45,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-30,56	15,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-1,60	13,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-11,10	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-1,60	1,00
26/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.376,70		1.377,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-1.050,62	327,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-1,60	325,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-130,75	194,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-1,60	193,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-39,16	153,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-1,60	152,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-54,11	98,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1,60	96,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-29,80	66,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-1,60	65,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-62,66	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-1,60	1,00
27/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	78,30		79,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-27,45	51,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-1,60	50,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-21,03	29,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097		-1,60	27,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-1,79	25,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-1,60	24,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-3,21	21,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1,60	19,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-5,20	14,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-1,60	12,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-10,02	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-1,60	1,00
30/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10.052,76		10.053,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA	37		-68,92	9.984,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38115351	38		-577,80	9.407,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38115280	39		-56,97	9.350,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38112613	40		-2.779,27	6.570,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38091880	41		-4.458,40	2.112,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38091890	42		-1.660,80	451,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 380987738	43		-197,80	253,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	44		-252,80	1,00
31/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	44.004,33		44.005,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6616167		-15.888,89	28.116,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6616170		-28.070,63	45,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-11,28	34,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1,60	32,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-10,93	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6616167		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6616170		-9,70	1,00
Total			1.977.328,24	-1.977.328,24	1,00

Os dados acima têm como base 14/08/2018 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2018	SALDO ANTERIOR				-2.737,15
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.738,15		1,00
13/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.516,40		5.517,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	46		-60,00	5.457,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.966,43	2.490,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-81,79	2.409,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-1,60	2.407,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-162,52	2.245,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,60	2.243,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-118,08	2.125,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-1,60	2.123,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-675,00	1.448,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-1,60	1.447,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-7,77	1.439,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-1,60	1.437,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-81,79	1.356,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1,60	1.354,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-675,12	679,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1,60	677,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-675,00	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-1,70	1,00
14/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186157		-13.941,10	-13.940,10
Total			8.254,55	-19.457,50	-13.940,10

Os dados acima têm como base 14/08/2018 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.162.466,95	1.162.466,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.290.945,01
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-341.643,11	949.301,90
04/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-33.935,57	915.366,33
05/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-51.035,60	864.330,73
06/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.515,37	862.815,36
09/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-25.251,65	837.563,71
10/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-27.751,04	809.812,67
11/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-551,28	809.261,39
12/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-17.860,81	791.400,58
13/07/2018	RENDIMENTOS		1.196,10		792.596,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-269,12	792.327,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1347240			
16/07/2018	ESTORNO IR FONTE*		15,39		792.342,95
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		1.812,35		794.155,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1503715			
	TRÁNSF VALOR ENTRE CONTA	814	925.395,37		1.719.550,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-407,77	1.719.142,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1566432			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-68,40	1.719.074,50
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9,80	1.719.064,70
17/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-83.605,23	1.635.459,47
18/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-19.701,31	1.615.758,16
19/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-37.838,22	1.577.919,94
20/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-99.706,55	1.478.213,39
23/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-680,13	1.477.533,26
24/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-63.231,72	1.414.301,54
25/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-117.498,76	1.296.802,78
26/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.376,70	1.295.426,08
27/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-78,30	1.295.347,78
30/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.052,76	1.285.295,02
31/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-44.004,33	1.241.290,69
Total			928.419,21	-978.073,53	1.241.290,69

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-56.366,05	-56.366,05
Total			0,00	-56.366,05	-56.366,05

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	572.303,44
01.01	SALARIO	286.971,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	286.971,03
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.493,44
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.423,74
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	69,70
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	106.117,83
01.03.01	FGTS	28.999,60
01.03.02	IRRF	39.217,66
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.481,17
01.03.04	RESCISÕES	7.303,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.115,82
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.721,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	168.721,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	219.347,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.239,68
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.239,68
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.773,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.773,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	203.602,67
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	142.204,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	61.398,63
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.731,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.731,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.298,78
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	906,99
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	906,99
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.738,84
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.332,42
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.326,42
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	3.766,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.766,97
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.155,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.155,00
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	40.743,76
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.743,76
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	5.448,24

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.448,24
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.711,78
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	401,76
05.04.01	TELEFONIA FIXA	401,76
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.310,02
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.310,02
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	1.534,13
06.01	TARIFAS	1.534,13
06.01.01	TARIFAS	1.534,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.737,49
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	43.737,49
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.737,49
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.051.932,87

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2018 a 31/07/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.241.290,69
A3 - TOTAL			1.241.291,69
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)			1.241.291,69

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.590.552,85
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.229.077,30
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.229.077,30
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.940,05
Sub-Total(2)		2.940,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.232.017,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		323.071,59
Benefícios		17.494,10
Encargos e Contribuições		61.225,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.352,03
Provisões (13ª + Férias)		81.146,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		484.290,40
Materiais de Consumo (4)		235.062,93
Serviços de Terceiros (5)		271.600,97
Serviços Públicos (6)		2.975,71
Tributárias/Financeiras (7)		1.409,88
Outras Despesas Operacionais (8)		13.558,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.008.898,41
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)		1.008.898,41
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.813.671,79



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												julho/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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					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 PENHA						julho/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 PENHA										julho/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	435,60	5.388,14	5.388,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	3.555,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	1.813,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,28	1.893,10	1.893,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	220,68	1.955,50	1.955,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	255,48	1.990,30	1.990,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	154,51	1.633,57	1.633,57
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	485,71	1.964,77	1.964,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	5.158,42
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	47,29	1.721,14	1.721,14
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	98,42	1.772,27	1.772,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	266,42	1.940,27	1.940,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	47.748,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	52,34	3.036,61	3.036,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	192,74	3.177,01	3.177,01
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	219,69	3.203,96	3.203,96
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	44	2.947,59	1.306,67	301,94	4.556,20	4.556,20
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	158,53	4.427,51	4.427,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	60,15	6.140,14	6.140,14
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	30,28	1.765,10	1.765,10
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	59,08	1.793,90	1.793,90
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	45.753,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	5	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	50.837,00
Medico	Medico	225125	6	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	91.506,55
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,11	30.502,21
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	578,55	2.335,67	2.335,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	37,95	1.896,11	5.688,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	50,75	1.908,91	1.908,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	324,35	2.182,51	2.182,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	9.199,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	15.791,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	42,35	1.621,51	1.621,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	49,35	1.628,51	1.628,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	2.272,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	28,01	2.279,34	2.279,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						123.103,08	54.571,60	4.916,90	182.591,58	457.634,92

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PP/PI

[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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Q/DE	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 (Q/DE X SAL. TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.735,83	3.429,29	435,60	11.600,72	11.600,72
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.242,70	2.324,09	415,73	7.982,52	7.982,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.251,00	554,57	435,60	2.241,17	2.241,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.296,09	574,56	435,60	2.306,25	2.306,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.303,76	577,96	435,60	2.317,32	2.317,32
Total						16.829,38	7.460,46	2.158,13	26.447,97	26.447,97

[2] CLT/PP/PI

[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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 5601 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														julho/2018	
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		
CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	14194555769			A0071456	Enfermeiro		2525	RPA	04-10/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	05-06-09-10-11-12-13/07/2018 6HS 07HS AS 1	72HS	RS 1.025,30	RS 20.509,20	RS 21.531,30		
HOSANA ROSA CORREA	14283625760			A0071949	Enfermeiro		2525	RPA	07HS AS 07HS06/07/2018 12HS DIA 07HS AS	36HS	RS 354,72	RS 7.094,40	RS 7.449,12		
ROSINELMA BENTO DA SILVA	70687846234			A0069147	Tecnico em Radiologia		2525	RPA	02-08-14/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
ANTONIA AMERITA ARAUJO DE OLIVEIRA	13250676799			A0071453	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01-07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4546930743			A0071563	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	2525	RPA	07HS AS 07HS 12/07/2018 12HS DIA 07HS AS	36HS	RS 354,72	RS 7.094,40	RS 7.449,12		
LLIANE SANCHES DOS SANTOS	15678734725			A0072118	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01-07/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755			A0072038	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	2525	RPA	06-08-12-14/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	RS 1.182,40	RS 23.648,00	RS 24.830,40		
ANA BARBARA JANUZZI LAGO EIRO	14720633765			A0072368	Medico Clinico		2525	RPA	13/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 20.000,00	RS 21.000,00		
MARCELO TORRES DE SOUZA	1781988737			A0072169	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	05-11/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
SAMRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	957839747			A0071555	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	04/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 419,74	RS 8.394,80	RS 8.814,54		
MARLLUIS NUNES LOYOLA MARTINS	10169503739			A0071280	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01-07/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705			A0072334	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01-07-09-13-15/07/2018 07HS AS 07HS	120HS	RS 1.182,40	RS 23.648,00	RS 24.830,40		
LUIZ FELIPE SAVIGNON	574341717			A0069924	Medico Clinico		2525	RPA	HS AS 19HS09/07/2018 12HSX 07HS AS 19H	24HS	RS 2.200,00	RS 44.000,00	RS 46.200,00		
THAIRES FERNANDES VIANA	16845890705			A0072246	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	04/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	24811124820			A0071220	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	2525	RPA	06-12/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
JULIANA RONGAGLIONE BEVILACQUA CAMARA	13817999739			A0072370	Medico Clinico	CLINICO	2525	RPA	14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 20.000,00	RS 21.000,00		
ANDREA SALES GOMES	15410001702			A0072248	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	06-11/07/2018 24HS 07HS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
SAMUEL JOSE DA SILVA	12130072798			A0071284	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	05/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	9671008421			A0072281	Maqueiro		2525	RPA	20/07 12HS 07HS AS 19HS 13-15/07/2018 24H	144HS	RS 1.650,48	RS 21.009,60	RS 22.660,08		
ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	82186294753			A0071943	Copeiro		2525	RPA	5-07-09-11-13-15/07/2018 12HS DIA 07HS AS	108HS	RS 638,10	RS 12.762,00	RS 13.400,10		
LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	5643588781			A0071950	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	11/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	972598748			A0072171	Farmacêutico	CLINICO	2525	RPA	03-07-11/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 1.201,26	RS 24.025,20	RS 25.226,46		
CRISTIANE AMARA SILVA SEIXAS DOS SANTOS	4248602730			A0072170	Tecnico de Laboratorio		2525	RPA	04-08/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 533,36	RS 10.667,20	RS 11.211,20		
MARLY DOS SANTOS CASTRO	73938840706			A0071454	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	02-09-14/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
ADRIANA DUARTE DA MONTA	7769320712			A0071488	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	03-06-09-12/07/2018 24hs 07hs as 07hs	72HS	RS 945,92	RS 18.919,80	RS 19.864,32		
TAMARA SILVA DA ROCHA	12600328769			A0072254	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	03/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 87,54	RS 1.750,80	RS 1.838,34		
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	927579677			A0072115	Tecnico em Radiologia		2525	RPA	01-08-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922761707			A0071218	Medico		2525	RPA	07HS AS 19HS 10/07/2018 12HS DIA 07HS AS 07	24HS	RS 2.000,00	RS 40.000,00	RS 42.000,00		
TATIANE LINS PINTO	18381407788			A0071630	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	03AS 07HS05-07-11-15/07/2018 12HS DIA 07	72HS	RS 525,24	RS 10.504,80	RS 11.030,04		
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	14136950780			A0072336	Medico Clinico		2525	RPA	01A 07HS AS 19HS 10/07/2018 12HS DIA 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 40.000,00	RS 42.000,00		
ELLEN LUCIA VIEIRA RUFFO	13252511745			A0072247	Enfermeiro		2525	RPA	10/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 419,74	RS 8.394,80	RS 8.814,54		
IVANA PIRES DA SILVA	8234909711			A0071948	Enfermeiro		2525	RPA	15/07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA	8310375719			A0072376	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	06-12/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	RS 175,08	RS 3.501,60	RS 3.676,68		
NELMA COSTA DA SILVA	2445316766			A0072345	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	14/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 118,24	RS 2.364,80	RS 2.483,04		
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	10951988743			A0071946	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	2525	RPA	24HS 07HS AS 07HS 12/07/2018 12HS 07HS	84HS	RS 827,68	RS 16.553,60	RS 17.381,28		
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712			A0072031	Enfermeiro		2525	RPA	09-10-12-13-14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 1	96HS	RS 1.678,96	RS 33.579,20	RS 35.258,16		
RAFAELA CRISTINA DA SILVA	14312329710			A0072252	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	04-10-16/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	03-04/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 175,08	RS 3.501,60	RS 3.676,68		
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11681813670			A0071952	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	06-07-08-10-12-14/07/2018 12HS 07HS AS 1	108HS	RS 875,40	RS 17.508,00	RS 18.383,40		
PALLA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763			A0072338	Medico Clinico		2525	RPA	1-08-15/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	RS 3.000,00	RS 60.000,00	RS 63.000,00		
LUCIANO CHAVES MACHADO	448607790			A0069364	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	8 24HS 07HS AS 07hs 12-13/07/2018 12HS 07	168HS	RS 1.655,36	RS 33.107,20	RS 34.762,56		
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3580934732			A0072371	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	10/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 419,74	RS 8.394,80	RS 8.814,54		
MADUA CAVI CANTIDA DA SILVA	97735850778			A0072117	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	2525	RPA	03/07/2018 24HS 07HS AS 07HS 07H	24HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
THAYLA XAVIER DE MEDeiros	10935154798			A0072340	Medico Clinico		2525	RPA	DIA 07HS AS 19HS 10/07/2018 12H DIS 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 40.000,00	RS 42.000,00		
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744			A0069905	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	07HS AS 07HS 11/07/2018 12HS DIA 07HS A	84HS	RS 827,68	RS 16.553,60	RS 17.381,28		
JOAO MANUEL LARGUESA	27363864772			A0072337	Medico Clinico		2525	RPA	03/07/2018 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 20.000,00	RS 21.000,00		
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	01-02-04/07/2018 07HS AS 19HS	36HS	RS 262,82	RS 5.252,40	RS 5.515,22		
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	77325919784			A0069464	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	03-03/07/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	RS 236,48	RS 4.729,60	RS 4.966,08		
EVERALDO PESSANHA	1595632751			A0072375	Tecnico de Laboratorio		2525	RPA	09/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 286,93	RS 5.389,60	RS 5.605,53		
ELIZABETH DA SILVA MONTEIRO CASTELAR	3418603790			A0072372	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	02-06-14/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
ARIANA RAFFAELLA DE JESUS MENDONCA	11467763730			A0072369	Medico Clinico	CLINICO	2525	RPA	13/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 20.000,00	RS 21.000,00		
ELIANE DE MELLO RIBEIRO	93202377787			A0071627	Enfermeiro		2525	RPA	03-09/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
JOSE LUI GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5638765765			A0072341	Enfermeiro		2525	RPA	018 12HS 07HS AS 19HS04/07/2018 24HS 07	96HS	RS 1.678,96	RS 33.579,20	RS 35.258,16		
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191			A0072249	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	03AS 07HS05-07-08-11-15/07/2018 12HS DIA	108HS	RS 1.054,16	RS 21.283,20	RS 22.347,36		
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	15406644778			A0071124	Auxiliar Administrativo		2525	RPA	8 19HS AS 07HS01-09-13/07/2018 24HS 07HS	108HS	RS 875,40	RS 17.508,00	RS 18.383,40		
BIANCA BARBOSA CAMPELLO	10985111747			A0072110	Enfermeiro		2525	RPA	24HS 07HS AS 07HS 08/07/2018 12HS 07HS	84HS	RS 827,68	RS 16.553,60	RS 17.381,28		
EDUARNE DE OLIVEIRA CAMPOS	13677683702			A0072116	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01-07/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
JAIR SILVA RIBEIRO	5973719700			A0071221	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	03-09-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 14.188,80	RS 14.898,24		
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	5548247794			A0069711	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	06-12/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 9.459,20	RS 9.932,16		
WALDINEIA SANTOS	11140705725			A0071002	Tecnico de Enfermagem		2525	RPA	01/07/2018 07HS AS 19HS	12HS	RS 118,24	RS 2.364,80	RS 2.483,04		
											Total	RS 47.137,27	RS 942.745,40	RS 989.882,67	

RESPONSÁVEL: VIVARIO											Julho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	03/07/2018	RS 945,92
Alicione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	03/07/2018	RS 560,26
Aline Pedite Matos Lobos Freire	170.604.287-63		N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 656,84
Beatriz Romão de Souza	086.309.987-41		N/A	Técnico (a)	Técnico de Raio X	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 391,89
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65		N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 1.313,04
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	036.710.684-21		N/A	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 560,26
Cristiane Amato Silva Santos	042.886.507-33		N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 854,17
Decomar de Nizare Beatriz	087.919.147-36		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 825,77
Ellen Lucia Vieira Ruflo	132.252.117-45		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 839,48
Fernanda Cristina Mendes	115.746.337-16		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 94,60
Flavia Costa Vieira	093.980.527-84		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 560,25
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 283,78
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 560,25
Isabella Gonzaga Rossa	154.997.837-02		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 335,79
Jair Silva Ribeiro	597.377.197-00		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 839,48
Laila Ferreira Goudinho de Souza	116.022.947-39		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	30h	03/07/2018	RS 410,12
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 472,96
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 719,24
Margarete Fernandes da Silveira	015.772.267-80		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 193,60
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 94,60
Natalia Maciel Petzold	126.023.687-65		N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 330,05
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73		N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 1.216,54
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02		N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 320,34
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53		N/A	Copeiro (A)	Copeiro	125125	1	RPA	108h	03/07/2018	RS 56,72
Solange Gloria Pereira dos Santos	660.708.487-72		N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 1.225,50
Tamara Silva da Rocha	127.063.277-90		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 70,03
Tatiane Lins Pinto	183.914.077-88		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	03/07/2018	RS 700,32
Vanessa Pereira da Silva	126.003.287-69		N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 600,98
Adriano Araujo dos Santos	098.153.227-61		N/A	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	240h	03/07/2018	RS 770,35
Alicione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 283,77
Andrea Sales Gomes	154.100.017-02		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	03/07/2018	RS 1.135,10
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS 472,96
Antonia Amélia Araujo de Oliveira	132.506.787-99		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 94,59
Arthur Heleno Gomes Coelho	022.331.127-84		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 503,69
Arthur Ramos de Melo	118.119.866-44		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 723,33
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 800,00
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	03/07/2018	RS 1.398,51
Camila Lima de Oliveira	052.866.237-60		N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 420,72
Carla Biondo Toscano de Brito	005.558.379-20		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 800,00
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS 694,14
Carlos Eduardo Silva de Oliveira	100.575.897-20		N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 424,01

Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS	490,22
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	189,18
Dayse Erminda da Silva	148.000.387-58	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	492,09
Edilaine de Oliveira Campos	136.770.837-02	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS	472,96
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	82,83
Elane de Mello Ribeiro	932.023.777-87	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	567,55
Elsângela da Silva Ferreira	108.519.887-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	472,96
Gloria Maria de Oliveira Rosa	012.560.927-13	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	335,79
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	94,59
Jeferson Jorge Lopes Gonçalves	042.855.526-80	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS	660,00
João Aleixo da Silva Junior	080.141.547-03	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	189,18
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS	660,10
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS	1.237,68
Lana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	189,18
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	03/07/2018	RS	1.079,27
Luz Felipe Savignon	057.543.417-17	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	800,00
Magda Cavalcanti da Silva	977.358.507-78	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	567,55
Marcelo da Silva Araujo	110.592.407-69	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS	503,69
Marcelo Torres de Sousa	178.198.877-37	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	343,81
Marcio Salles dos Santos	072.314.497-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	94,59
Mary dos Santos Castro	739.388.407-06	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	567,55
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-78	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	671,59
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	063.726.847-20	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	296,31
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS	641,40
Rafaela Cristina da Silva	143.123.297-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	336h	03/07/2018	RS	2.766,90
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS	350,16
Reginaldo de Sousa Moreira	026.202.147-18	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	94,59
Ronaldo Francisco do Prado Silva	988.402.667-04	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS	335,79
Rosineima Bento da Silva	706.878.462-34	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	567,55
Samira Maria Bonastelli Lopes Coelho	095.783.977-47	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	167,90
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	378,36
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	378,37
Sueli Silva Alves	779.656.637-91	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	94,59
Valeria Jatoba Leite	038.055.887-47	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS	1.154,38
Vanessa Cristina Thomaz dos Santos	056.057.407-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS	662,14
Vania Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS	503,69
Wagner Norberto Ferreira	090.329.697-10	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS	503,69
Waldineia Santos	111.407.057-25	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	378,37
Alicone Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	94,59
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	662,14
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Andrea Sales Gomes	154.100.017-02	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	472,96
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Arthur Heleino Gomes Coelho	022.331.127-84	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	335,79
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Carmila Lima de Oliveira	052.866.237-60	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	606,24
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.537-80	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	189,18
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	560,26
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Daniele Oliveira de Souza	129.844.487-07	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	773,42

Deyse Eminda da Silva	148.000.387-58	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	820,24
Diego Chaves da Costa	095.698.297-29	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	580,00
Edilaine de Oliveira Campos	136.770.837-02	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	697,73
Elane de Mello Ribeiro	932.023.777-87	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Elisângela da Silva Ferreira	109.519.887-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	756,74
Gláucia Nivia Vieira Cardoso	097.229.877-48	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	961,01
João Mariano da Silva Junior	003.215.417-02	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	800,00
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	782,06
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	839,48
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	779,18
Lana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	17/07/2018	RS	1.513,47
Luciene Ferreira Eustáquio	036.599.227-57	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h	17/07/2018	RS	1.229,70
Luiz Felipe Saugnon	057.543.417-17	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Magda Cavalcanti da Silva	977.358.507-78	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	17/07/2018	RS	283,78
Marcele da Silva Araújo	110.592.407-69	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	17/07/2018	RS	503,69
Marcelo Torres de Sousa	178.198.877-37	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	17/07/2018	RS	283,78
Marily dos Santos Castro	739.388.407-06	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Neima Costa da Silva	024.453.167-66	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Paula Ferreira do Rago Barros	132.730.017-63	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	3.074,80
Rafael Pinz Teixeira	128.067.837-20	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	721,58
Rafaela Cristina da Silva	143.123.297-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	350,16
Rosinelma Bento da Silva	706.878.462-34	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	2.900,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	671,58
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Tainara Tavares Marchetti	410.118.935-27	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	671,58
Thalyta Xavier de Medeiros	109.351.547-36	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Valeria Jatoba Leite	038.055.887-47	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	335,79
Vanessa Cristina Thomaz dos Santos	056.057.407-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Vania Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	167,90
Waldemir Santic	111.407.067-25	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	189,18
Adriane Duarte da Motta	077.693.207-12	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	662,14
Alicione Barbosa da Silva	116.181.387-07	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	17/07/2018	RS	700,32
Aline Pedite Matos Lobos Freire	170.604.287-63	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	320,50
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	276h	17/07/2018	RS	2.330,24
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	700,29
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21	N/A	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	560,26
Cristiane Amaral Silva Seixas	042.686.507-33	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	108h	17/07/2018	RS	960,90
Dionair de Nazare Beatriz	087.019.147-36	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	671,58
Ellen Lucia Vieira Ruffo	132.252.117-45	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	335,79
Fernanda Cristina Mendes	115.746.337-16	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	94,59
Flavia Costa Vieira	093.980.527-84	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	132h	17/07/2018	RS	770,35
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	472,96
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	490,22

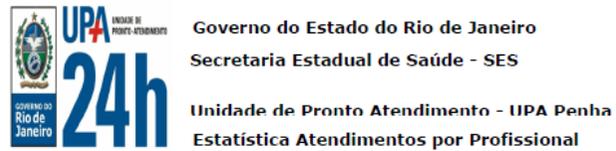
Isabella Gonzaga Rosa	154.897.837-02	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	335,79
Jair Silva Ribeiro	597.377.197-00	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	189,18
João Manuel Larguesa	273.638.647-72	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	5.850,72
Julia Andrews Reis Martins da Fonseca	129.711.667-40	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	472,96
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	167,90
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	472,96
Luciana Afonso Salvador Villela	082.757.967-77	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	783,96
Márcus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	378,37
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	695,17
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	687,49
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	567,55
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53	N/A	Copeiro (A)	Copeiro	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	397,04
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	17/07/2018	RS	770,35
Thais Maria de Jesus	125.078.567-77	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	167,90
Thamires Fernandes Viana	168.458.907-06	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	17/07/2018	RS	1.324,29
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	180h	17/07/2018	RS	1.324,29
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	600,98
Adriana Duarte da Mota	077.693.207-12	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	756,74
Alicione Barbosa da Silva	116.181.387-07	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	31/07/2018	RS	700,32
Aline Pedrin Matos Lobos Freire	170.604.287-63	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	322,01
Ana Paula de Souza Silva	035.333.167-85	N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	640,34
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	RS	838,68
Ariana Raffaela de Jesus Mendonça	114.677.637-30	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	800,00
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	437,68
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21	N/A	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	144h	31/07/2018	RS	840,38
Cristiane Amaral Silva Seixas	042.686.507-33	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	427,08
Ellen Lucia Vieira Ruffo	132.252.117-45	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	335,79
Helenedo Moreira Cardoso	089.227.677-07	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	1.562,80
Hosiana Rosa Correa	142.636.257-60	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	RS	283,78
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	RS	700,32
Isabella Gonzaga Rosa	154.897.837-02	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	392,52
Jair Silva Ribeiro	597.377.197-00	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	567,55
João Manuel Larguesa	273.638.647-72	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	725,00
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Luciana Afonso Salvador Villela	082.757.967-77	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	867,55
Márcus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Nayara Cristina Rosa Alves	177.333.627-64	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	642,75
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	515,61
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	189,18
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53	N/A	Copeiro (A)	Copeiro	125125	1	RPA	108h	31/07/2018	RS	510,48
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	662,14
Vanessa Pereira da Silva	126.033.287-69	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	70,03
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	420,19
Thamires Fernandes Viana	168.458.907-06	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	515,61
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	140,06
Wallace Lopes de Souza	100.862.537-00	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Alicione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Ana Barbara Jannuzzi Lagoeiro	147.206.337-65	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	800,00
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	1.160,00
Andrea Sales Gomes	154.100.017-02	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Ana Ribeiro de Sousa	036.019.887-35	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	RS	345,30
Antonia America Araujo de Oliveira	132.506.767-99	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	662,14
Camila Lima de Oliveira	052.866.237-60	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	346,26
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	140,06
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	31/07/2018	RS	851,33
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	335,79
Divaneide Oliveira de Souza C	129.944.487-07	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	601,56
Dayse Erminda da Silva	148.000.387-58	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	RS	820,24
Edilaine de Oliveira Campos	136.770.837-02	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	539,02
Elisane de Mello Ribeiro	932.023.777-87	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Elisângela da Silva Ferreira	109.519.887-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	662,14
Elizabeth da Silva Monteiro Castelar	034.188.037-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	567,55
Everado Painsamã	015.356.327-51	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	213,54
Gleice Nivia Vieira Cardoso	097.259.877-48	N/A	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	961,01
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	189,18
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	339,32
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	1.322,28
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05	N/A	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	400,12
Juliana Romagagnoni Benedituca Camara	138.179.997-39	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	800,00
Lana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,19
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	31/07/2018	RS	1.253,43
Lutz Felipe Savignon	057.543.417-17	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	1.710,80
Magda Cavalcanti da Silva	977.358.507-78	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Marcelo Torres de Sousa	178.198.877-37	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,36
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	567,55
Nairma Costa da Silva	024.453.167-86	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	84,59
Paula Ferreira do Raço Barros	132.730.017-63	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	RS	2.050,92
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	N/A	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	481,06
Rafaela Cristina da Silva	143.123.297-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	567,55
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	RS	210,10
Rosinéia Bento da Silva	706.878.462-34	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	567,55
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	335,80
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,19
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	RS	293,78
Tamara Suelen Gomes Perzoin	097.575.757-12	N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	1.343,17
Thalyta Xavier de Medeiros	109.351.547-36	N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	1.784,80
Vanessa Cristina Thomaz dos Santos	056.057.407-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	472,96
Waldineia Santos	111.407.057-25	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	94,60
Total										RS	147.734,24

(1) Informar o Número do Conselho profissional (E, CMA, CMA, CDEA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CMO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

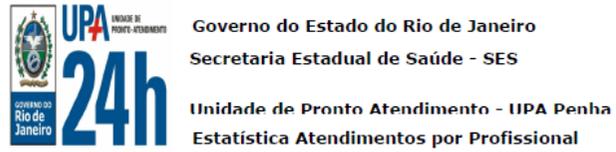
- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de julho/2018:

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADMUPA	1
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	864
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	205
ALINE MELO SENTGES LIMA	488
ANA BARBARA JANNUZZI	44
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	13
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	206

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

ARIANA RAFFAELLA DE JESUS MENDONCA	84
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	510
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	1
CLAUDIO BLUM	76
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	144
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	115
CRISTINA ORTIZ MENEZES	20
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	18



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

DEYSE ERMINDA DA SILVA	11
EDUARDO DINIZ DIAS	335
FABIO GOMES OLIVEIRA	249
FERNANDA PEREIRA REZENDE	21
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	544
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	178
HELENILDA MOREIRA	70
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	216



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	45
JULIANA RONCAGLIONE	25
LEANDRO ESCOBAR CORREA	475
LUISA BORGES DE SOUZA	228
LUIZ FELIPE SAVIGNON	271
PATRICIA LIMA DE SOUSA	179
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	199
PAULO ROBERTO FLORIANO	246



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

PEDRO VICTOR VIDINHA FERREIRA MENDES	55
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	27
ROXANA FLORES MAMANI	455
RUDSON MAIA DE SOUZA	185
SERGIO MISK FORSTER	185
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	20
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	36
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	208
Total Geral de Atendimentos	7.252

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt

Data Impressão:03/08/2018 - 10:25:25

Página: 357



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>julho/2018</i>							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				jul/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,00			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00	Dezembro de 2017 a Maio de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.600,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Abril e Maio de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 480,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00	R\$ 3.080,00	Abril a Junho de 2018.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 15.690,61			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Maior e Junho de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 40.743,76	Junho de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Junho de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00			
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Junho de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 4.000,00	Abril e Maio de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Junho de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.394,99	Abril a Junho de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Total						215.665,41	202.705,73		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					julho/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.605,68	100,00%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.248,37	100,00%	R\$ 1.248,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 12.392,78	100,00%	R\$ 12.392,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 850,42	5,37%	R\$ 45,66	Números de funcionários	Folha de Pagamento.
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 1.328,88	100,00%	R\$ 1.328,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.393,90	100,00%	R\$ 1.393,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 308,07	100,00%	R\$ 308,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.409,83	100,00%	R\$ 1.409,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 91.756,65	2,52%	R\$ 2.315,50	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 1.612,00	3,68%	R\$ 59,40	Números de funcionários	Vale Alimentação.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 59.527,00	0,87%	R\$ 518,66	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2018.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 361,30	6,81%	R\$ 24,62	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 313,40	6,11%	R\$ 19,16	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 359,30	6,85%	R\$ 24,62	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 134,20	12,23%	R\$ 16,41	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 197,80	100,00%	R\$ 197,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 252,80	100,00%	R\$ 252,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) André Candido Valadão de Araujo.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 870,00	1,91%	R\$ 16,62	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,91%	R\$ 66,86	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.327,08	1,91%	R\$ 25,35	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 1.560,00	1,91%	R\$ 29,80	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 967,60	1,91%	R\$ 18,48	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 6.759,36	1,91%	R\$ 129,12	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Licitação (Sede/Junho)	R\$ 728,62	6,07%	R\$ 44,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 381,30	1,91%	R\$ 7,28	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,91%	R\$ 34,38	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 408,00	1,91%	R\$ 7,79	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.026,42	1,91%	R\$ 19,61	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.499,78	1,91%	R\$ 47,75	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	1,91%	R\$ 34,38	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.035,00	1,91%	R\$ 38,87	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 87,70	2,04%	R\$ 1,79	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 22.974,48	1,91%	R\$ 438,86	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 491,40	1,91%	R\$ 9,39	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 552,64	1,91%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,91%	R\$ 66,86	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.524,65	1,91%	R\$ 29,12	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet Móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.676,90	2,94%	R\$ 49,32	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.553,40	5,00%	R\$ 77,67	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.

Telefone (Sede/Julho)	R\$ 1.028,50	2,04%	R\$ 21,03	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 199,80	1,91%	R\$ 3,82	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 300,00	1,91%	R\$ 5,73	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	1,91%	R\$ 2,64	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Outubro de 2017.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 3.280,00	1,91%	R\$ 62,66	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 157,00	2,04%	R\$ 3,21	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.486,43	1,91%	R\$ 28,39	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.091,14	1,91%	R\$ 20,84	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.535,36	1,91%	R\$ 29,33	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 2.239,85	1,91%	R\$ 42,79	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.602,67	1,91%	R\$ 30,61	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 256,79	1,91%	R\$ 4,91	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 7.217,54	1,91%	R\$ 137,87	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 254,51	2,04%	R\$ 5,20	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,91%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 32.951,22	1,91%	R\$ 629,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.124,00	1,91%	R\$ 40,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.250,00	1,91%	R\$ 23,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,91%	R\$ 11,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 293,12	1,91%	R\$ 5,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,00	1,91%	R\$ 2,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 500,00	1,91%	R\$ 9,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.323,26	1,91%	R\$ 44,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 173,44	1,91%	R\$ 3,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 394,60	1,91%	R\$ 7,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.873,45	1,91%	R\$ 341,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,91%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 991,20	1,91%	R\$ 18,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.930,91	1,91%	R\$ 55,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 222,90	1,91%	R\$ 4,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 155,00	1,91%	R\$ 2,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 216,20	1,91%	R\$ 4,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.470,00	1,91%	R\$ 142,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 27.163,81	1,91%	R\$ 518,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 527,00	1,91%	R\$ 10,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.193,16	1,91%	R\$ 41,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.875,00	1,91%	R\$ 35,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 700,13	1,91%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.364,78	1,91%	R\$ 26,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 979,00	1,91%	R\$ 18,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.600,00	1,91%	R\$ 30,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 581,16	1,91%	R\$ 11,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.844,65	1,91%	R\$ 130,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.832,60	1,91%	R\$ 54,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 551,61	2,04%	R\$ 11,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 534,34	2,05%	R\$ 10,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 3.284,75	1,91%	R\$ 62,75	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.860,00	1,91%	R\$ 35,53	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	1,91%	R\$ 47,76	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 852,96	1,91%	R\$ 16,29	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 490,00	1,91%	R\$ 9,36	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,00	1,91%	R\$ 2,10	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,91%	R\$ 4,03	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	1,91%	R\$ 37,50	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.959,19	1,91%	R\$ 37,42	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 490,00	1,91%	R\$ 9,36	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.963,17	1,91%	R\$ 37,50	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.118,00	1,91%	R\$ 97,77	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 466,91	1,91%	R\$ 8,92	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 16.423,75	1,91%	R\$ 313,73	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.875,00	1,91%	R\$ 188,63	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,91%	R\$ 426,08	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 37.540,00	1,91%	R\$ 717,10	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	1,91%	R\$ 183,34	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 10.811,52	1,91%	R\$ 206,52	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 490,00	1,91%	R\$ 9,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.075,65	1,91%	R\$ 77,85	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.205,03	1,91%	R\$ 23,02	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 325,00	1,91%	R\$ 6,21	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.118,00	1,91%	R\$ 97,77	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,91%	R\$ 47,76	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.700,00	1,91%	R\$ 108,88	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 23.134,02	1,91%	R\$ 441,91	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.710,00	1,48%	R\$ 32,66	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 1.050,62	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 39,16	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.342,34	1,48%	R\$ 27,45	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 10,02	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 886,48	1,91%	R\$ 16,93	Números de funcionários	Locação de Veículos, competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 5.527,50	1,91%	R\$ 105,59	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 700,00	1,91%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,91%	R\$ 34,38	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Rescisão (Sede/Julho)	R\$ 14.475,31	53,46%	R\$ 7.738,50	Números de funcionários	Contrato rescisório do Colaborador(A) Cristina Aparecida Coelho Lima.
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 5.746,07	53,46%	R\$ 3.071,85	Números de funcionários	FGTS rescisório do colaborador (A) Cristina Aparecida Coelho Lima.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 18.839,17	5,37%	R\$ 1.011,66	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
TOTAL	R\$ 652.566,88	6,66%	R\$ 43.461,14		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 07 / 18 às 15 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Teodoro da Silva matrícula 170 340, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico 0033863	
Atesto para fins <u>Atestado</u> (ESPECIFICAR), que o(a) Sr.(a) <u>Ricardo</u> <u>Teodoro da Silva</u>		
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>505</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO) <u>ABON</u>		
No dia <u>04/07/18</u> às _____ horas, necessitando de <u>03</u> <u>Dias</u> dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: <u>M25.5</u>)		
LOCAL E DATA _____		
Dr. Igor Silvani Ortopedia e Traumatologia TEOT 14246 CRM 52-90359-0		
ASSINATURA E CARIMBO _____		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854		

FOR-HEGV-030 Versão: 02 Vigência: 01/03/2021

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: F. OKANDA

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Matheus Henrique

ASSINATURA: Matheus H. De A. C. Mendes



ATESTADO MÉDICO
UPA ILHA DO GOVERNADOR

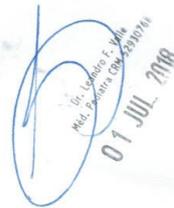
Atesto para os devidos fins que o paciente

Maria Eduarda Balbo
Levis

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

____/____/____ e necessita de

01 dias de repouso (HUM)


Dr. Roberto F. Silva
Méd. Família CRM 258074
01 JUL 2018



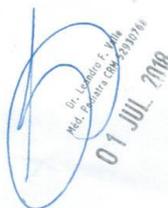
ATESTADO MÉDICO
UPA ILHA DO GOVERNADOR

Atesto para os devidos fins que o paciente

Marta Eduarda Balbo
Levis

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

____/____/____ e necessita de
01 dias de repouso (HUM)


Dr. Leandro E. ...
Méd. B. 20114 CRM 333018
01 JUL 2018



ATESTADO MÉDICO

Paciente: Edilaine de Oliveira
BAM Campos

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A)
PACIENTE ,ACIMA CITADO ,FOI ATENDIDO POR
MIM E NECESSITA DE 01 DIAS DE REPOUSO
DOMICILIAR


Dr. Paulo R. Floriano
MÉDICO
CRM 52.69658-5

31/07/18

Data

Assinatura e Carimbo

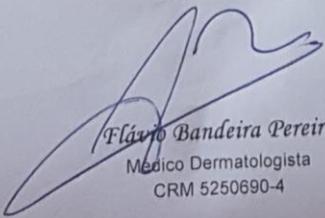
Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso
Penha – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ Tel. 2334-7861

Dr. Flávio Bandeira Pereira

DERMATOLOGIA CLÍNICA / CIRÚRGICA E COSMIATRIA
CRM 52 50690-4

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que JULIO DO SACRAMENTO , encontra-se sob meus cuidados médicos, necessitando de UM(1) dia(s) de afastamento de suas atividades profissionais e/ou escolares.


Flávio Bandeira Pereira
Médico Dermatologista
CRM 5250690-4

No, 27/7/18

Ticiane Luiz Falcão
13º RCPN - TAB - ESCRIVENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO
NOME
TARCIZIA BRASIL MENDES

CPF
024.157.377-71

MATRÍCULA
088567 02 55 2018 4 00175 112 0067054 46

* Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECPV-97464 RUO
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

SEXO Feminino COR Branca. ESTADO CIVIL E IDADE Viúva, 86 anos de idade.

NATURALIDADE PE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Identidade: 051994259 - IFP-RJ. ELEITOR Ignora-se

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
Filha de Severino Quineza Guedes e Georgina Brasil Guedes. Residente na Rua Inacia Acioli, nº 485, penha - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO Vinte e seis de julho de dois mil e dezoito às 18:00h. DIA 26 MES 7 ANO 2018

LOCAL DO FALECIMENTO
UPA 24 Horas - Penha - RJ.

CAUSA DA MORTE
Infarto Agudo do Miocárdio. Miocardiopatia Dilatada. Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. x-x-x

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO) Sepultamento: Cemitério de Inhaúma - RJ. DECLARANTE Ricardo Ramos de Barros

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Ana Beatriz Barros G. A. de Magella - CRM 52-0108269-8.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER
A profissão da Obituada era do lar. Deixou 6 filhos(as) maiores. A falecida era viúva de Layete Silva Mendes. Não deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00175, Folha 112, Termo 67054. x-x-x

11º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Gerson Andrade de Gouveia Queiroz
Rio de Janeiro - RJ
Rua Uranos 1.440 Ljs A, B e C - Olaria
(21) 2590-3203

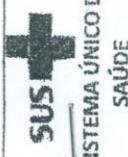
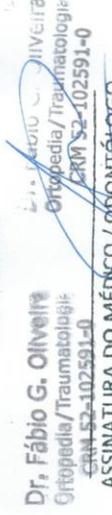
O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018

Ticiane Luiz Falcão
13º RCPN - TAB - ESCRIVENTE

Arpen rj - AA 005968631 - P

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/07/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de Paula Rodrigues matrícula 12173, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	 MUNICÍPIO DE SAJDE	 VIVARIO	<h3>ATESTADO MÉDICO</h3> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Wallace</u></p> <p>FOI ATENDIDO(A) <u>ortopedista</u> IDENT. OU REGISTRO</p> <p>DO <u>H. F. de Adrain</u> CLÍNICA OU SERVIÇO</p> <p>NO DIA <u>25/07/18</u>, ÀS <u>22</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>1</u> <u>h:00</u> POR EXTENSO</p> <p>DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.</p> <p>CID <u>S93.6</u></p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: right;"><u>hio, 25/07/18</u></p> <p style="text-align: right;">  Dr. Fábio G. Oliveira Ortopedia/Traumatologia CRM 52-102591-0 ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: x-small; margin-top: 10px;"> NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho. </div>
---	--	---	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima

ASSINATURA: _____


Vinicius Lima Pinto
 Auxiliar Administrativo
 Mat. 16646

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wallace de P. Rodrigues

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 07 / 18 às 09 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deayne Máximo Ludolff matrícula 24512, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Ricardo Lima

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Deayne

ASSINATURA:

[Assinatura]

ASSINATURA:

Deayne M. Ludolff



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

ATESTADO

Nome: DEYSE MARTINS LUDOLFF	
CPF/DNV: 82576440720	Data de Nascimento 29/09/1964
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171807250047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DEYSE MARTINS LUDOLFF**, CPF:82576440720 e RG: **069305010** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Adriano S. de Almeida
CRM 320101755-1
Médico

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10/07/18 às 11:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Karine Cristina R. Cantalita matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
UPA NOVA IGUAÇU
PSIH. DE ADRIANO POLIS S/A - BOTAFOGO
CNEP - 0166034 - Tel. 02126572008

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA FUNDADAORA PNE ALPÉDIO DRE CURIBEX
KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALITA
RG _____

FOI ATENDIDA POR FARMACIA MAGALHÃES FONSECA
UF RJ UPA BAIRRO BOTAFOGO

NO DIA 09/07/2018 18:07:31 AM UM

DADOS DE REQUISIÇÃO: FORA HORÁRIO DE ATENDIMENTO

DE: RESPOSTA SOLICITADA POR REQUISIÇÃO INDICADO AO ATESTADO (RUBRICAR)

OBSERVAÇÃO: _____

ASSINATURA ELETRÔNICA DO RESPONSÁVEL
Karine Cristina R. Cantalita
CNPJ nº 06.940.888/0001-90
CONTATO COM O SERVIÇO COMPARTILHADO (021) 2657-2008

NOTA: ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FUNDADAORA PNE ALPÉDIO DRE CURIBEX
NET AM: 27 DE JULHO A NOVOA PNE. (RUBRICAR N. 8837) DE
CURIBEX - ESTE ATESTADO PARA NOTIFICAÇÃO DE 1 A 12 DIAS DE
PRESENCIA EM AUSENTO


FARMACIA MAGALHÃES FONSECA
C/VEREADOR

UPA BAIRRO BOTAFOGO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELY GOMES

ASSINATURA: Marcelly Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karine Cristina R.C.

ASSINATURA: _____



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

UPA NOVA IGUAÇU
Bairro Botafogo



ESTR. DE ADRIANÓPOLIS, S/N - BOTAFOGO
CNES: 6646034 - Tel.: 02126572908

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **EVANDRO MAGALHAES FONSECA**

DO (A) **UPA BAIRRO BOTAFOGO**

NO DIA **09/07/2018 18:07:31**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

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

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Karine Cristina Rodrigues Cantalista
LOCAL E DATA
Botafogo RJ 09/07/2018

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
Dr. Evandro Magalhães Fonseca
(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

Dr. Evandro Magalhães Fonseca
CRM-SP 01047118
EVANDRO MAGALHAES FONSECA
(1047191/RJ)

UPA BAIRRO BOTAFOGO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 07 / 18 às 07 : 36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debora dos Santos Rocha matrícula 23031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO	
Nome: DEBORA DOS SANTOS ROCHA CPF/DNV: 06023586716 Unidade de Saúde UPA, Mangueiras	Data de Nascimento 23/11/1986
Nº Boletim Atendimento Médico : 221807070136	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): DEBORA DOS SANTOS ROCHA , CPF: 06023586716 e RG: 246678320 que o(a) mesmo(a) foi atendida(o) pelo serviço CLINICA MEDICA , no dia 07/07/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s) , a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 7 de Julho de 2018


 Assinatura e Carimbo do Profissional



Relatório_Atestado_Médico_Paciente.rpt: 07/07/2018 15:13:58
 Usuário: MELINA AZARA RODRIGUES MOREIRA BA pag. 1

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: Luiza Valentim de Jesus


Vinicius Lins Pinto
 Auxiliar Administrativo
 Mat. 16646

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 07 18 às 12 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS matrícula 170 138, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

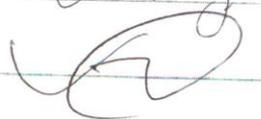
NOME LEGÍVEL: _____

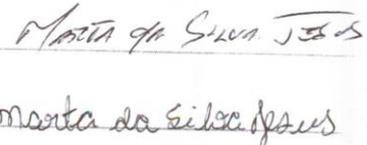
ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Adriana Ju


MARIA DA SILVA JESUS




DECLARAÇÃO

Declaro que Maria Cristina da Silva Jesus

prontuário nº 194492, internou-se neste Instituto no período e para o tratamento abaixo discriminados:

Data de Internação: 03 07 18

Procedimento realizado: Histerectomia total abdominal + salpingectomia bilateral

Devido a miomatose uterina

(CID 10 D25.0)

Data do procedimento: 04 07 18

Data da Alta Hospitalar: 06 07 18

A referida paciente deve permanecer em repouso por 30 (trinta) dias a partir da data da internação.

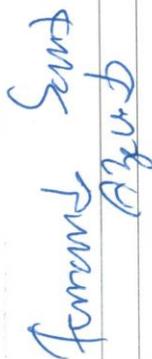
Rio de Janeiro, 06 de julho de 2018.

Mariana de Paula Sousa Lima
MÉDICA
CRM: 52-0108545-0

(carimbo e assinatura do médico responsável pela alta)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/07/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonarda S. Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	ATESTADO MÉDICO		
Paciente: <u>Fernando</u>			
BAM: <u>Azob</u>			
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) PACIENTE, ACIMA CITADO, FOI ATENDIDO POR MIM E NECESSITA DE <u>03</u> DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR <u>tr</u>			
		<u>05/07/18</u>	
			Assinatura e Carimbo
Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861			

ESPAÇO RESER

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Diniz Pinto

ASSINATURA: Tatiane Diniz Pinto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leonarda Azevedo



Ana Beatriz Barros G. A. de Magalha

Atesto para os devidos fins que a paciente esteve sob meus cuidados no dia 5/7/18 sendo recomendada repouso por 24hs

Niterói 5/7/18
Olympio José Peçanha

Olympio José Peçanha
Médico
CRM: 52 25207-8

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

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV: 13971331718	Data de Nascimento: 29/09/1989
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171807120184

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF: 13971331718 e RG: 263724296 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Julho de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

USUARIO: Ana Beatriz Barros Guimarães Albuquerque 048.1

Relatorio_Atestado_Medico_Paciente.rpt 12/07/2018 15:09:25

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Paciente: WALLACE DE PAULA - RG: 130265523

Endereço: Travessa do Colégio 28

Colégio - Rio de Janeiro - RJ

Telefone:

Atesto a pedido do paciente, para fins de dispensa de esforço físico, junto à empregadora, que o Sr(a) WALLACE DE PAULA, Portador(a) do RG nº 130265523, foi examinado(a) e necessitando conseqüentemente de 03 (tres) dias de repouso para sua convalescença.

Rio de Janeiro - RJ, 13/07/2018

Dr. Pablo J. Paixão
Odontólogo
CRO: 39182

UNI-Dr. PABLO PAIXÃO (BUCOMAXILO)

CRO: 39182

Recebi o original em / / , e fui orientado sobre a necessidade de repouso recomendado e também da possibilidade do conhecimento da minha condição médica incluído no atestado médico por minha solicitação.

Praça Aquidauana, 20 SL 201-206, Vila da Penha, cep: 21230-363, Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 3818-2400

email: atendimento@sodent.com.br / Site: www.sodent.com.br



24h

Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: WALLACE DE PAULA RODRIGUES	
CPF/DNV: 10230675794	Data de Nascimento 29/12/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171807210177

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALLACE DE PAULA RODRIGUES**, CPF:10230675794 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Hector B. Acevedo
Médico
CRM: 52-0106478-9

Dr. Hector B. Acevedo
Médico
CRM: 52-0106478-9

RIO DE JANEIRO 21 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/07/18 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de P. Rodrigues matrícula 12173, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: WPR

ASSINATURA: WPR

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Wallace de PAULA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/07/18 às 14:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Laudinélia de Oliveira Marques matrícula 00170068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Costa

ASSINATURA: Marcelly Augusto Costa

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Laudinélia de O. Marques

ASSINATURA: Laudinélia de Oliveira Marques



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

ATESTADO

Nome: LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	
CPF/DNV: 20307330753	Data de Nascimento 22/01/1952
Unidade de Saúde UPA PENHA	

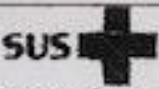
Nº Boletim Atendimento Médico : 171807220082

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES**, CPF:20307330753 e RG: **000000000000** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Juan Carlos Muñoz Vilchez
CRM 52.0103660-2

RIO DE JANEIRO 22 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

 **Ministério da SAÚDE**  **SUS**
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Willa
de Paula Rodrigues _____
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) Ortopedia _____
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO H.F. do Pederari _____
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 31/07/18, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE (cinco)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID S92.5

Rio, 31/07/18
LOCAL E DATA

Dr. Fábio G. Oliveira
Ortopedia/Traumatologia
CRM 52-102591-8

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2018 - 16h54 Nº de controle: 057.028.035.398.447.965 Autenticação bancária: 003.822.381	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85810000271-7 50860179180-8 70761805080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2018 Data de validade: 07/07/2018 Data de débito: 05/07/2018 Valor do pagamento: R\$ 27.150,86		
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		
uQpRSpoS 4GsgF*wK Fd8#i2Dh @Ywt7F3q rknjVjIB UC99xh8D c4xuyBbR 39SYa#SX gY*dspyD ko#54mWy AUbMod?H hH#9C2Yo HQKRGTVS ZE82GFy2 NTXHS@VC fanwkMPA K5@r6DzZ X3E9eER* AyEQKD7r i*Fs5V8C AKAsKfrc K@6WdgGB 00500528 00750015		
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 018/2017 referente ao mês de julho/2018



1015484 / 210301.003

FGTS JUNHO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 06/07/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 27.150,86

Total Geral			R\$ 27.150,86
-------------	--	--	---------------

6104-2

Profa. Manual

05/07/18



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.385,85	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.150,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.150,86
---	---------------------	----------------------------------

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

858100002717 508601791808 707618050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:27:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.385,85	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.150,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.150,86
---	---------------------	----------------------------------

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

858100002717 508601791808 707618050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





396

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/07/2018 - 14h23 Nº de controle: 348.848.801.066.371.206 Documento: 0000037		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 017436 1 76010000006892			
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Razao Social Beneficiário: Não informado			
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado			
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado			
Nome do Pagador: Não informado			
CPF/CNPJ do pagador: Não informado			
Razao Social Sacador Avalista: Não informado			
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado			
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.			
Data de débito: 30/07/2018			
Data de vencimento: 30/07/2018			
Valor: R\$ 68,92			
Desconto: R\$ 0,00			
Abatimento: R\$ 0,00			
Bonificação: R\$ 0,00			
Multa: R\$ 0,00			
Juros: R\$ 0,00			
Valor total: R\$ 68,92			
Descrição: SENALBA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação S6?tW#eO Rdutzv23 S*sD*LnR K5dr89kw HeV3ad5L mCM8K3Tm Pq9JVP8p @R8CrQ72 cVpJuVz1 RPlN?tYl aINpFykm gfsMnbLY BHPFLNcI 7oEqkr16 4KIYi5Jr ouW@77nj POQMrYOF MgKc35Bh c?cKt?QZ dBqMsVnM uwjxuYI* Op?SGv7J 00740198 10032003			
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 018/2017 referente ao mês de julho/2018



1003430 . 210301.006

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO / 2017 - UPA PENHA
PAGAMENTO 30/07/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 68,92
Total Geral			R\$ 68,92

Pagto. Manual
30/07/18
✱



Urbana - GRCSU

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical					Vencimento 29/07/2018	Exercício 2018
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói		UF RJ	
Dados do Contribuinte					CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0017-95	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					Endereço LOBO JUNIOR	
Endereço LOBO JUNIOR		Número SN	Complemento		Código Atividade 943	
CEP 21011-065	Bairro / Distrito PENHA	Cidade / Município Rio de Janeiro		UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria					(-) Valor do Documento 68,92	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos						
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1		(-) Desconto / Abatimento		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 2067,67		(-) Outras Deduções		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 471		(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 76010000006892						
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410017		Valor do Documento 68,92		Exercício 2018
				Autenticação mecânica		

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 29/07/2018	
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente	
Data do Documento 29/07/2018	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 29/07/2018	Nosso Número 003439410017	
Uso do Banco EXERC 2018	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 68,92	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO LOBO JUNIOR, SN - PENHA - Rio de Janeiro - CEP: 21011-065						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras				Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica		





Banco Bradesco S/A

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

283

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h46 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.001.980		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000392-2 17660064820-6 11003439410-3 00105618181-9 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 39.217,66			
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			
uF?drI7Y q7GpWkGi hmi6IaTn GxSGxFmP 3DBBeq?I gkvF*Jdn bSza?MoX C@sayNlg v6Q*Qiv3 #?vUEjIe xi?98y@H rrRT*9zr @d5203YL tsViNIFA 8d34pWbR 8FqhFKni VvZQsAmS KIQRqej4 #J2EVcti QL4cEALX K?xd*Itc u7EU5fzG 00502028 00910021			
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 018/2017 referente ao mês de julho/2018



1027007 / 210301.005

IRRF CLT JUNHO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12065561	UPA PENHA	35409,9
			R\$ 35.409,90

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇO UPA PENHA	1365,57
			R\$ 1.365,57

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	2442,19
			R\$ 2.442,19

Total Geral			R\$ 39.217,66
-------------	--	--	---------------

192

Bradesco 6104-2

20/7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.217,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.217,66

1ª Via

85640000392-2 17660064820-6 11003439410-3 00105618181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.217,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.217,66

2ª Via

85640000392-2 17660064820-6 11003439410-3 00105618181-9 **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.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bradesco.com.br>

282

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h50 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.008.337
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000040-8 46900064820-1 61003439410-2 00183018181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 4.046,90	
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	
kKBF5h?4 GPB6JXub 4*dcoShx TTeHYLUL L2eiETha 34t1QDwM nR#svIDV 68Uxfvuy Kt4a2Ijs @Rr7xcrs jiwYXclj qXICnEXI M5d9gJrf od4vEVl8 wVGppCh8 q8MchNH* as892KGR wIprYf8w m5tcMrUY GQI9OzMK eqB4lbsI 2f6UYAAX 00502028 00060046	
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 018/2017 referente ao mês de julho/2018



1027030/210301.007

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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	3601,07
			R\$ 3.601,07

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	269,59
			R\$ 269,59

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	176,24
			R\$ 176,24

Total Geral	R\$ 4.046,90
-------------	--------------

Brasilco 6104-2

192

20/7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.046,90
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.046,90

85630000040-8 46900064820-1 61003439410-2 00183018181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.046,90
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.046,90

85630000040-8 46900064820-1 61003439410-2 00183018181-2 **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.



281

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h48 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.005.342		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000004-2 71610064820-4 11003439410-3 00105888181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 471,61			
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			
T3JMJAru n3zzX#Zn Pp6FE@GT OxYp26ei G2rQBvqV 6I7mgib* t9wUEpmf zLEDxlgD jpETOI5W #vQ@s2Yw iBtSPqRn rIWsNhMf ibE8j?*E 2w5Ehp47 zZAhiSX* Wyn?zc4* kcaK3gqX cRBG?Hqk 56Ip#BPE U*CX5zmN gmgK92hg 7rcT@PgQ 00502028 00410071			
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.		



1009250/210401.004

IRRE AUTÔNOMOS JUNHO /2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

(NOMENCLAL)	CC	SIGLA/PAC/O	IRRE AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 471,61
			R\$ 471,61
Total Geral			R\$ 471,61

Brodenca 6104-2

192

20/7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	471,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,61

8565000004-2 71610064820-4 11003439410-3 00105888181-2

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	471,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,61

8565000004-2 71610064820-4 11003439410-3 00105888181-2

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



cutar nesta linha

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

280

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 09h42 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.068.538.280	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N		05. IDENTIFICADOR 343941001795	06. VALOR DO INSS R\$ 24.478,97
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 24.478,97	
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 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação n26poSfS gfIbmsz7 JXUBdM4a OyyNhuPq zTfLyykW IL2hayti UutdlmG3 FG?Rh3zY 5fEj@diG AI*NeFRG 1LLK2STR aAGOSuIh IKyByfAV YMC6KOOi Bq7FenYi 2lGcS@mv myioMDdw 9M7kHH7Z mu68Ngpe m4AYbjSc 4lD0gw4l oqwZ5AAk 52073506 75870083			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



1009249 / 210301.002

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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 24.478,97
Total Geral			R\$ 24.478,97

bradesco 6104-2

20/7

19/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	24.478,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.478,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	24.478,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.478,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

DATA: 18/07/2018
 HORA: 17:10:15
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: DF2Kbb2hhk0000-2
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MENLOS1HFEX0000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 1,00
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN SAIRRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES
Empregados/Avulsos	24.642,92	0,00	24.642,92
Contribuintes Individuais	19.598,94	0,00	19.598,94
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	163,95	0,00	163,95
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.077,91	0,00	44.077,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	44.077,91	0,00	44.077,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS 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.

279

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 09h44 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.068.664.501</p>																			
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>																			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>06/2018</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941001795</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 19.598,94</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 19.598,94</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	06/2018	05. IDENTIFICADOR	343941001795	06. VALOR DO INSS	R\$ 19.598,94	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 19.598,94
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	06/2018																		
05. IDENTIFICADOR	343941001795																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 19.598,94																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 19.598,94																		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N</p>																			
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>																			
<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 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																			
<p>Autenticação</p> <p>puF@72ns 5rY0u5Ga 2WmdPoI8 kGvfdWd2 u3ZsweV1 9iinQ@56 aqCJgeJJ hbzIrTiR Vce69gVr Lf3eKtak jFm9OKc# QenrB9JB xKeG1XK? Rt82wyEN Zm?rqDLl LdCy72JC AYpvJfzd 7EZiKJGB sFkp9q*4 @r3rh2OG 3yq5p1Ng OTk26P*1 52073506 75890083</p>																			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>																		
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>																		
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>																			
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>																			



102.2096 / 210401.006

INSS AUTÔNOMOS JUNHO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 19.598,94
Total Geral			R\$ 19.598,94

Bradesco 6104-2

20/7

19/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	19.598,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	19.598,94
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	19.598,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	19.598,94
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 18/07/2018
 HORA: 17:10:15
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: DF2KBS2hhgk0000-2
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MKNLOS1HFEXK0000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA CNRE PREFONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 TELEFONE: 0021-25553750 CNRAE: 9430800

 TOTAL 620 779

SEGURO

Empregados/Avulsos	24.642,92	0,00	0,00	0,00	24.642,92
Contribuintes Individuais EMPRESA	-19.598,94	0,00	0,00	0,00	19.598,94
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 Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.077,91	0,00	0,00	0,00	44.077,91
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	44.077,91	0,00	0,00	0,00	44.077,91

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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



239

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 12h09 Nº de controle: 297565420617413146 Documento: 0814786		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.002,20 Data de débito: 18/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação fGwqnZ7s sgmwz6@u z1N1POjM VSIzyLm7 IB5rELFv MTVy2mYW jxQxPCjZ njzUuVLM gzx6pKcH pmrCMvEX 63?M6G58 foZODZIt 74*Hus62 Zj9NJARA OQ#OhE6g bHmqFVyU oYUBJDuo y@3?eoz* HZaR6yr@ 6D#21njw 6fjQuOQx syUaKAFZ 00814000 00000061			
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.			

INSS-FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/07/2018			
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
	12021179	CAP 2.1	17.132,55
	12031139	CAP 3.1	39.440,95
	12033072	CAP 3.3	34.946,21
	12021995	GT 2.1	1.269,45
	10065995	GT UPA PENHA	276,35
	10066995	GT UPA SEAP	409,04
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	307,78
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.279,40
	12052000	UPA ALEMAO	4.572,25
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.594,10
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.307,55
	12061820	UPA IRAJA	1.606,04
	10064560	UPA MARE	1.881,61
	10065561	UPA PENHA	2.002,20
	12051000	UPA ROCINHA	4.474,60
	10066000	UPA SEAP	1.267,76
	Total Geral		129.767,84

09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	129.767,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<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	129.767,84	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	129.767,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<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	129.767,84	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F181216643119018
18/07/2018 12:29:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====

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



Banco Bradesco S/A

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

228

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 15h47 Nº de controle: 691200224891025146 Documento: 0814621		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 916,35 Data de débito: 18/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
EKUp?Cy@ rku5f3Zk AS#mRSuT auXG#tWR lEIWMlWF 6UFMFLCp *4CdSYQM FpEwWqIA LTgexp74 TD#stSM1 vn8kMFEh mkRQNSAp Rp?GrbF2 PXEPV?Eg wo#DbQ7H J8hNDKJj NjFP7dPf qGEVhFbW hU8uURLq SOFminnA f*GjFWCh 3kkaRgRG 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVARIO - PGTO 20/07/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	111,63
TOTAL RESUMO		R\$	506,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	4.136,11
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.136,11
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	400,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	400,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	916,35
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	916,35
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.271,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.271,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	293,82
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	293,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	228,68
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	228,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	204,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	204,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	HM PARATY	R\$	80,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	80,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	1.473,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.473,57



INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$ 275,81
TOTAL RESUMO:		R\$ 275,81

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE	R\$ 1.327,08
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$ 1.298,86
11252580	COMPFUTURIO	R\$ 300,00
TOTAL RESUMO		R\$ 2.925,94

TOTAL RESUMO (R\$)		
TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	13.446,12

09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	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	13.446,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.446,15	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	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	13.446,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.446,15	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336181706217374020
18/07/2018 17:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3519X03519 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3519X03519 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353
=====



41

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 16h20 Nº de controle: 057028035398447965 Documento: 0814239		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.156,81 Data de débito: 05/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação RlrYRkCj XXwqGr9C GrKJBy7m EZEMSBRp AyWXn@fg 5kGip9Lu WLLVGdip TryPnMvO ?qyXFv4m 8RkqRr*u r2GTHky4 IL#sr2Nw QFCBq3pa FmLZNXFF M88bIefW by3xnH2z pxtkG@Z? wYrGD?ai wFYr5uQi jGqxCIOW MGEtgTVn 8BAAmv#N 00814000 00000061			
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.		

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

 FGTS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 06/07/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	16.551,21
	12031139	CAP 3.1	38.854,27
	12033072	CAP 3.3	35.448,01
	12021995	GT 2.1	1.116,07
	10066995	GT UPA CEAP	409,06
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	940,79
	10065995	GT UPA PENHA	1.808,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.164,93
	12052000	UPA ALEMAO	4.297,43
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.563,58
	10066000	UPA CEAP	1.082,00
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.466,15
	12061820	UPA IRAJÁ	1.637,83
	10064560	UPA MARE	1.812,97
	10065561	UPA PENHA	1.848,74
	12051000	UPA ROCINHA	3.975,72
	Total Geral:		130.476,84



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228010
06/07/2018 09:35:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

22

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/07/2018 - 12h53 Nº de controle: 532654444632520945 Documento: 0814348
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 880,03 Data de débito: 04/07/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
ByzJ@BLW mQpYOMux F*VslrQW k5dQhVoS vywF8Acg mnMREWLO 5K82nJgb Fx#ARFTG ?@sUWBlN HlMM*@BI 2JMs91Se 919BLrk2 7S8adzJ? M7psr@8z IWtYAE*w ru9JKOjG zPZsGquL 02z27Emq OVhETIDW EbQonLRj hc@UcYcN IKsaKgCh 00814000 00000061	
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 .	

03/07/2018

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		DARMI 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		04/07/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semlogos = R\$ 349.243,34 Base de Cálculo = R\$ 349.243,34 Valor ISS = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.462,11		04. COMPETÊNCIA		06 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007234521	
		06. VALOR DO TRIBUTO		17.462,11	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/07/2018		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		17.462,11	
81610000174 1 62113659201 4 80704129000 6 00072345214 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARMI 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		04/07/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semlogos = R\$ 349.243,34 Base de Cálculo = R\$ 349.243,34 Valor ISS = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.462,11		04. COMPETÊNCIA		06 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007234521	
		06. VALOR DO TRIBUTO		17.462,11	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/07/2018		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		17.462,11	
81610000174 1 62113659201 4 80704129000 6 00072345214 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

00 -> 12065561



03/07/18 14:23:43

Pág. 1
Data 03/07/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000

Dt. Fatura Ci Tp Doc. Ci Item

09/04/18 10000 PV 18012113 10000 002 05/07/18 H

11/06/18 10000 PV 18012959 10000 002 10/07/18 H

1015502
1015502

10000
10000

Atual 8 - 14 1 - 7 Acima 14 Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000871	09/04/18	10000	PV	18012113	10000	002	05/07/18	H	12065561	95,50			95,50
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00007200	11/06/18	10000	PV	18012959	10000	002	10/07/18	H	12065561	784,53			784,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
VIVA RIO 10000													
Tt. Geral:													
										880,03			880,03
										880,03			880,03

ISS JUNHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO DA SEDE	10180999	48,00
UPA IRAJA	12061820	2.240,08
UPA ILHA	10062558	92,10
UPA ENGENHO	10063559	
UPA MARÉ	10064560	662,30
UPA PENHA	10065561	880,03
UPA SEAP-BANGU	10066000	
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	1.036,20
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	5.807,87
CAP 2.1	12021000	1.921,79
CAP 3.3	12033000	3.823,10
UPA ROCINHA	12051000	535,34
UPA ALEMÃO	12052000	415,34
		17.462,15



05/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336050841143686011
05/07/2018 08:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.16
3519X03519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ
Codigo de Barras	8161000174-1 62113659201-4 80704129000-6 00072345214-0
Data do pagamento	04/07/2018
Valor Total	17.462,11

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 7.441.6D1.7A1.161.09D

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

288

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2018 - 11h40 Nº de controle: 219790786443855156 Documento: 0814373
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 542,52 Data de débito: 20/07/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
yAjFuMiB #@BBzLl* P8JuvTz1 *nFYGfrG Wpy7OZE# BVtB9g26 4naiWc5@ 4JvdO5q# ciLwLFay PV*2ixug W8ljthC* JGGFFD6C ScGiSUae UtGTRK7U XqXy?2Ib zac*DYXx @7QZcvCx gK?cdPLY gQohclRc FW?Oc25t uSrXtbws tFEaLgI2 00814000 00000061	
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.	

19/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	2018/07/28	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de valores inferiores ao mínimo estabelecido em resolução publicada pelo INSS. O valor inferior deverá ser adicionado à competência de competência anterior, desde que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de valores inferiores ao mínimo estabelecido em resolução publicada pelo INSS. O valor inferior deverá ser adicionado à competência de competência anterior, desde que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

@ 12065561
542,52

12065561



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00011260

Data e Hora de Emissão
01/06/2018 09:42:56

Código de Verificação
VJPM-0Y4H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.299.895/0001-78** Inscrição Municipal: **0.046.115-6** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA**
 Nome Fantasia: **SAVIOR** Tel.: **2131713011**
 Endereço: **RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cobranca@savior.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.343.941/0001-28** Inscrição Municipal: **0.196.374-5** Inscrição Estadual: **85643355**
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**
 Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120** Tel.: **2125553750**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **protocolo@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)

PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$ 4.932,00

DADOS BANCARIOS:
 BANCO ITAU
 AG. 9281
 C/C: 06504-6

VENCIMENTO: 02/07/2018

12065561

UPA PENHA

Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					

Serviço Prestado
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/07/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11153 Série 00001, emitido em 01/06/2018.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42

ATENÇÃO
INSS

APURAÇÃO: Competência JUNHO/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/07/18)											
VIVARIO											
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLIADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
11258	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		6302-6
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12062558		
11261	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820		5309-1
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
11260	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820		6104-2
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
11259	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561		6309-8
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
11257	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559		61213-7
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	65.760,00	19.728,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	10064560		
TOTAL GUIA			65.760,00	19.728,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	10064560		

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 11h42 Nº de Controle: 219.790.786.443.855.156 Autenticação Bancária: 003.741.075.790.887																			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente																			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2631</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>06/2018</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>30299895000178</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 2.712,60</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 2.712,60</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	04. COMPETÊNCIA	06/2018	05. IDENTIFICADOR	30299895000178	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 2.712,60
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631																		
04. COMPETÊNCIA	06/2018																		
05. IDENTIFICADOR	30299895000178																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 2.712,60																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.																			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162631. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																			
Autenticação 1LCicGej DpvF9b9F YSF9mFlp EP?XrW#i NbJ7SPZn 7K3uhmxV Azs*HH5R Or46V*2r 6KAcH4?D T4zauo5H rR7i29x1 gHGnARD4 aMJ9S4JJ omJiHXrV AZ?99NX@ mNSfDO5e cqoHiALO rcKbQaX6 k#6kW4j6 6Bi8kqsp 2cHRNUzr hEAZzACz 52076106 18210023																			
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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco																		



278

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h28 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8759650		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 960,61 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 970,31			
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
EWzswqv@ 2B?owLTF DHkmmH5m WfD6bA@e oGHgTT6C mV7cxoq7 *2kJ#?58 BUp2vv1f fs@DPWJW ?3ZmVyST lM?4iv66 9iT@KLWY QgVS#D2a 4p7@isuT YQnGeGnr ur6LESN1 pquYFFt@ K33BimyF rpS3DbX9 ElsZeWG4 kOmKAaa7 IWON4QG* 05088102 01310309			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

12065561-960161

16/07/18 15:58:23
 Pág. 1
 Data 16/07/18

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/Vct

R04023B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
								Atual	1 - 7	8 - 14		
VIVARIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000871	09/04/18	10000	PV	18012959	10000	006	12065561	28,65			28,65	
000					20/07/18	H						
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
00007200	11/06/18	10000	PV	18012959	10000	006	12065561	235,36			235,36	
					20/07/18	H						
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01116200	02/05/18	10000	PV	18012916	10000	006	12065561	246,60			246,60	
					20/07/18	H						
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00239000	08/06/18	10000	PV	18012948	10000	005	12065561	450,00			450,00	
					20/07/18	H						
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
VIVARIO												
							10000				960,61	
Tt. Geral:												960,61

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



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999183
23/07/2018 11:18:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	25.496,00

AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.E2C.AF1.8F7.929
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072014

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



277

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h20 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8742113		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 3.422,44 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 3.432,14			
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
MaJgWz#M eqRfTtP*a SZHeazbe eANcDDWN Fd?54ZHM nNC25j7M AHVSL*QW *iJ8ph1m PkG5gSFX 6k?xgztg KqNpd5@x rOroHvU@ eQVI4cpg zcyQgm?A ByjMFj*y AVDzsWTk 9sZV2jjj @uhPGPpt hUYJ*B25 A5ZNxuzY enMyZFKY u3wNyAck 31088102 01310334			
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.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

00 -> 12065564 -> 3.422,44.

Pg. 1

18/07/18 10:24:59
 Pág. 1
 Data 18/07/18

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência de Doc. Cl. leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01715400	02/05/18	10000 PV	18013078 10000 002	20/07/18	H	12065561	3,15	3,15	3,15
01715400	02/05/18	10000 PV	18013078 10000 003	20/07/18	H	12065561	14,55	14,55	14,55
01715400	02/05/18	10000 PV	18013078 10000 004	20/07/18	H	12065561	4,85	4,85	4,85
01738100	01/06/18	10000 PV	18013079 10000 002	20/07/18	H	12065561	3,15	3,15	3,15
01738100	01/06/18	10000 PV	18013079 10000 003	20/07/18	H	12065561	14,55	14,55	14,55
01738100	01/06/18	10000 PV	18013079 10000 004	20/07/18	H	12065561	4,85	4,85	4,85
01739200	01/06/18	10000 PV	18013080 10000 002	20/07/18	H	12065561	27,92	27,92	27,92
01739200	01/06/18	10000 PV	18013080 10000 003	20/07/18	H	12065561	128,85	128,85	128,85
01739200	01/06/18	10000 PV	18013080 10000 004	20/07/18	H	12065561	42,95	42,95	42,95
01716500	02/05/18	10000 PV	18013081 10000 002	20/07/18	H	12065561	27,92	27,92	27,92
01716500	02/05/18	10000 PV	18013081 10000 003	20/07/18	H	12065561	128,85	128,85	128,85
01716500	02/05/18	10000 PV	18013081 10000 004	20/07/18	H	12065561	42,95	42,95	42,95
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608							444,54		444,54
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000000871	09/04/18	10000 PV	18012113 10000 003	20/07/18	H	12065561	12,42	12,42	12,42
000000871	09/04/18	10000 PV	18012113 10000 004	20/07/18	H	12065561	57,30	57,30	57,30
000000871	09/04/18	10000 PV	18012113 10000 005	20/07/18	H	12065561	19,10	19,10	19,10
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755							88,82		88,82
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									
00007200	11/06/18	10000 PV	18012959 10000 003	20/07/18	H	12065561	101,99	101,99	101,99
00007200	11/06/18	10000 PV	18012959 10000 004	20/07/18	H	12065561	470,72	470,72	470,72
00007200	11/06/18	10000 PV	18012959 10000 005	20/07/18	H	12065561	156,91	156,91	156,91
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502							729,62		729,62
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01116200									

8

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
SAVIDR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01116200	02/05/18	10000 PV	18012916 10000 003	20/07/18	H	12065561	106,86			106,86
01116200	02/05/18	10000 PV	18012916 10000 004	20/07/18	H	12065561	493,20			493,20
01116200	02/05/18	10000 PV	18012916 10000 005	20/07/18	H	12065561	164,40			164,40
SAVIDR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941							764,46			764,46
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANATO049144										
00239000	08/06/18	10000 PV	18012948 10000 002	20/07/18	H	12065561	195,00			195,00
00239000	08/06/18	10000 PV	18012948 10000 003	20/07/18	H	12065561	900,00			900,00
00239000	08/06/18	10000 PV	18012948 10000 004	20/07/18	H	12065561	300,00			300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANATO049144							1.395,00			1.395,00
VIVA RIO							3.422,44			3.422,44
Tt. Gerat.							3.422,44			3.422,44

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



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999185
23/07/2018 11:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 102.163,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 102.163,56
=====

AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.C2C.A0E.FB7.655
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 072015

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

11 Certidões

02/08/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080201044764247754

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
GABINETE**

DECLARAÇÃO

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza
Procuradora-Assistente da PG-05
ID. 43592953

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05

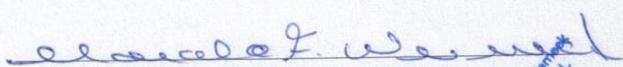
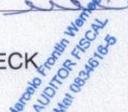
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p>	<p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">  Eduardo Freambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-7 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  Marcelo Frontin Werneck AL/DITOP-FISCAL Matr. 0834616-5 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

11/05/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

João Pereira de Vasconcelos Jr.
C/C-82.087364/0-7
CPF: 901.573.627-87

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	2.396.421,96	4.173.407,05	4.001.938,45	2.567.890,56
11	ATIVO CIRCULANTE	2.396.421,96	4.173.407,05	4.001.938,45	2.567.890,56
1101	DISPONÍVEL	1.307.892,39	2.906.389,02	2.956.043,34	1.258.238,07
110102	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	16.947,38	1.977.969,81	1.977.969,81	16.947,38
110103	BALANÇO 6104-2	16.947,38	1.977.969,81	1.977.969,81	16.947,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.290.945,01	928.419,21	978.073,53	1.241.290,69
110103	BALANÇO 6104-2 Poupança	1.290.945,01	928.419,21	978.073,53	1.241.290,69
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	824.463,80	1.229.077,30	1.000.000,00	1.053.541,10
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	824.463,80	1.229.077,30	1.000.000,00	1.053.541,10
110201	Notas Fiscais a Receber	824.463,80	1.229.077,30	1.000.000,00	1.053.541,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.730,00	9.177,36	8.159,70	19.747,66
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	18.730,00	8.159,70	8.159,70	18.736,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.730,00	8.159,70	8.159,70	18.736,00
1105	Antecipações de Férias	1.011,66	1.011,66	1.011,66	1.011,66
110501	Estoque p/ Material de Consumo	245.335,77	28.763,37	37.735,41	236.363,73
110501	Estoque p/Consumo	245.335,77	28.763,37	37.735,41	236.363,73
110501	Material Médico Hospitalar	100.296,57	1.011,66	37.735,41	62.561,16
12065561,110501,002	Medicamentos	141.580,82	220,06	20.724,38	162.305,20
12065561,110501,003	Material de Limpeza	1.763,92	28,55	1.993,98	1.993,98
12065561,110501,004	Material Odontológico	215,63	20,06	344,18	344,18
12065561,110501,006	Material de Uso e Consumo	1.378,83	7.790,38	9.169,21	9.169,21
2	PASSIVO	1.188.159,92	2.322.579,10	1.888.637,95	754.218,77
21	CIRCULANTE	1.132.105,07	1.402.529,73	1.422.446,20	1.147.021,54
2102	ORRIGAÇÕES OPERACIONAIS	27.150,86	27.150,86	27.150,86	27.150,86
210201	CONTAS A PAGAR	27.150,86	27.150,86	27.150,86	27.150,86
2103	Fornecedores no Brasil	27.150,86	27.150,86	27.150,86	27.150,86
210301	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565.844,94	565.844,94	496.417,88	263.875,53
210301	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.302,59	565.844,94	496.417,88	263.875,53
210301	Salários a Pagar	291.424,93	304.016,05	316.151,08	303.559,96
210301	INSS a recolher	28.151,42	52.830,39	24.478,97	24.478,97

Balancete - Versão R\$1000
VIVA RIO

Handwritten signature

R:7689410
Cm: VIVA RIO

14/08/18 15:02:12
Pag: 1
Per: 7 de 2018
Nível de Detal: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

João Pereira Vasconcelos Jr.
 CR-C-82.0897354-0-7
 CPF: 901.573.627-87

14/08/18 15:02:12
 Pág. 3
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R-76809410

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Deb	Total de Créd	Saldo Final
Conta Transfêria	56.054,85-	915.049,37	466.191,75-	392.802,77
RECEITAS	6.874.463,80-	1.229.077,30-	1.229.077,30-	8.103.541,10-
RECEITAS	6.874.463,80-	1.229.077,30-	1.229.077,30-	8.103.541,10-
RECEITAS	6.874.463,80-	1.229.077,30-	1.229.077,30-	8.103.541,10-
Subvenções Reservas Nacionais	6.874.463,80-	1.229.077,30-	1.229.077,30-	8.103.541,10-
Atividades de Saúde	6.874.463,80-	1.229.077,30-	1.229.077,30-	8.103.541,10-
CUSTOS	5.288.308,05	1.044.801,87	40.337,18-	6.295.796,58
CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.288.308,05	1.044.801,87	37.313,34-	6.295.796,58
CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.288.308,05	1.044.801,87	37.313,34-	6.295.796,58
CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.544.755,00	487.766,46	3.476,06-	4.029.045,40
Salários e Ordenados	2.469.584,63	323.071,59	3.476,06-	2.792.656,22
Aviso Prévio	41.773,74	4.828,09		43.125,77
13º Salário	220.735,95	34.773,09		255.509,04
Férias	294.376,41	46.373,86		340.750,27
FGTS	354.027,09	60.341,07		414.368,16
PIS	32.253,04	884,66		33.137,70
Vale Transporte	46.590,00	10.959,15		57.549,15
Vale Refeição	10.891,50	6.534,95		17.426,45
Rescisão	74.514,64	74.514,64		74.514,64
INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	1.682.744,49	539.962,38	33.298,48-	2.189.408,39
Serviços Prestados - PF	504.674,11	102.008,64		606.682,75
Serviços Prestados - PJ	54.930,15	1.773,24		56.703,39
Alimentação Hospitalar	235.282,07	40.743,76		276.025,83
Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00
Gases Medicinais	94.250,00	16.250,00		110.500,00
Lavandaria	5.328,33			5.328,33
Loc. de Computadores	13.570,00			13.570,00
Loc. de Copiadora	7.499,00			7.499,00
Loc. de Ambulância	88.958,66	16.440,00		105.398,66
Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
Motoboy	5.446,50	798,33		6.244,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC/RJ 097364/O-7
 CPF Nº 01.573.627-87

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
12065561,410104,025	PJ - Pontuação Entitico	4,124,99	3,080,00	7,200,00	49,000,00
12065561,410104,031	PJ - Serviços de Transporte	4,640,00	4,780,00	7,720,00	4,124,99
12065561,410104,033	PJ - Rano - X	22,766,48	4,780,00	7,720,00	37,546,48
12065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	22,881,65	1,875,00	4,780,00	24,756,65
12065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	5,783,00	4,148,00	5,783,00	13,820,00
12065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	9,672,00	4,148,00	13,820,00	62,752,44
12065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00	704,00	704,00	704,00
12065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	130,736,43	97,910,11	682,51-	227,964,03
12065561,410105,002	Medicamentos	171,420,91	162,982,52	24,576,98-	309,826,45
12065561,410105,003	Material de Limpeza	1,178,99-	220,06-	220,06-	1,399,05-
12065561,410105,004	Material Odontológico	30,223,85	46,70	28,55-	30,242,00
12065561,410105,005	Material de Informática	820,00	6,712,10	7,790,38-	820,00
12065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	29,442,31	6,712,10	7,790,38-	28,364,03
12065561,410105,007	Material de Escritório	3,710,60	44,78	44,78	3,353,38
12065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	60,808,56	665,20	665,20	77,342,79
12065561,410107,008	Outros Equipamentos	24,900,00	17,073,03	538,80-	24,900,00
12065561,410108,002	Telefone	5,843,10	2,054,41	7,897,51	24,900,00
12065561,410108,003	Internet	4,834,19	92,130	5,755,49	24,900,00
12065561,410110,002	Transporte	7,125,00	7,125,00	7,125,00	7,125,00
12065561,410110,008	Locações de Equipamento	1,600,00	1,350,00	3,599,08	1,600,00
12065561,410110,011	Despesas Gerais	132,03	132,03	132,03	132,03
12065561,410110,019	Multas Pagas	218,86	218,86	218,86	218,86
12065561,410111,002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4,631,50	4,631,50	4,631,50	4,631,50
12065561,410111,004	Limpeza e Conservação - Ind.	2,249,08	1,350,00	3,599,08	3,599,08
12065561,410111,006	SETOR DE HIGIENIZACAO	11,905,80	5,622,22	16,899,22	16,899,22
12065561,410111,010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4,494,00	4,494,00	4,494,00	4,494,00
432001	DESPESAS OPERACIONAIS	4,997,10-	1,493,67	3,023,84-	5,927,27-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4,997,10-	1,493,67	3,023,84-	5,927,27-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1,425,27	1,425,27	1,425,27	6,930,40

Clas: VIVA RIO
 Balancete - Versão R\$1000
 VIVA RIO
 Pág: 4
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

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

Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO	
Pag.: 5		14/07/18 15:02:12	
Pág.: 5			
Per.: 7 de 2018			
Nível de Dct.: 7			
Tipo Razão: AA			
Cód. de Moeda: *			
Saldo Final			
Despesas bancárias	12065561.432001.004	4.037,48	2.892,92
IR sobre operações financeiras	12065561.432001.007	676,89	15,39
RECEITAS FINANCEIRAS		68,40	3.008,45
Receitas de operações	12065561.432002.002	68,40	3.008,45
Total de Débito		5.205,27	5.205,27
Saldo Inicial		9.917,62	9.917,62
Total de Crédito		9.917,62	9.917,62
Total		12.857,67	12.857,67



13 Razão

R09200P VIVARIO 15/08/18 8:39:55
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/07/18
 Data Fina 31/07/18
 N° da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18014343	03/07/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	271603	07/08/18					16.789,52	P	BRL	SCHED
JE	18014344	03/07/18	RECUP DESPESAS RPA BB	271603	07/08/18					28.936,08	P	BRL	SCHED
JE	18014345	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO RAT	271603	07/08/18					1.605,68	P	BRL	SCHED
JE	18014346	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO RAT	271603	07/08/18					3.501,07	P	BRL	SCHED
JE	18014347	03/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271603	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014348	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONSIGNADO	271604	07/08/18					11.177,16	P	BRL	SCHED
JE	18014349	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG VT	271604	07/08/18					545,65	P	BRL	SCHED
JE	18014350	03/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					3,23	P	BRL	SCHED
JE	18014351	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO UP	271604	07/08/18					278.719,33	P	BRL	SCHED
JE	18014352	03/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18014353	03/07/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	271604	07/08/18					332,26	P	BRL	SCHED
JE	18014354	03/07/18	TARIFABANCARIA	271604	07/08/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18014840	03/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271708	08/08/18			341.643,11			P	BRL	CONTADOR
JE	18014358	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DUP	271604	07/08/18					62,75	P	BRL	SCHED
JE	18014360	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014361	04/07/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	271604	07/08/18					880,03	P	BRL	SCHED
JE	18014363	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					2,41	P	BRL	SCHED
JE	18014364	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	271604	07/08/18					105,59	P	BRL	SCHED
JE	18014366	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					2,41	P	BRL	SCHED
JE	18014366	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18			2,41			P	BRL	SCHED
JE	18014367	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271604	07/08/18					35,53	P	BRL	SCHED
JE	18014370	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014372	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IPT	271604	07/08/18					18,48	P	BRL	SCHED
JE	18014373	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014374	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271604	07/08/18					7,28	P	BRL	SCHED
JE	18014376	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014378	04/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18					8,80	P	BRL	SCHED
JE	18014842	04/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271708	08/08/18			33.935,57			P	BRL	CONTADOR
JE	18014930	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271746	09/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	538	04/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266931	03/07/18					189,20	P	BRL	SCHED
PT	116423	04/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266975	03/07/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	116433	04/07/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	268530	13/07/18					4.462,50	P	BRL	SCHED
JE	18014380	05/07/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE G	271604	07/08/18					589,76	P	BRL	SCHED
JE	18014381	05/07/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	271604	07/08/18					2.156,81	P	BRL	SCHED
JE	18014383	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014384	05/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AI	271604	07/08/18					438,86	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 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	18014385	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014386	05/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JAF	271604	07/08/18					129,12	P	BRL	SCHED
JE	18014387	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014388	05/07/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	271604	07/08/18					1.409,83	P	BRL	SCHED
JE	18014389	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014390	05/07/18	TARIFABANCARIA	271604	07/08/18					48,50	P	BRL	SCHED
JE	18014843	05/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			51.035,60			P	BRL	CONTADOR
PN	570	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18					589,76	P	BRL	SCHED
PN	571	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267285	05/07/18					658,06	P	BRL	CONTADOR
PN	574	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267318	05/07/18					7.303,58	P	BRL	SCHED
PN	576	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267491	05/07/18					27.150,86	P	BRL	CONTADOR
PO	570	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18			589,76			P	BRL	SCHED
PT	116595	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268625	13/07/18					1.840,00	P	BRL	SCHED
PT	116644	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	268626	13/07/18					6.341,72	P	BRL	SCHED
PT	116645	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268626	13/07/18					2.962,10	P	BRL	SCHED
JE	18014393	06/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEC	271604	07/08/18					13,37	P	BRL	SCHED
JE	18014397	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014399	06/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	271604	07/08/18					47,76	P	BRL	SCHED
JE	18014400	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014401	06/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ITA	271604	07/08/18					629,44	P	BRL	SCHED
JE	18014403	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014844	06/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			1.515,37			P	BRL	CONTADOR
PT	116701	06/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	268653	13/07/18					820,00	P	BRL	SCHED
JE	18014405	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PED	271604	07/08/18					40,57	P	BRL	SCHED
JE	18014406	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014408	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	271604	07/08/18					23,88	P	BRL	SCHED
JE	18014409	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014411	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DI	271604	07/08/18					9,39	P	BRL	SCHED
JE	18014412	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014413	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	271604	07/08/18					16,29	P	BRL	SCHED
JE	18014415	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014416	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GA	271604	07/08/18					11,46	P	BRL	SCHED
JE	18014418	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014420	09/07/18	RECUP DESPESAS PAG DE FÉRIAS A	271604	07/08/18					1.011,66	P	BRL	SCHED
JE	18014421	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18014423	09/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18					19,40	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 3

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 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	18014845	09/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18				25.251,65		P		CONTADOR
PN	589	09/07/18	IMPRESA NACIONAL	267615	09/07/18						P		SCHED
PT	116511	09/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268773	16/07/18						P		SCHED
PT	116528	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268776	16/07/18				20.493,12		P		SCHED
PT	116788	09/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	268775	16/07/18				3.280,00		P		SCHED
JE	18014424	10/07/18	TARIFABANCARIA	271604	07/08/18				105,60		P		SCHED
JE	18014425	10/07/18	RECUP DESPESAS PAG DIFERENÇA D	271604	07/08/18				6.963,42		P		SCHED
JE	18014426	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO CONTA CL	271604	07/08/18				49,32		P		SCHED
JE	18014427	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO STATUS	271604	07/08/18				3,82		P		SCHED
JE	18014428	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014429	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271604	07/08/18				5,60		P		SCHED
JE	18014430	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014431	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUT	271604	07/08/18				2,85		P		SCHED
JE	18014432	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014433	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FPA	271604	07/08/18				9,55		P		SCHED
JE	18014434	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014435	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FET	271604	07/08/18				16,62		P		SCHED
JE	18014436	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014437	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAJ	271604	07/08/18				10,56		P		SCHED
JE	18014438	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014439	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RA	271604	07/08/18				5,73		P		SCHED
JE	18014440	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18				1,60		P		SCHED
JE	18014441	10/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18				29,10		P		SCHED
JE	18014847	10/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			27.751,04			P		CONTADOR
PN	578	10/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	267600	09/07/18						P		SCHED
PT	116896	10/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	269074	17/07/18				2.099,50		P		SCHED
PT	117134	10/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269076	17/07/18				80,00		P		SCHED
PT	117135	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269076	17/07/18				70,00		P		SCHED
PT	117136	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269076	17/07/18				12,00		P		SCHED
PT	117137	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269076	17/07/18				24,90		P		SCHED
PT	117138	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269076	17/07/18				74,16		P		SCHED
PT	117139	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269076	17/07/18				74,16		P		SCHED
PT	117140	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269076	17/07/18				1.274,00		P		SCHED
PT	117141	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269076	17/07/18				4.576,25		P		SCHED
PT	117142	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269076	17/07/18				235,56		P		SCHED
PT	117143	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269076	17/07/18				343,20		P		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	117144	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269076	17/07/18					210,00	P	BRL	SCHED
PT	117145	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269076	17/07/18					1.222,00	P	BRL	SCHED
PT	117146	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269076	17/07/18					55,00	P	BRL	SCHED
PT	117147	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269076	17/07/18					126,00	P	BRL	SCHED
PT	117148	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269076	17/07/18					126,00	P	BRL	SCHED
PT	117867	10/07/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	269075	17/07/18					151,50	P	BRL	SCHED
PT	117868	10/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269075	17/07/18					280,80	P	BRL	SCHED
PT	117869	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269075	17/07/18					1.759,20	P	BRL	SCHED
PT	117870	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269075	17/07/18					784,00	P	BRL	SCHED
PT	117871	10/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269075	17/07/18					665,20	P	BRL	SCHED
PT	117872	10/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	269075	17/07/18					2.610,00	P	BRL	SCHED
PT	117873	10/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269075	17/07/18					917,80	P	BRL	SCHED
PT	117874	10/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	269075	17/07/18					117,00	P	BRL	SCHED
PT	117875	10/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	269075	17/07/18					226,80	P	BRL	SCHED
PT	117876	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269075	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
PT	117877	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269075	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
PT	117878	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269075	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
JE	18014442	11/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ESC	271604	07/08/18					44,38	P	BRL	SCHED
JE	18014444	11/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271604	07/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014445	11/07/18	RECUP DESPESAS PAG VA	271604	07/08/18					505,30	P	BRL	SCHED
JE	18014849	11/07/18	REGATE S/ POUAPANÇA	271708	08/08/18				551,28		P	BRL	CONTADOR
JE	18014446	12/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					8,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18014447	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO COMUNIQU	271612	07/08/18					9,36	P	BRL	CONTADOR
JE	18014448	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014449	12/07/18	RECUP DESPESAS PAG VA	271612	07/08/18					2.315,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18014450	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014451	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271612	07/08/18					28,39	P	BRL	CONTADOR
JE	18014452	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014453	12/07/18	RECUP DESPESAS PAG VA	271612	07/08/18					518,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18014454	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18014455	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,94		P	BRL	SCHED
JE	18014455	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,94		P	BRL	CONTADOR
JE	18014456	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUT	271612	07/08/18					2,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18014457	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014458	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE BES	271612	07/08/18					2,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18014459	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 5

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 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	18014460	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271612	07/08/18					3,31	P	BRL	CONTADOR
JE	18014461	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014462	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PA	271612	07/08/18					4,03	P	BRL	CONTADOR
JE	18014463	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014464	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GEO	271612	07/08/18					66,86	P	BRL	CONTADOR
JE	18014465	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014850	12/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			17.860,81			P	BRL	CONTADOR
PT	117420	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268363	12/07/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
JE	18014466	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					74,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014467	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					88,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18014468	13/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE	271612	07/08/18					5.572,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18014469	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
PN	635	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					3.321,50	P	BRL	SCHED
PN	737	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL	SCHED
PT	117493	13/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORALTD	269428	18/07/18					5.250,00	P	BRL	SCHED
PT	117507	13/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268436	12/07/18					1.684,60	P	BRL	SCHED
PT	117513	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117514	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					2.190,46	P	BRL	SCHED
PT	117515	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					4.379,04	P	BRL	SCHED
PT	117516	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117517	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117518	13/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268697	13/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	117522	13/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268509	13/07/18					1.869,40	P	BRL	SCHED
PT	117536	13/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269427	18/07/18					9.471,00	P	BRL	SCHED
PT	117547	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269429	18/07/18					78,00	P	BRL	SCHED
PT	117548	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269429	18/07/18					1.009,60	P	BRL	SCHED
RC	18013094	13/07/18	Depós. Banc.	269640	19/07/18			601.539,19			P	BRL	CONTABIL
RC	18013095	13/07/18	Depós. Banc.	269640	19/07/18			398.460,81			P	BRL	CONTABIL
JE	18014470	16/07/18	RECUP DESPESAS PAG VA	271612	07/08/18					59,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18014471	16/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	271612	07/08/18					44,23	P	BRL	CONTADOR
JE	18014472	16/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014473	16/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					38,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18014474	16/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					8,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18014858	16/07/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	271708	08/08/18				925.395,37	P	BRL		CONTADOR
JE	18014862	16/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			9,80			P	BRL	CONTADOR
PT	117600	16/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	269410	18/07/18					871,98	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 6

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	117625	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				940.00	P	BRL		SCHED
PT	117626	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				322.50	P	BRL		SCHED
PT	117627	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				378.00	P	BRL		SCHED
PT	117628	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				415.80	P	BRL		SCHED
PT	117629	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				387.00	P	BRL		SCHED
PT	117630	16/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269409	18/07/18				322.50	P	BRL		SCHED
PT	117631	16/07/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	269409	18/07/18				4.021.97	P	BRL		SCHED
PT	117632	16/07/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	269409	18/07/18				5.165.95	P	BRL		SCHED
PT	117633	16/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269409	18/07/18				180.00	P	BRL		SCHED
PT	117634	16/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269409	18/07/18				180.00	P	BRL		SCHED
JE	18014475	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	271612	07/08/18				25.376.40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014476	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	271612	07/08/18				32.672.72	P	BRL		CONTADOR
JE	18014477	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MP	271612	07/08/18				37.50	P	BRL		CONTADOR
JE	18014478	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014479	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	271612	07/08/18				37.42	P	BRL		CONTADOR
JE	18014480	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014481	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271612	07/08/18				9.36	P	BRL		CONTADOR
JE	18014482	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014483	17/07/18	RECUP DESPESAS ADIANTAMENTO SA	271612	07/08/18				45.66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014484	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.94	P	BRL		CONTADOR
JE	18014485	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE KRM	271612	07/08/18				7.54	P	BRL		CONTADOR
JE	18014486	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014487	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271612	07/08/18				16.93	P	BRL		CONTADOR
JE	18014488	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014489	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CA	271612	07/08/18				341.42	P	BRL		CONTADOR
JE	18014490	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014491	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	271612	07/08/18				66.86	P	BRL		CONTADOR
JE	18014492	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014493	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271612	07/08/18				20.84	P	BRL		CONTADOR
JE	18014494	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014495	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271612	07/08/18				29.33	P	BRL		CONTADOR
JE	18014496	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014497	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LI	271612	07/08/18				42.79	P	BRL		CONTADOR
JE	18014498	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014499	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADI	271612	07/08/18				13.37	P	BRL		CONTADOR
JE	18014500	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1.60	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014501	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	271612	07/08/18				18,93	P	BRL		CONTADOR
JE	18014502	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014503	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014504	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18				26,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014864	17/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			83.605,23		P	BRL		CONTADOR
PT	117740	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269717	20/07/18				117,50	P	BRL		SCHED
PT	117741	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269717	20/07/18				396,20	P	BRL		SCHED
PT	117742	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269717	20/07/18				985,40	P	BRL		SCHED
PT	117743	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269717	20/07/18				280,00	P	BRL		SCHED
PT	117744	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269717	20/07/18				470,00	P	BRL		SCHED
PT	117818	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268935	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117826	17/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	271757	09/08/18				1.096,20	P	BRL		CONTABILID
PT	117848	17/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268956	16/07/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
JE	18014505	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MP	271612	07/08/18				37,50	P	BRL		CONTADOR
JE	18014506	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014507	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAN	271612	07/08/18				55,99	P	BRL		CONTADOR
JE	18014508	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014509	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271612	07/08/18				34,38	P	BRL		CONTADOR
JE	18014510	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014511	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	271612	07/08/18				97,77	P	BRL		CONTADOR
JE	18014512	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014513	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AD	271612	07/08/18				8,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18014515	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014516	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	271612	07/08/18				4,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18014517	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014518	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271612	07/08/18				2,96	P	BRL		CONTADOR
JE	18014520	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014521	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271612	07/08/18				4,13	P	BRL		CONTADOR
JE	18014522	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014523	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271612	07/08/18				1.393,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18014525	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014526	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS AUTONO	271612	07/08/18				916,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18014527	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18014528	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271612	07/08/18				25,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18014529	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014531	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AU	271612	07/08/18				313,73	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 8

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 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	18014532	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014533	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271612	07/08/18				188,63	P	BRL		CONTADOR
JE	18014534	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014535	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271612	07/08/18				7,79	P	BRL		CONTADOR
JE	18014536	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014537	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271612	07/08/18				278,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18014538	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271612	07/08/18				2.002,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18014539	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014540	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271612	07/08/18				19,61	P	BRL		CONTADOR
JE	18014541	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014542	18/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014865	18/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18			19.701,31		P	BRL		CONTADOR
JE	18015217	18/07/18	RECUP DESPESA	272058	10/08/18				7.738,50	P	BRL		SCHED
JE	18015218	18/07/18	RECUP DESPESA	272058	10/08/18				3.071,85	P	BRL		SCHED
PT	117936	18/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269914	23/07/18				2.822,00	P	BRL		SCHED
PT	117937	18/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269914	23/07/18				251,20	P	BRL		SCHED
PT	117938	18/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269914	23/07/18				382,50	P	BRL		SCHED
JE	18014543	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO MATOS E	271612	07/08/18				426,08	P	BRL		CONTADOR
JE	18014544	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014545	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	271612	07/08/18				142,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18014546	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014547	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	271612	07/08/18				717,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18014548	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014549	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRA SPOR	271612	07/08/18				24,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18014550	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				2,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014551	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AC	271612	07/08/18				518,89	P	BRL		CONTADOR
JE	18014552	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014553	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FFC	271612	07/08/18				183,34	P	BRL		CONTADOR
JE	18014554	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014555	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FEM	271612	07/08/18				10,07	P	BRL		CONTADOR
JE	18014556	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014557	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TI	271612	07/08/18				206,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18014558	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014559	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRA SPOR	271612	07/08/18				19,16	P	BRL		CONTADOR
JE	18014560	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18				2,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014561	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRA SPOR	271612	07/08/18				24,62	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014562	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014563	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRAESPOR	271612	07/08/18					16,41	P	BRL	CONTADOR
JE	18014564	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271612	07/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014867	19/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18			37.838,22			P	BRL	CONTADOR
JE	18014932	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271746	09/08/18					61,60	P	BRL	SCHED
PT	118069	19/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	270197	25/07/18					418,00	P	BRL	SCHED
PT	118070	19/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	270197	25/07/18					160,00	P	BRL	SCHED
PT	118071	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270197	25/07/18					9.790,20	P	BRL	SCHED
PT	118072	19/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	270197	25/07/18					2.208,00	P	BRL	SCHED
PT	118073	19/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270197	25/07/18					6.450,00	P	BRL	SCHED
PT	118074	19/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270197	25/07/18					192,00	P	BRL	SCHED
PT	118075	19/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	270197	25/07/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
JE	18014565	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					8,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18014566	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18014567	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271612	07/08/18					3.422,44	P	BRL	CONTADOR
JE	18014568	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271612	07/08/18					960,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18014569	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271612	07/08/18					4,91	P	BRL	CONTADOR
JE	18014570	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271612	07/08/18					137,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18014571	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271612	07/08/18					542,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18014868	20/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18			99.706,55			P	BRL	CONTADOR
PN	682	20/07/18	VIVO SA	269615	19/07/18					1.310,02	P	BRL	SCHED
PN	683	20/07/18	PIS A RECOLHER	269637	19/07/18					4.046,90	P	BRL	SCHED
PN	684	20/07/18	IRRF A PAGAR PF	269637	19/07/18					471,61	P	BRL	SCHED
PN	685	20/07/18	INSS TERCEIROS	269637	19/07/18					19.598,94	P	BRL	SCHED
PN	686	20/07/18	INSS A RECOLHER	269637	19/07/18					24.478,97	P	BRL	SCHED
PN	763	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271319	03/08/18						P	BRL	SCHED
PN	774	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	271758	09/08/18					39.217,66	P	BRL	CONTABILID
PT	118168	20/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	270312	25/07/18					632,00	P	BRL	SCHED
PT	118193	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270310	25/07/18					4.838,20	P	BRL	SCHED
PT	118203	20/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270311	25/07/18					6,00	P	BRL	SCHED
JE	18014572	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271637	08/08/18					9,54	P	BRL	SCHED
JE	18014573	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271637	08/08/18					41,89	P	BRL	SCHED
JE	18014574	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014575	23/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA OI	271637	08/08/18					401,76	P	BRL	SCHED
JE	18014576	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PED	271637	08/08/18					35,82	P	BRL	SCHED
JE	18014577	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18					1,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014578	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271637	08/08/18				13,37	P	BRL		SCHED
JE	18014579	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014580	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271637	08/08/18				9,36	P	BRL		SCHED
JE	18014581	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014582	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271637	08/08/18				26,07	P	BRL		SCHED
JE	18014583	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014584	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EFE	271637	08/08/18				29,12	P	BRL		SCHED
JE	18014585	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014870	23/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271708	08/08/18			680,13		P	BRL		CONTADOR
PT	118235	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270453	26/07/18				103,60	P	BRL		SCHED
JE	18014586	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271637	08/08/18				77,85	P	BRL		SCHED
JE	18014587	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014588	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	271637	08/08/18				23,02	P	BRL		SCHED
JE	18014589	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014590	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271637	08/08/18				6,21	P	BRL		SCHED
JE	18014591	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014592	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PO	271637	08/08/18				13,37	P	BRL		SCHED
JE	18014593	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014594	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	271637	08/08/18				47,75	P	BRL		SCHED
JE	18014595	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014596	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271637	08/08/18				34,38	P	BRL		SCHED
JE	18014597	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014598	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIGT	271637	08/08/18				30,61	P	BRL		SCHED
JE	18014599	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014600	24/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	271637	08/08/18				77,67	P	BRL		SCHED
JE	18014601	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18014872	24/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271708	08/08/18			63.231,72		P	BRL		CONTADOR
JE	18014933	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271746	09/08/18				104,94	P	BRL		SCHED
PH	689	24/07/18	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	269812	23/07/18				128,00	P	BRL		SCHED
PT	118229	24/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269666	20/07/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	118350	24/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	270572	26/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
PT	118504	24/07/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	270571	26/07/18				3.105,00	P	BRL		SCHED
PT	118505	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270571	26/07/18				532,00	P	BRL		SCHED
PT	118506	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270571	26/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
PT	118507	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270571	26/07/18				2.860,00	P	BRL		SCHED
PT	118508	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270571	26/07/18				9.918,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	118509	24/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270571	26/07/18				7.488,00	P	BRL		SCHED
PT	118510	24/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	270571	26/07/18			9.104,00	P	BRL			SCHED
PT	118511	24/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270571	26/07/18			11,00	P	BRL			SCHED
PT	118512	24/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	270571	26/07/18			21,78	P	BRL			SCHED
JE	18014602	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	271637	08/08/18			97,77	P	BRL			SCHED
JE	18014603	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014604	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271637	08/08/18			47,46	P	BRL			SCHED
JE	18014604	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271637	08/08/18				P	BRL			CONTADOR
JE	18014605	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014606	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE	271637	08/08/18			18,70	P	BRL			SCHED
JE	18014607	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014608	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271637	08/08/18			38,87	P	BRL			SCHED
JE	18014609	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014610	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271637	08/08/18			108,88	P	BRL			SCHED
JE	18014611	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014612	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271637	08/08/18			34,38	P	BRL			SCHED
JE	18014613	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014614	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AIN	271637	08/08/18			441,91	P	BRL			SCHED
JE	18014615	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014616	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271637	08/08/18			32,66	P	BRL			SCHED
JE	18014617	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014621	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SOD	271637	08/08/18			30,56	P	BRL			SCHED
JE	18014622	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014624	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271637	08/08/18			11,10	P	BRL			SCHED
JE	18014625	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18014627	25/07/18	TARIFA BANCARIA	271637	08/08/18			133,56	P	BRL			SCHED
JE	18014873	25/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271708	08/08/18				P	BRL			CONTADOR
JE	18014931	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271746	09/08/18			47,76	P	BRL			SCHED
PT	118373	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270717	27/07/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	118374	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270717	27/07/18			760,00	P	BRL			SCHED
PT	118375	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270717	27/07/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	118376	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270717	27/07/18			40.743,76	P	BRL			SCHED
PT	118396	25/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270112	24/07/18			462,45	P	BRL			SCHED
PT	118420	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18			9.923,00	P	BRL			SCHED
PT	118421	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18			8.440,55	P	BRL			SCHED
PT	118422	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18			10.573,20	P	BRL			SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO

15/08/18

8:39:55

Impr. do Razão de Contas

Pág. -

12

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
 Data Inic 01/07/18
 Data Fina 31/07/18
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
PT	118423	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				6.623,00	P	BRL		SCHED	
PT	118424	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				11.292,60	P	BRL		SCHED	
PT	118425	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				7.802,65	P	BRL		SCHED	
PT	118426	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				1.202,40	P	BRL		SCHED	
PT	118427	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				6.468,00	P	BRL		SCHED	
PT	118428	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270716	27/07/18				9.875,00	P	BRL		SCHED	
JE	18014628	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	271637	08/08/18				1.050,62	P	BRL		SCHED	
JE	18014629	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014630	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271637	08/08/18				130,75	P	BRL		SCHED	
JE	18014631	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014632	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H	271637	08/08/18				39,16	P	BRL		SCHED	
JE	18014633	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014634	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271637	08/08/18				54,11	P	BRL		SCHED	
JE	18014635	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014636	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RPA	271637	08/08/18				29,80	P	BRL		SCHED	
JE	18014637	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014638	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIO	271637	08/08/18				62,66	P	BRL		SCHED	
JE	18014639	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014874	26/07/18	RESGATE S/ POUANÇA	271708	08/08/18			1.376,70		P	BRL		CONTADOR	
JE	18014640	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOC	271637	08/08/18				27,45	P	BRL		SCHED	
JE	18014641	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014642	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	271637	08/08/18				21,03	P	BRL		SCHED	
JE	18014643	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014644	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FAB	271637	08/08/18				1,79	P	BRL		SCHED	
JE	18014645	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014646	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CL	271637	08/08/18				3,21	P	BRL		SCHED	
JE	18014647	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014648	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271637	08/08/18				5,20	P	BRL		SCHED	
JE	18014649	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014650	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271637	08/08/18				10,02	P	BRL		SCHED	
JE	18014651	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18014876	27/07/18	RESGATE S/ POUANÇA	271708	08/08/18			78,30		P	BRL		CONTADOR	
JE	18014877	30/07/18	RESGATE S/ POUANÇA	271708	08/08/18			10.052,76		P	BRL		CONTADOR	
PN	735	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18				1.660,80	P	BRL		SCHED	
PN	736	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18				4.458,40	P	BRL		SCHED	
PN	738	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270776	27/07/18				197,80	P	BRL		SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:39:55
Pág. 13

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	739	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270776	27/07/18				252,80	P	BRL		SCHED
PN	748	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18				577,80	P	BRL		SCHED
PN	749	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18				56,97	P	BRL		SCHED
PN	750	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18				2.779,27	P	BRL		SCHED
PN	751	30/07/18	SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS	270834	30/07/18				68,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18014652	31/07/18	RECUP DESPESAS RPAITAÚ	271637	08/08/18				15.888,89	P	BRL		SCHED
JE	18014653	31/07/18	RECUP DESPESAS RPA BB	271637	08/08/18				28.070,63	P	BRL		SCHED
JE	18014654	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271637	08/08/18				11,28	P	BRL		SCHED
JE	18014655	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014656	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271637	08/08/18				10,93	P	BRL		SCHED
JE	18014657	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271637	08/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014658	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271637	08/08/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18014879	31/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271708	08/08/18					P	BRL		CONTADOR
								44.004,33					
								Tt-Coluna	1.977.969,81			1.977.969,81	
								Contab	1.977.969,81			1.977.969,81	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:34:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 12.857,67-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014853	13/07/18	RENDIMENTO S/ POUP	271708	08/08/18				1.196,10-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014856	16/07/18	RENDIMENTO S/ POUP	271708	08/08/18				1.812,35-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014861	16/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271708	08/08/18			68,40		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		68,40				3.008,45-	
						Contab		68,40				3.008,45-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.940,05-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:33:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 2.892,92
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014852	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271708	08/08/18			269,12		P	BRL		CONTADOR
JE	18014855	16/07/18	ESTORNO DE IR	271708	08/08/18				15,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18014859	16/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271708	08/08/18			407,77		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		676,89				15,39	
						Contab		676,89				15,39	
						Não-Cont							
						Total do Raz		661,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:33:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.037,48
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014354	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18014378	04/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			8,80		P	BRL		SCHED
JE	18014390	05/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			48,50		P	BRL		SCHED
JE	18014423	09/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18014424	10/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			105,60		P	BRL		SCHED
JE	18014441	10/07/18	TARIFA BANCARIA	271604	07/08/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18014446	12/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			8,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18014466	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18014467	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			88,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18014469	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18014473	16/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			38,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18014474	16/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			8,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18014504	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			26,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18014542	18/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18014932	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271746	09/08/18			61,60		P	BRL		SCHED
JE	18014565	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			8,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18014566	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271612	07/08/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18014572	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271637	08/08/18			9,54		P	BRL		SCHED
JE	18014933	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271746	09/08/18			104,94		P	BRL		SCHED
JE	18014658	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271637	08/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								748,38					
Contab								748,38					
Não-Cont													
Total do Raz								748,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:32:46
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.989,32

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012260	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
OV	18012297	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			95,20		P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			380,80		P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			509,40		P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			23,80		P	BRL		SCHED
OV	18012335	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18012342	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			98,20		P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			42,84		P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			89,80		P	BRL		SCHED
OV	18013059	17/07/18	SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL	269059	17/07/18			538,80		P	BRL		SCHED
OV	18013597	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18			1.591,20		P	BRL		SCHED
OV	18013646	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18			94,50		P	BRL		SCHED
OV	18013869	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18013869	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18014058	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18			250,00		P	BRL		SCHED
OV	18014099	27/07/18	SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL	270594	27/07/18					P	BRL		SCHED
								5.622,32				538,80-	
TL-Coluna								5.622,32				538,80-	
Contab								5.622,32				538,80-	
Não-Cont													
Total do Raz								5.083,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:32:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 3.599,08
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:31:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 7.125,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012564	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268042	11/07/18			5.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18013533	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013534	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.125,00					
						Contab		7.125,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.125,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:30:31
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.755,49 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012189	09/07/18	CLARO S A	267598	09/07/18			49,32		P	BRL		SCHED
OV	18012841	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		921,30					
						Contab		921,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		921,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:29:59
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.897,51
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013184	18/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	269262	18/07/18			401,76		P	BRL		SCHED
OV	18013211	18/07/18	VIVO SA	269262	18/07/18			77,67		P	BRL		SCHED
OV	18013276	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18			1.310,02		P	BRL		SCHED
OV	18014043	26/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270462	26/07/18			264,96		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.054,41					
						Contab		2.054,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.054,41					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:29:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 665,20
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011682	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				665,20	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		665,20					
						Contab		665,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		665,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:28:38
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.755,38 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	18011658	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			12,00		P	BRL		SCHED
OV	18012117	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18012117	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			10,08		P	BRL		SCHED
OV	18012174	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		44,78					
						Contab		44,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:28:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 28.364,03
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011650	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18011850	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18011867	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18013073	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18			1.667,50		P	BRL		SCHED
OV	18013610	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18013722	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18013945	25/07/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	270286	25/07/18			151,50		P	BRL		SCHED
OV	18014069	26/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270499	26/07/18			583,20		P	BRL		SCHED
JE	18015283	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				7.790,38-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.712,10	7.790,38-				
						Contab		6.712,10	7.790,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.078,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:27:33
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 30.242,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014063	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
OV	18014166	27/07/18	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LT	270706	27/07/18			14,90		P	BRL		SCHED
JE	18015282	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				28,55-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		46,70					
						Contab		46,70					
						Não-Cont			28,55-				
						Total do Raz		18,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:27:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 1.399,05-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015281	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				220,06-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			220,06-				
						Contab			220,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		220,06-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:26:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 309.826.45
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011810	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18			1.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			64,20		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			5.186,50		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			241,50		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			172,80		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			9,72		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			48,50		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			130,00		P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			26,50		P	BRL		SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			1.456,00		P	BRL		SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			440,00		P	BRL		SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			880,00		P	BRL		SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			181,30		P	BRL		SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18			4,80		P	BRL		SCHED
OV	18012034	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267461	05/07/18			1.345,50		P	BRL		SCHED
OV	18012034	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267461	05/07/18			754,00		P	BRL		SCHED
OV	18012047	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18012047	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			2.060,00		P	BRL		SCHED
OV	18012048	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18012048	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			4,50		P	BRL		SCHED
OV	18012050	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			251,20		P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18			126,60		P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18012496	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18			9.471,00		P	BRL		SCHED
OV	18012761	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			78,00		P	BRL		SCHED
OV	18012769	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			510,60		P	BRL		SCHED
OV	18012769	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			499,00		P	BRL		SCHED
OV	18012815	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268502	12/07/18			9.790,20		P	BRL		SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18				2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18				480,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:26:22
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 309.826.45
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18					126.60	P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18					156.00	P	BRL	SCHED
OV	18013199	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18			6.00			P	BRL	SCHED
OV	18013250	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			1.209.50			P	BRL	SCHED
OV	18013250	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			2.112.00			P	BRL	SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18			5.880.00			P	BRL	SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18			558.00			P	BRL	SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18			45.00			P	BRL	SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18			3.440.00			P	BRL	SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			4.384.50			P	BRL	SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			1.172.45			P	BRL	SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			2.883.60			P	BRL	SCHED
OV	18013362	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			10.573.20			P	BRL	SCHED
OV	18013363	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			6.623.00			P	BRL	SCHED
OV	18013364	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			9.875.00			P	BRL	SCHED
OV	18013365	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			7.802.65			P	BRL	SCHED
OV	18013366	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18			6.468.00			P	BRL	SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18			21.00			P	BRL	SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18			1.60			P	BRL	SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18			886.00			P	BRL	SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18			2.70			P	BRL	SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18			291.10			P	BRL	SCHED
OV	18013556	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			508.00			P	BRL	SCHED
OV	18013556	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			1.030.00			P	BRL	SCHED
OV	18013556	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			2.208.00			P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			3.008.20			P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			1.343.00			P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			3.101.85			P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			3.839.55			P	BRL	SCHED
OV	18013576	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			499.00			P	BRL	SCHED
OV	18013580	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			249.50			P	BRL	SCHED
OV	18014015	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18			1.209.50			P	BRL	CONTADOR
OV	18014015	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18			2.112.00			P	BRL	CONTADOR
OV	18014143	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			3.900.00			P	BRL	SCHED
OV	18014143	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			938.20			P	BRL	SCHED
OV	18014160	27/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270665	27/07/18			33.900.00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:26:22
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 309.826,45
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015280	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				20.724,38	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		162.982,52	24.576,98				
						Contab		162.982,52	24.576,98				
						Não-Cont							
						Total do Raz		138.405,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:25:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 227.964,03
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011643	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266811	03/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18011694	03/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	266811	03/07/18			1.274,00		P	BRL		SCHED
OV	18011933	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
OV	18012001	05/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	267423	05/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18012095	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18012112	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			9.104,00		P	BRL		SCHED
OV	18012129	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18			7.488,00		P	BRL		SCHED
OV	18012162	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	267533	06/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18012349	09/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	267667	09/07/18			2.208,00		P	BRL		SCHED
OV	18012356	09/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	267667	09/07/18			416,00		P	BRL		SCHED
OV	18012585	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18012656	11/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268185	11/07/18			1.096,20		P	BRL		SCHED
OV	18013031	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269031	17/07/18			6.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18013120	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18			3.762,00		P	BRL		SCHED
OV	18013120	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18			6.156,00		P	BRL		SCHED
OV	18013135	17/07/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	269225	17/07/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
OV	18013150	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269230	17/07/18			2.860,00		P	BRL		SCHED
OV	18013243	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18			5.616,00		P	BRL		SCHED
OV	18013346	19/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269494	19/07/18			362,88		P	BRL		SCHED
OV	18013346	19/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269494	19/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18013484	20/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269737	20/07/18			301,60		P	BRL		SCHED
OV	18013681	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269857	23/07/18			1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	18013739	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			5.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18013739	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			85,50		P	BRL		SCHED
OV	18013747	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18013972	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270412	25/07/18			140,00		P	BRL		SCHED
OV	18014102	27/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	270596	27/07/18				682,51	P	BRL		SCHED
JE	18015279	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18			37.735,41		P	BRL		SCHED
								97.910,11	682,51				
Tl- Coluna Contab								97.910,11	682,51				
Não-Cont													
Total do Raz								97.227,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:25:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio
Acum. no Ano 704,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014071	26/07/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	270513	26/07/18			704,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		704,00					
						Contab		704,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		704,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:24:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 13.820,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011968	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18			1.896,00		P	BRL		SCHED
OV	18013998	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18			2.252,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.148,00					
						Contab		4.148,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.148,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:23:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 24.756,65
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012680	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
OV	18012681	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:23:08
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37.546,48
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	18013414	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18014260	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:21:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 7.720,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013470	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013471	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013472	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		3.080,00					
						Contab		3.080,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.080,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:21:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 49.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011574	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011575	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011576	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011577	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011589	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266771	02/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
OV	18011780	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
OV	18012185	06/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267588	06/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013662	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		49.000,00					
						Contab		49.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:20:43
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.244,83 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011825	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:20:08
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 105.398,66

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	18012542	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268014	11/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:19:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 110.500,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012911	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:18:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 180.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012912	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:17:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 276.025,83
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013455	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18			40.743,76		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.743,76					
						Contab		40.743,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.743,76					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:16:39
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 56.703,39
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011996	05/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267418	05/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18012192	09/07/18	IMPRESA NACIONAL	267614	09/07/18			198,24		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.773,24					
						Contab		1.773,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.773,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:13:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 606.682,75

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015414	31/07/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	272293	14/08/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		102.008,64					
						Contab		102.008,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		102.008,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:12:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 17.426,45
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015411	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	272285	14/08/18			6.534,95		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		6.534,95					
						Contab		6.534,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.534,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:12:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 57.557,15
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015410	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272285	14/08/18			10.959,15		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.959,15					
						Contab		10.959,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.959,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:11:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 33.137,70
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015235	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18				884,66	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		884,66					
						Contab		884,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		884,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:11:19
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 414.368,16 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
PS	18070416	17/07/18	Caixa Economica Federal	269102	17/07/18			3.071,85		P	BRL		SCHED	
JE	18015234	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18			16.691,75		P	BRL		CONTADOR	
JE	18015236	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18			7.010,54		P	BRL		CONTADOR	
JE	18015405	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272285	14/08/18			28.338,24		P	BRL		CONTABILID	
JE	18015441	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272314	14/08/18			5.228,69		P	BRL		CONTABILID	
								TL-Columna	60.341,07					
								Contab	60.341,07					
								Não-Cont						
								Total do Raz	60.341,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:10:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 340.750,27
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015229	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18			34.773,09		P	BRL		CONTADOR
JE	18015230	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18			11.600,77		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		46.373,86					
						Contab		46.373,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.373,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:09:51
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 255.509,04 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015228	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		34.773,09					
						Contab		34.773,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.773,09					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:09:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 43.125,77

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015231	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18				3.476,06-	P	BRL		CONTABILID
JE	18015231	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18			3.476,06		P	BRL		CONTADOR
JE	18015232	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			580,04		P	BRL		CONTADOR
JE	18015233	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			771,99		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		4.828,09					
						Contab		4.828,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.352,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:08:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.792.656,22
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015396	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO PG 08/18	272265	14/08/18			303.559,96		P	BRL		CONTABILID
JE	18015408	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272285	14/08/18			7.738,50		P	BRL		CONTABILID
JE	18015409	31/07/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM AGOSTO/18	272285	14/08/18			792,48		P	BRL		CONTABILID
JE	18015412	31/07/18	PROVISÃO EMPRE. FUNC. 08/18	272285	14/08/18			10.980,65		P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								323.071,59					
Contab								323.071,59					
Não-Cont													
Total do Raz								323.071,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:08:20
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.103.541,10- 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	18000663	02/07/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269634	19/07/18				1.229.077,30-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.229.077,30-				
						Contab			1.229.077,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.229.077,30-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011574	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011575	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011576	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011577	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011589	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266771	02/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
OV	18011643	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266811	03/07/18				280,80	P	BRL		SCHED
OV	18011650	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				70,00	P	BRL		SCHED
OV	18011658	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				12,00	P	BRL		SCHED
OV	18011682	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				665,20	P	BRL		SCHED
OV	18011694	03/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	266811	03/07/18				1.274,00	P	BRL		SCHED
PS	18068820	03/07/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	266984	03/07/18			4.462,50		P	BRL		SCHED
PV	18013201	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013201	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013202	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013202	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013203	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013204	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013204	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013205	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
PV	18013205	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18					P	BRL		CONTADOR
PV	18013242	03/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266968	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011780	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18				4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18011810	04/07/18	LINEAR RJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				1.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18011825	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011850	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				420,00	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				64,20	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				5.186,50	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				241,50	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				172,80	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				9,72	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				48,50	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				130,00	P	BRL		SCHED
OV	18011864	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				26,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011867	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18					820,00	P	BRL	SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					1.456,00	P	BRL	SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					440,00	P	BRL	SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					880,00	P	BRL	SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					181,30	P	BRL	SCHED
OV	18011868	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					4,80	P	BRL	SCHED
OV	18011933	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18					192,00	P	BRL	SCHED
PS	18068890	04/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267137	04/07/18			24,90			P	BRL	SCHED
PS	18068909	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267138	04/07/18			1.840,00			P	BRL	SCHED
PS	18068910	04/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	267137	04/07/18			2.610,00			P	BRL	SCHED
PS	18068917	04/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267137	04/07/18			103,60			P	BRL	SCHED
PS	18068924	04/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267179	04/07/18			226,80			P	BRL	SCHED
OV	18011968	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18					1.896,00	P	BRL	SCHED
OV	18011996	05/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267418	05/07/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
OV	18012001	05/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	267423	05/07/18					160,00	P	BRL	SCHED
OV	18012034	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	267461	05/07/18					1.345,50	P	BRL	SCHED
OV	18012034	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	267461	05/07/18					754,00	P	BRL	SCHED
OV	18012047	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					762,00	P	BRL	SCHED
OV	18012047	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					2.060,00	P	BRL	SCHED
OV	18012048	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					378,00	P	BRL	SCHED
OV	18012048	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					4,50	P	BRL	SCHED
OV	18012050	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					251,20	P	BRL	SCHED
PS	18068971	05/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	267278	05/07/18			917,80			P	BRL	SCHED
PS	18069006	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267292	05/07/18			2.962,10			P	BRL	SCHED
PS	18069021	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267296	05/07/18			6.341,72			P	BRL	SCHED
PS	18069048	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18			784,00			P	BRL	SCHED
PS	18069050	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18			1.759,20			P	BRL	SCHED
PS	18069055	05/07/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	267306	05/07/18			151,50			P	BRL	SCHED
PS	18069121	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			1.274,00			P	BRL	SCHED
PS	18069124	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			74,16			P	BRL	SCHED
PS	18069125	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			74,16			P	BRL	SCHED
PS	18069126	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			4.576,25			P	BRL	SCHED
PS	18069127	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			235,56			P	BRL	SCHED
PS	18069173	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267386	05/07/18			80,00			P	BRL	SCHED
PS	18069210	05/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18			665,20			P	BRL	CONTADOR
PS	18069249	05/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267451	05/07/18			280,80			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18069302	05/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267473	05/07/18				820,00		P	BRL	SCHED
PS	18069341	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267484	05/07/18			1.222,00		P	BRL		SCHED
PS	18069345	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267496	05/07/18			343,20		P	BRL		SCHED
PS	18069347	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267496	05/07/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18012095	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18				532,00	P	BRL		SCHED
OV	18012112	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18				9.104,00	P	BRL		SCHED
OV	18012117	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				11,70	P	BRL		SCHED
OV	18012117	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				10,08	P	BRL		SCHED
OV	18012129	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18				7.488,00	P	BRL		SCHED
OV	18012162	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
OV	18012174	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18012185	06/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267588	06/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18069372	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069373	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267548	06/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
PS	18069435	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			70,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069438	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			12,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18012192	09/07/18	IMPRESA NACIONAL	267614	09/07/18				198,24	P	BRL		SCHED
OV	18012260	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18				632,00	P	BRL		SCHED
OV	18012297	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				95,20	P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				380,80	P	BRL		SCHED
OV	18012299	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				509,40	P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				22,40	P	BRL		SCHED
OV	18012301	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				23,80	P	BRL		SCHED
OV	18012335	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				117,50	P	BRL		SCHED
OV	18012342	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				470,00	P	BRL		SCHED
OV	18012349	09/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	267667	09/07/18				2.208,00	P	BRL		SCHED
OV	18012356	09/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	267667	09/07/18				416,00	P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18				2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18				126,60	P	BRL		SCHED
OV	18012378	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267815	09/07/18				156,00	P	BRL		SCHED
PS	18069477	09/07/18	IMPRESA NACIONAL	267619	09/07/18			198,24		P	BRL		SCHED
PS	18069481	09/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	267627	09/07/18			117,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 4

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18069491	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267637	09/07/18			55,00		P	BRL		SCHED
PS	18069496	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			126,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069498	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			126,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069543	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069549	09/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	267739	09/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
PS	18069599	09/07/18	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	267797	09/07/18			2.099,50		P	BRL		SCHED
PV	18013256	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18			1.896,00		P	BRL		SCHED
PV	18013262	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
PV	18013262	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18				4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18012496	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18				9.471,00	P	BRL		SCHED
OV	18012542	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268014	11/07/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18012564	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268042	11/07/18				5.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18012585	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18				89,80	P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18				98,20	P	BRL		SCHED
OV	18012591	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18				42,84	P	BRL		SCHED
OV	18012656	11/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268185	11/07/18				1.096,20	P	BRL		SCHED
PS	18069767	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268129	11/07/18			5.250,00		P	BRL		SCHED
PV	18013615	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			2.334,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013616	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013617	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013618	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013619	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013620	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268082	11/07/18			4.666,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013657	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268179	11/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18012761	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18012769	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				510,60	P	BRL		SCHED
OV	18012769	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				499,00	P	BRL		SCHED
OV	18012815	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268502	12/07/18				9.790,20	P	BRL		SCHED
PS	18069893	12/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	268453	12/07/18			9.471,00		P	BRL		SCHED
PS	18069910	12/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	268451	12/07/18			1.096,20		P	BRL		SCHED
PS	18069991	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			1.009,60		P	BRL		SCHED
PS	18069997	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			78,00		P	BRL		SCHED
PV	18013702	12/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268439	12/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013704	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013704	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18				16.440,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	
PV	18013709	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268448	12/07/18				2.104,00		P	BRL	SCHED
OV	18012841	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
OV	18012911	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18012912	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
PS	18070137	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268663	13/07/18			871,98			P	BRL	SCHED
PS	18070150	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18			632,00			P	BRL	SCHED
PS	18070150	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18					632,00	P	BRL	SCHED
PS	18070198	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			117,50			P	BRL	SCHED
PS	18070205	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			470,00			P	BRL	SCHED
PS	18070213	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			280,00			P	BRL	SCHED
PS	18070214	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			985,40			P	BRL	SCHED
PS	18070215	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			396,20			P	BRL	SCHED
PS	18070267	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			2.822,00			P	BRL	SCHED
PS	18070268	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			382,50			P	BRL	SCHED
PS	18070269	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			251,20			P	BRL	SCHED
PV	18013814	16/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268953	16/07/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	18013847	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268975	16/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18013031	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269031	17/07/18					6.450,00	P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18			690,00			P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18			2.400,00			P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18			480,00			P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18			126,60			P	BRL	SCHED
OV	18013055	17/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269068	17/07/18			156,00			P	BRL	SCHED
OV	18013059	17/07/18	SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL	269059	17/07/18					538,80	P	BRL	SCHED
OV	18013073	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18					1.667,50	P	BRL	SCHED
OV	18013120	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18					3.762,00	P	BRL	SCHED
OV	18013120	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18					6.156,00	P	BRL	SCHED
OV	18013135	17/07/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	269225	17/07/18					3.105,00	P	BRL	SCHED
OV	18013150	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269230	17/07/18					2.860,00	P	BRL	SCHED
PS	18070322	17/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269017	17/07/18			16.250,00			P	BRL	SCHED
PS	18070365	17/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	269039	17/07/18			2.208,00			P	BRL	SCHED
PS	18070389	17/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269088	17/07/18			416,00			P	BRL	SCHED
PS	18070391	17/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269089	17/07/18			160,00			P	BRL	SCHED
OV	18013199	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18					6,00	P	BRL	SCHED
OV	18013243	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18					5.616,00	P	BRL	SCHED
OV	18013250	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18					1.209,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
392.802,77		392.802,77		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa			
OV	18013250	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18				2.112,00	P	BRL				SCHED
OV	18013276	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18				1.310,02	P	BRL				SCHED
PS	18070567	18/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	269232	18/07/18			192,00		P	BRL				SCHED
PS	18070580	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			9.790,20		P	BRL				SCHED
PS	18070609	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269245	18/07/18			6.450,00		P	BRL				SCHED
PS	18070660	18/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	269373	18/07/18			632,00		P	BRL				SCHED
OV	18013346	19/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269494	19/07/18				362,88	P	BRL				SCHED
OV	18013346	19/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269494	19/07/18				90,72	P	BRL				SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				5.880,00	P	BRL				SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				558,00	P	BRL				SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				45,00	P	BRL				SCHED
OV	18013359	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				3.440,00	P	BRL				SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				4.384,50	P	BRL				SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				1.172,45	P	BRL				SCHED
OV	18013361	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				2.883,60	P	BRL				SCHED
OV	18013362	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				10.573,20	P	BRL				SCHED
OV	18013363	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				6.623,00	P	BRL				SCHED
OV	18013364	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				9.875,00	P	BRL				SCHED
OV	18013365	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				7.802,65	P	BRL				SCHED
OV	18013366	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269531	19/07/18				6.468,00	P	BRL				SCHED
OV	18013414	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18				485,00	P	BRL				SCHED
PS	18070731	19/07/18	VIVO SA	269602	19/07/18			1.310,02		P	BRL				SCHED
OV	18013455	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18				40.743,76	P	BRL				SCHED
OV	18013470	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				1.160,00	P	BRL				SCHED
OV	18013471	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				1.160,00	P	BRL				SCHED
OV	18013472	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18				760,00	P	BRL				SCHED
OV	18013484	20/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269737	20/07/18				301,60	P	BRL				SCHED
PS	18070820	20/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269716	20/07/18			9.918,00		P	BRL				SCHED
PS	18070838	20/07/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	269731	20/07/18			3.105,00		P	BRL				SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18				21,00	P	BRL				SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18				1,60	P	BRL				SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18				886,00	P	BRL				SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18				2,70	P	BRL				SCHED
OV	18013551	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269749	23/07/18				291,10	P	BRL				SCHED
OV	18013556	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				508,00	P	BRL				SCHED
OV	18013556	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18				1.030,00	P	BRL				SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013556	23/07/18	CARIOCAMEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					2.208,00	P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					3.008,20	P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					1.343,00	P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					3.101,85	P	BRL	SCHED
OV	18013563	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					3.839,55	P	BRL	SCHED
OV	18013576	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					499,00	P	BRL	SCHED
OV	18013580	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					249,50	P	BRL	SCHED
OV	18013597	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18					1.591,20	P	BRL	SCHED
OV	18013610	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18					22,40	P	BRL	SCHED
OV	18013646	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18					94,50	P	BRL	SCHED
OV	18013662	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18013681	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269857	23/07/18					1.568,00	P	BRL	SCHED
PS	18070874	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			532,00			P	BRL	SCHED
PS	18070875	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			720,00			P	BRL	SCHED
PS	18070876	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18			2.860,00			P	BRL	SCHED
PS	18070903	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269748	23/07/18			7.488,00			P	BRL	SCHED
PS	18070937	23/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	269756	23/07/18			9.104,00			P	BRL	SCHED
PS	18070948	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269756	23/07/18			230,84			P	BRL	SCHED
PS	18070960	23/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	269785	23/07/18			21,78			P	BRL	SCHED
PS	18070992	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	269789	23/07/18			11,00			P	BRL	SCHED
PS	18071057	23/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	269910	23/07/18			760,00			P	BRL	SCHED
OV	18013722	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18					117,50	P	BRL	SCHED
OV	18013739	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18					5.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18013739	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18					85,50	P	BRL	SCHED
OV	18013747	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18					196,00	P	BRL	SCHED
PS	18071127	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18071134	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18071136	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			760,00			P	BRL	SCHED
PS	18071236	24/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270006	24/07/18			40.743,76			P	BRL	SCHED
PS	18071311	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			9.923,00			P	BRL	SCHED
PS	18071312	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			8.440,55			P	BRL	SCHED
PS	18071313	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			10.573,20			P	BRL	SCHED
PS	18071314	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			6.623,00			P	BRL	SCHED
PS	18071315	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			9.875,00			P	BRL	SCHED
PS	18071316	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18			7.802,65			P	BRL	SCHED
PS	18071318	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270113	24/07/18			6.468,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18071330	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270123	24/07/18			11.292,60		P	BRL		SCHED
PV	18013915	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013915	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18013925	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270095	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18013869	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013869	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013945	25/07/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	270286	25/07/18				151,50	P	BRL		SCHED
OV	18013972	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270412	25/07/18				140,00	P	BRL		SCHED
OV	18013998	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18				2.252,00	P	BRL		SCHED
PS	18071486	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270291	25/07/18			1.202,40		P	BRL		SCHED
PS	18071507	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			1.568,00		P	BRL		SCHED
PS	18071508	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			5.616,00		P	BRL		SCHED
PS	18071531	25/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270350	25/07/18			301,60		P	BRL		SCHED
PS	18071535	25/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270350	25/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18014015	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18				1.209,50	P	BRL		CONTADOR
OV	18014015	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18				2.112,00	P	BRL		CONTADOR
OV	18014058	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18				250,00	P	BRL		SCHED
OV	18014063	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18				31,80	P	BRL		SCHED
OV	18014069	26/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270499	26/07/18				583,20	P	BRL		SCHED
OV	18014071	26/07/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	270513	26/07/18				704,00	P	BRL		SCHED
PS	18071595	26/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270444	26/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
PS	18071613	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270450	26/07/18			3.321,50		P	BRL		SCHED
PS	18071618	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			499,00		P	BRL		SCHED
PS	18071620	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			249,50		P	BRL		SCHED
PS	18071636	26/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	270463	26/07/18			1.667,50		P	BRL		SCHED
PS	18071644	26/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270467	26/07/18			94,50		P	BRL		SCHED
PV	18013949	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270526	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014099	27/07/18	SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL	270594	27/07/18			538,80		P	BRL		SCHED
OV	18014102	27/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	270596	27/07/18			682,51		P	BRL		SCHED
OV	18014143	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				3.900,00	P	BRL		SCHED
OV	18014143	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				938,20	P	BRL		SCHED
OV	18014160	27/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270665	27/07/18				33.900,00	P	BRL		SCHED
PS	18071838	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270729	27/07/18			3.321,50		P	BRL		SCHED
OV	18014260	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
PV	18013980	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18			2.252,00		P	BRL		SCHED
PV	18013980	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18				2.252,00	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:07:43
Pág. 9

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 392.802,77 Saldo Cumulativo 392.802,77
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015453	31/07/18	Balanceamento entre filiais	272349	14/08/18			434.315,12		P	BRL		CONTABILID
PS	18072016	31/07/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	270938	31/07/18			151,50		P	BRL		SCHED
PS	18072035	31/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270945	31/07/18			3.746,00		P	BRL		SCHED
PS	18072039	31/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270945	31/07/18			1.591,20		P	BRL		SCHED
PS	18072099	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270974	31/07/18			35,88		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	915.049,37			466.191,75-	
								Contab	915.049,37			466.191,75-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	448.857,62				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:06:36
Pág. 1

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

Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 51.512,69- Saldo Cumulativo 51.512,69- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015236	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18				7.010,54-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			7.010,54-				
						Contab			7.010,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.010,54-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:05:59
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.500,41- Saldo Cumulativo 6.500,41- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015235	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18				884,66-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			884,66-				
						Contab			884,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		884,66-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:04:57
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 161.069,12- Saldo Cumulativo 161.069,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								3.476,06					
JE	18015231	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18				3.476,06	P	BRL		CONTABILID
JE	18015231	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18				16.691,75	P	BRL		CONTADOR
JE	18015234	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18				5.228,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18015441	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272314	14/08/18								
						Tt-Coluna		3.476,06				25.396,50-	
						Contab		3.476,06				25.396,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.920,44-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:04:17
Pág.- 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.672,53- Saldo Cumulativo 5.672,53- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015233	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				771,99-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			771,99-				
						Contab			771,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		771,99-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:03:42
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.262,06- Saldo Cumulativo 4.262,06- 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	18015232	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				580,04-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			580,04-				
						Contab			580,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		580,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 903.11
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 334.221,45- Saldo Cumulativo 334.221,45- 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	18015229	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18				34.773,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18015230	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18				11.600,77	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			46.373,86-				
						Contab			46.373,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.373,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:02:31
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 255.509,04- Saldo Cumulativo 255.509,04- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015228	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18				34.773,09-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			34.773,09-				
						Contab			34.773,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.773,09-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:00:09
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 200,00- Saldo Cumulativo 200,00-
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									880,03				
AE	2094	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 2094	266955	03/07/18					P	BRL		SCHED
AE	18013256	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18					P	BRL	94,80-	SCHED
AE	18013709	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013709	268448	12/07/18					P	BRL	105,20-	SCHED
						Tl-Coluna		880,03				200,00-	
						Contab		880,03				200,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		680,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:59:37
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.720,51- Saldo Cumulativo 14.720,51- 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	18013242	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013242	266968	03/07/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013657	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013657	268179	11/07/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18013256	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18				88,16-	P	BRL		SCHED
AE	18013615	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013615	268082	11/07/18				108,53-	P	BRL		SCHED
AE	18013616	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013616	268082	11/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013617	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013617	268082	11/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013618	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013618	268082	11/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013619	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013619	268082	11/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013620	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013620	268082	11/07/18				216,97-	P	BRL		SCHED
AE	18013709	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013709	268448	12/07/18				97,84-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013702	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013702	268439	12/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013814	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013814	268953	16/07/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	2163	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2163	269476	19/07/18			3.422,44		P	BRL		SCHED
AE	18013847	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013847	268975	16/07/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013925	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013925	270095	24/07/18				22,55-	P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	3.422,44				6.480,47-	
							Contab	3.422,44				6.480,47-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.058,03-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:58:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070747	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070747	269610	19/07/18				19.598,94	P	BRL		SCHED
PS	18070747	19/07/18	INSS TERCEIROS	269610	19/07/18			19.598,94		P	BRL		SCHED
AE	685	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 685	269637	19/07/18			19.598,94		P	BRL		SCHED
PS	18070421	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			916,35		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		40.114,23				19.598,94-	
						Contab		40.114,23				19.598,94-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.515,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:58:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 5.683,29- Saldo Cumulativo 5.683,29-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta				Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013657	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013657	268179	11/07/18				542.52-	P	BRL		SCHED
AE	18013704	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013704	268439	12/07/18				542.52-	P	BRL		SCHED
AE	18013704	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013704	268439	12/07/18			542.52		P	BRL		SCHED
AE	18013814	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013814	268953	16/07/18				542.52-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								542.52	1.627.56-				
Contab								542.52	1.627.56-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.085.04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:56:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070755	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070755	269610	19/07/18				471,61	P	BRL		SCHED
PS	18070755	19/07/18	IRRF A PAGAR PF	269610	19/07/18			471,61		P	BRL		SCHED
AE	684	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 684	269637	19/07/18			471,61		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		943,22					
						Contab		943,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		471,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:56:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 4.267,35- Saldo Cumulativo 4.267,35-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18013242	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013242	266968	03/07/18				450,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013657	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013657	268179	11/07/18				246,60-		P	BRL		SCHED
AE	18013256	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18				28,44-		P	BRL		SCHED
AE	18013615	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013615	268082	11/07/18				35,01-		P	BRL		SCHED
AE	18013616	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013616	268082	11/07/18				105,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013617	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013617	268082	11/07/18				105,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013618	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013618	268082	11/07/18				105,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013619	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013619	268082	11/07/18				105,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013620	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013620	268082	11/07/18				69,99-		P	BRL		SCHED
AE	18013709	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013709	268448	12/07/18				31,56-		P	BRL		CONTADOR
AE	18013702	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013702	268439	12/07/18				105,00-		P	BRL		SCHED
AE	18013814	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013814	268953	16/07/18				246,60-		P	BRL		SCHED
AE	2161	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2161	269472	19/07/18			960,61			P	BRL		SCHED
AE	18013847	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013847	268975	16/07/18				450,00-		P	BRL		SCHED
TT- Coluna Contab									960,61			2.083,20-		
Não-Cont									960,61			2.083,20-		
Total do Raz														1.122,59-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:55:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 4.523,64 Saldo Cumulativo 4.523,64
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18068717	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068717	266871	03/07/18				16.789,52	P	BRL		SCHED
AE	18068719	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068719	266871	03/07/18				28.936,08	P	BRL		SCHED
PS	18068717	03/07/18	RPA A PAGAR	266871	03/07/18			16.789,52		P	BRL		SCHED
PS	18068719	03/07/18	RPA A PAGAR	266871	03/07/18			28.936,08		P	BRL		SCHED
AE	2137	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2137	269084	17/07/18				32.672,72	P	BRL		SCHED
AE	6702	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 6702	269084	17/07/18				25.376,40	P	BRL		SCHED
AE	18070363	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070363	269036	17/07/18				25.376,40	P	BRL		SCHED
AE	18070366	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070366	269042	17/07/18				32.672,72	P	BRL		SCHED
PS	18070363	17/07/18	RPA A PAGAR	269036	17/07/18			25.376,40		P	BRL		SCHED
PS	18070366	17/07/18	RPA A PAGAR	269042	17/07/18			32.672,72		P	BRL		SCHED
AE	2208	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2208	270944	31/07/18				28.070,63	P	BRL		SCHED
AE	6787	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6787	270944	31/07/18				15.888,89	P	BRL		SCHED
AE	18071999	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071999	270933	31/07/18				15.888,89	P	BRL		SCHED
AE	18072001	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072001	270933	31/07/18				28.070,63	P	BRL		SCHED
JE	18015414	31/07/18	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	272293	14/08/18				102.008,64	P	BRL		CONTABILID
PS	18071999	31/07/18	RPA A PAGAR	270933	31/07/18			15.888,89		P	BRL		SCHED
PS	18072001	31/07/18	RPA A PAGAR	270933	31/07/18			28.070,63		P	BRL		SCHED
								Tl- Coluna	249.742,88		249.742,88		
								Contab	249.742,88		249.742,88		
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013201	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013201	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013201	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013201	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013202	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013202	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013202	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013202	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013203	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013203	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013203	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013203	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013204	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013204	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013204	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013204	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013205	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013205	266825	03/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
AE	18013205	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013205	266825	03/07/18				2.334,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013242	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013242	266968	03/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18068748	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068748	266906	03/07/18				189,20	P	BRL		SCHED
AE	18068820	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068820	266984	03/07/18				4.462,50	P	BRL		SCHED
AE	538	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 538	266931	03/07/18			189,20		P	BRL		SCHED
AE	116423	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116423	266975	03/07/18				1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	116423	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116423	266975	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116433	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116433	268530	13/07/18			4.462,50		P	BRL		SCHED
AE	18013242	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013242	266968	03/07/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18068890	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068890	267137	04/07/18				24,90	P	BRL		SCHED
AE	18068909	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068909	267138	04/07/18				1.840,00	P	BRL		SCHED
AE	18068910	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068910	267137	04/07/18				2.610,00	P	BRL		SCHED
AE	18068917	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068917	267137	04/07/18				103,60	P	BRL		SCHED
AE	18068924	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068924	267179	04/07/18				228,80	P	BRL		SCHED
AE	116595	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116595	268625	13/07/18			1.840,00		P	BRL		SCHED
AE	116644	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116644	268626	13/07/18			6.341,72		P	BRL		SCHED
AE	116645	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116645	268626	13/07/18			2.962,10		P	BRL		SCHED
AE	18068971	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068971	267278	05/07/18				917,80	P	BRL		SCHED
AE	18069006	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069006	267292	05/07/18				2.962,10	P	BRL		SCHED
AE	18069021	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069021	267296	05/07/18				6.341,72	P	BRL		SCHED
AE	18069048	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069048	267306	05/07/18				784,00	P	BRL		SCHED
AE	18069050	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069050	267306	05/07/18				1.758,20	P	BRL		SCHED
AE	18069055	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069055	267306	05/07/18				151,50	P	BRL		SCHED
AE	18069121	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069121	267360	05/07/18				1.274,00	P	BRL		SCHED
AE	18069124	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069124	267360	05/07/18				74,16	P	BRL		SCHED
AE	18069125	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069125	267360	05/07/18				74,16	P	BRL		SCHED
AE	18069126	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069126	267360	05/07/18				4.576,25	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18069127	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069127	267360	05/07/18					235,56	P	BRL	SCHED
AE	18069173	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069173	267386	05/07/18					80,00	P	BRL	SCHED
AE	18069210	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069210	267421	05/07/18					665,20	P	BRL	CONTADOR
AE	18069249	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069249	267451	05/07/18					280,80	P	BRL	SCHED
AE	18069302	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069302	267473	05/07/18					820,00	P	BRL	SCHED
AE	18069341	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069341	267484	05/07/18					1.222,00	P	BRL	SCHED
AE	18069345	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069345	267496	05/07/18					343,20	P	BRL	SCHED
AE	18069347	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069347	267496	05/07/18					210,00	P	BRL	SCHED
AE	116701	06/07/18	Contrap. por Doc. PT 116701	268653	13/07/18			820,00			P	BRL	SCHED
AE	18069372	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069372	267547	06/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
AE	18069373	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069373	267548	06/07/18					3.280,00	P	BRL	SCHED
AE	18069435	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069435	267575	06/07/18					70,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18069438	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069438	267575	06/07/18					12,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18069457	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069457	267567	06/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	589	09/07/18	Contrap. por Doc. PN 589	267615	09/07/18			198,24			P	BRL	SCHED
AE	116511	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116511	268773	16/07/18			137,70			P	BRL	SCHED
AE	116528	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116528	268776	16/07/18			20.493,12			P	BRL	SCHED
AE	116788	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116788	268775	16/07/18			3.280,00			P	BRL	SCHED
AE	18013256	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18			94,80			P	BRL	SCHED
AE	18013256	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18					1.896,00	P	BRL	SCHED
AE	18013262	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013262	267633	09/07/18			4.666,00			P	BRL	SCHED
AE	18013262	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013262	267633	09/07/18					4.666,00	P	BRL	SCHED
AE	18069477	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069477	267619	09/07/18					198,24	P	BRL	SCHED
AE	18069481	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069481	267627	09/07/18					117,00	P	BRL	SCHED
AE	18069491	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069491	267637	09/07/18					55,00	P	BRL	SCHED
AE	18069496	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069496	267645	09/07/18					126,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18069498	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069498	267645	09/07/18					126,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18069543	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069543	267739	09/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
AE	18069549	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069549	267739	09/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
AE	18069599	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069599	267797	09/07/18					2.099,50	P	BRL	SCHED
AE	578	10/07/18	Contrap. por Doc. PN 578	267600	09/07/18			27,65			P	BRL	SCHED
AE	116896	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116896	269074	17/07/18			2.099,50			P	BRL	SCHED
AE	117134	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117134	269076	17/07/18			80,00			P	BRL	SCHED
AE	117135	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117135	269076	17/07/18			70,00			P	BRL	SCHED
AE	117136	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117136	269076	17/07/18			12,00			P	BRL	SCHED
AE	117137	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117137	269076	17/07/18			24,90			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. - 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	117138	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117138	269076	17/07/18			74,16		P	BRL		SCHED
AE	117139	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117139	269076	17/07/18			74,16		P	BRL		SCHED
AE	117140	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117140	269076	17/07/18			1.274,00		P	BRL		SCHED
AE	117141	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117141	269076	17/07/18			4.576,25		P	BRL		SCHED
AE	117142	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117142	269076	17/07/18			235,56		P	BRL		SCHED
AE	117143	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117143	269076	17/07/18			343,20		P	BRL		SCHED
AE	117144	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117144	269076	17/07/18			210,00		P	BRL		SCHED
AE	117145	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117145	269076	17/07/18			1.222,00		P	BRL		SCHED
AE	117146	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117146	269076	17/07/18			55,00		P	BRL		SCHED
AE	117147	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117147	269076	17/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	117148	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117148	269076	17/07/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	117867	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117867	269075	17/07/18			151,50		P	BRL		SCHED
AE	117868	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117868	269075	17/07/18			280,80		P	BRL		SCHED
AE	117869	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117869	269075	17/07/18			1.759,20		P	BRL		SCHED
AE	117870	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117870	269075	17/07/18			784,00		P	BRL		SCHED
AE	117871	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117871	269075	17/07/18			865,20		P	BRL		SCHED
AE	117872	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117872	269075	17/07/18			2.610,00		P	BRL		SCHED
AE	117873	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117873	269075	17/07/18			917,80		P	BRL		SCHED
AE	117874	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117874	269075	17/07/18			117,00		P	BRL		SCHED
AE	117875	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117875	269075	17/07/18			226,80		P	BRL		SCHED
AE	117876	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117876	269075	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117877	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117877	269075	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	117878	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 117878	269075	17/07/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	18013615	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013615	268082	11/07/18				2.334,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013616	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013616	268082	11/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013617	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013617	268082	11/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013618	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013618	268082	11/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013619	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013619	268082	11/07/18				7.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013620	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013620	268082	11/07/18				4.666,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013657	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013657	268179	11/07/18				15.897,48-	P	BRL		SCHED
AE	18069767	11/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069767	268129	11/07/18				5.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	117420	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117420	268363	12/07/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	117420	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117420	268363	12/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18000160	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000160	269567	19/07/18				6,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013657	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013657	268179	11/07/18			1.011,06		P	BRL		SCHED
AE	18013702	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013702	268439	12/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18013704	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013704	268439	12/07/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013704	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013704	268439	12/07/18		542,52			P	BRL		SCHED
AE	18013704	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013704	268439	12/07/18		15.897,48			P	BRL		SCHED
AE	18013709	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013709	268448	12/07/18				1.998,80-	P	BRL		SCHED
AE	18069893	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069893	268453	12/07/18				9.471,00-	P	BRL		SCHED
AE	18069910	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069910	268451	12/07/18				1.096,20-	P	BRL		SCHED
AE	18069991	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069991	268501	12/07/18				1.009,60-	P	BRL		SCHED
AE	18069997	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069997	268501	12/07/18				78,00-	P	BRL		SCHED
AE	635	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 635	268555	13/07/18		3.321,50			P	BRL		SCHED
AE	737	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 737	270734	27/07/18		3.321,50			P	BRL		SCHED
AE	117493	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117493	269428	18/07/18		5.250,00			P	BRL		SCHED
AE	117507	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117507	268436	12/07/18				211,40-	P	BRL		SCHED
AE	117507	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117507	268436	12/07/18		1.896,00			P	BRL		SCHED
AE	117513	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117513	268697	13/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117513	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117513	268697	13/07/18		7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	117514	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117514	268697	13/07/18				143,54-	P	BRL		SCHED
AE	117514	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117514	268697	13/07/18		2.334,00			P	BRL		SCHED
AE	117515	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117515	268697	13/07/18		4.666,00			P	BRL		SCHED
AE	117515	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117515	268697	13/07/18				286,96-	P	BRL		SCHED
AE	117516	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117516	268697	13/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117516	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117516	268697	13/07/18		7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	117517	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117517	268697	13/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117517	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117517	268697	13/07/18		7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	117518	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117518	268697	13/07/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117518	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117518	268697	13/07/18		7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	117522	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117522	268509	13/07/18				234,60-	P	BRL		SCHED
AE	117522	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117522	268509	13/07/18		2.104,00			P	BRL		SCHED
AE	117536	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117536	269427	18/07/18		9.471,00			P	BRL		SCHED
AE	117547	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117547	269429	18/07/18		78,00			P	BRL		SCHED
AE	117548	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117548	269429	18/07/18		1.009,60			P	BRL		SCHED
AE	18000123	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000123	268538	13/07/18				3.321,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013256	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013256	267633	09/07/18		116,60			P	BRL		SCHED
AE	18013615	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013615	268082	11/07/18		143,54			P	BRL		SCHED
AE	18013616	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013616	268082	11/07/18		430,50			P	BRL		SCHED
AE	18013617	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013617	268082	11/07/18		430,50			P	BRL		SCHED
AE	18013618	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013618	268082	11/07/18		430,50			P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18013619	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013619	268082	11/07/18				430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013620	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013620	268082	11/07/18				266,96		P	BRL		SCHED
AE	18013709	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013709	268448	12/07/18				129,40		P	BRL		CONTADOR
AE	18070137	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070137	268663	13/07/18					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	18070150	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070150	268658	13/07/18				632,00		P	BRL		SCHED
AE	18070150	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070150	268658	13/07/18					632,00-	P	BRL		SCHED
AE	117600	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117600	269410	18/07/18				871,98		P	BRL		SCHED
AE	117625	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117625	269409	18/07/18				940,00		P	BRL		SCHED
AE	117626	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117626	269409	18/07/18				322,50		P	BRL		SCHED
AE	117627	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117627	269409	18/07/18				378,00		P	BRL		SCHED
AE	117628	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117628	269409	18/07/18				415,80		P	BRL		SCHED
AE	117629	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117629	269409	18/07/18				387,00		P	BRL		SCHED
AE	117630	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117630	269409	18/07/18				322,50		P	BRL		SCHED
AE	117631	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117631	269409	18/07/18				4.021,97		P	BRL		SCHED
AE	117632	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117632	269409	18/07/18				5.165,95		P	BRL		SCHED
AE	117633	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117633	269409	18/07/18				180,00		P	BRL		SCHED
AE	117634	16/07/18	Contrap. por Doc. PT 117634	269409	18/07/18				180,00		P	BRL		SCHED
AE	18013814	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013814	268953	16/07/18					15.897,48-	P	BRL		SCHED
AE	18013847	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013847	268975	16/07/18					30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18070198	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070198	268716	16/07/18					117,50-	P	BRL		SCHED
AE	18070205	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070205	268716	16/07/18					470,00-	P	BRL		SCHED
AE	18070213	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070213	268739	16/07/18					280,00-	P	BRL		SCHED
AE	18070214	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070214	268739	16/07/18					985,40-	P	BRL		SCHED
AE	18070215	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070215	268739	16/07/18					396,20-	P	BRL		SCHED
AE	18070267	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070267	268936	16/07/18					2.822,00-	P	BRL		SCHED
AE	18070268	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070268	268936	16/07/18					382,50-	P	BRL		SCHED
AE	18070269	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070269	268936	16/07/18					251,20-	P	BRL		SCHED
AE	117740	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117740	269717	20/07/18				117,50		P	BRL		SCHED
AE	117741	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117741	269717	20/07/18				396,20		P	BRL		SCHED
AE	117742	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117742	269717	20/07/18				985,40		P	BRL		SCHED
AE	117743	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117743	269717	20/07/18				280,00		P	BRL		SCHED
AE	117744	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117744	269717	20/07/18				470,00		P	BRL		SCHED
AE	117818	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117818	268935	16/07/18					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	117818	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117818	268935	16/07/18				7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	117826	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117826	271757	09/08/18				1.096,20		P	BRL		CONTABILID
AE	117848	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117848	268956	16/07/18					1.553,58-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 6

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	117848	17/07/18	Contrap. por Doc. PT 117848	268956	16/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18013702	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013702	268439	12/07/18			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18013814	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013814	268953	16/07/18			1.011,06		P	BRL		SCHED
AE	18070322	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070322	269017	17/07/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18070365	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070365	269039	17/07/18				2.208,00	P	BRL		SCHED
AE	18070389	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070389	269088	17/07/18				416,00	P	BRL		SCHED
AE	18070391	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070391	269089	17/07/18				160,00	P	BRL		SCHED
AE	117936	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117936	269914	23/07/18			2.822,00		P	BRL		SCHED
AE	117937	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117937	269914	23/07/18			251,20		P	BRL		SCHED
AE	117938	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117938	269914	23/07/18			382,50		P	BRL		SCHED
AE	18070567	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070567	269232	18/07/18				192,00	P	BRL		SCHED
AE	18070580	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070580	269232	18/07/18				9.790,20	P	BRL		SCHED
AE	18070609	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070609	269245	18/07/18				6.450,00	P	BRL		SCHED
AE	18070660	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070660	269373	18/07/18				632,00	P	BRL		SCHED
AE	118069	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118069	270197	25/07/18			416,00		P	BRL		SCHED
AE	118070	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118070	270197	25/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	118071	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118071	270197	25/07/18			9.790,20		P	BRL		SCHED
AE	118072	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118072	270197	25/07/18			2.208,00		P	BRL		SCHED
AE	118073	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118073	270197	25/07/18			6.450,00		P	BRL		SCHED
AE	118074	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118074	270197	25/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
AE	118075	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118075	270197	25/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	18000166	19/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000166	269568	19/07/18				4.838,20	P	BRL		SCHED
AE	18070731	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070731	269602	19/07/18				1.310,02	P	BRL		SCHED
AE	682	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 682	269615	19/07/18			1.310,02		P	BRL		SCHED
AE	763	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 763	271319	03/08/18			4.838,20		P	BRL		SCHED
AE	118168	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118168	270312	25/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
AE	118193	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118193	270310	25/07/18			4.838,20		P	BRL		SCHED
AE	118203	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118203	270311	25/07/18			6,00		P	BRL		SCHED
AE	18070804	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070804	269711	20/07/18				128,00	P	BRL		SCHED
AE	18070820	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070820	269716	20/07/18				9.918,00	P	BRL		SCHED
AE	18070838	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070838	269731	20/07/18				3.105,00	P	BRL		SCHED
AE	118235	23/07/18	Contrap. por Doc. PT 118235	270453	26/07/18			103,60		P	BRL		SCHED
AE	18070874	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070874	269748	23/07/18				532,00	P	BRL		SCHED
AE	18070875	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070875	269748	23/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
AE	18070876	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070876	269748	23/07/18				2.860,00	P	BRL		SCHED
AE	18070903	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070903	269748	23/07/18				7.488,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070937	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070937	269756	23/07/18					9.104,00-	P	BRL	SCHED
AE	18070948	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070948	269756	23/07/18					230,84-	P	BRL	SCHED
AE	18070960	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070960	269785	23/07/18					21,78-	P	BRL	SCHED
AE	18070992	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070992	269789	23/07/18					11,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071057	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071057	269910	23/07/18					760,00-	P	BRL	SCHED
AE	689	24/07/18	Contrap. por Doc. PN 689	269812	23/07/18				128,00		P	BRL	SCHED
AE	118229	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118229	269666	20/07/18					1.845,00-	P	BRL	SCHED
AE	118229	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118229	269666	20/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	118350	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118350	270572	26/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	118504	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118504	270571	26/07/18					3.105,00	P	BRL	SCHED
AE	118505	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118505	270571	26/07/18					532,00	P	BRL	SCHED
AE	118506	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118506	270571	26/07/18					720,00	P	BRL	SCHED
AE	118507	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118507	270571	26/07/18					2.860,00	P	BRL	SCHED
AE	118508	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118508	270571	26/07/18					9.918,00	P	BRL	SCHED
AE	118509	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118509	270571	26/07/18					7.488,00	P	BRL	SCHED
AE	118510	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118510	270571	26/07/18					9.104,00	P	BRL	SCHED
AE	118511	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118511	270571	26/07/18					11,00	P	BRL	SCHED
AE	118512	24/07/18	Contrap. por Doc. PT 118512	270571	26/07/18					21,78	P	BRL	SCHED
AE	18013847	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013847	268975	16/07/18					1.845,00	P	BRL	SCHED
AE	18013915	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013915	270010	24/07/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013915	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013915	270010	24/07/18				485,00		P	BRL	SCHED
AE	18013925	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013925	270095	24/07/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071127	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071127	269958	24/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071134	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071134	269958	24/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071136	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071136	269958	24/07/18					760,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071236	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071236	270006	24/07/18					40.743,76-	P	BRL	SCHED
AE	18071311	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071311	270102	24/07/18					9.923,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071312	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071312	270102	24/07/18					8.440,55-	P	BRL	SCHED
AE	18071313	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071313	270102	24/07/18					10.573,20-	P	BRL	SCHED
AE	18071314	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071314	270102	24/07/18					6.623,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071315	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071315	270102	24/07/18					9.875,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071316	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071316	270102	24/07/18					7.802,65-	P	BRL	SCHED
AE	18071318	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071318	270113	24/07/18					6.468,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071330	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071330	270123	24/07/18					11.292,60-	P	BRL	SCHED
AE	118373	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118373	270717	27/07/18				1.160,00		P	BRL	SCHED
AE	118374	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118374	270717	27/07/18				760,00		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	118375	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118375	270717	27/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	118376	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118376	270717	27/07/18			40.743,76		P	BRL		SCHED
AE	118396	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118396	270112	24/07/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	118396	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118396	270112	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	118420	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118420	270716	27/07/18			9.923,00		P	BRL		SCHED
AE	118421	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118421	270716	27/07/18			8.440,55		P	BRL		SCHED
AE	118422	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118422	270716	27/07/18			10.573,20		P	BRL		SCHED
AE	118423	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118423	270716	27/07/18			6.623,00		P	BRL		SCHED
AE	118424	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118424	270716	27/07/18			11.292,60		P	BRL		SCHED
AE	118425	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118425	270716	27/07/18			7.802,65		P	BRL		SCHED
AE	118426	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118426	270716	27/07/18			1.202,40		P	BRL		SCHED
AE	118427	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118427	270716	27/07/18			6.468,00		P	BRL		SCHED
AE	118428	25/07/18	Contrap. por Doc. PT 118428	270716	27/07/18			9.875,00		P	BRL		SCHED
AE	18013925	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013925	270095	24/07/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18071486	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071486	270291	25/07/18				1.202,40	P	BRL		SCHED
AE	18071507	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071507	270350	25/07/18				1.568,00	P	BRL		SCHED
AE	18071508	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071508	270350	25/07/18				5.616,00	P	BRL		SCHED
AE	18071531	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071531	270350	25/07/18				301,60	P	BRL		SCHED
AE	18071535	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071535	270350	25/07/18				117,50	P	BRL		SCHED
AE	18013949	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013949	270526	26/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18071595	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071595	270444	26/07/18				22,40	P	BRL		SCHED
AE	18071613	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071613	270450	26/07/18				3.321,50	P	BRL		SCHED
AE	18071618	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071618	270450	26/07/18				499,00	P	BRL		SCHED
AE	18071620	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071620	270450	26/07/18				249,50	P	BRL		SCHED
AE	18071636	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071636	270463	26/07/18				1.667,50	P	BRL		SCHED
AE	18071644	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071644	270467	26/07/18				94,50	P	BRL		SCHED
AE	18071794	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071794	270707	27/07/18				4.458,40	P	BRL		SCHED
AE	18071795	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071795	270707	27/07/18				1.660,80	P	BRL		SCHED
AE	18071828	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071828	270722	27/07/18				197,80	P	BRL		SCHED
AE	18071838	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071838	270729	27/07/18				3.321,50	P	BRL		SCHED
AE	18071847	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071847	270722	27/07/18				252,80	P	BRL		SCHED
AE	18071912	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071912	270805	30/07/18				577,80	P	BRL		SCHED
AE	18071913	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071913	270805	30/07/18				56,97	P	BRL		SCHED
AE	18071914	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071914	270805	30/07/18				2.779,27	P	BRL		SCHED
AE	735	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 735	270723	27/07/18			1.660,80		P	BRL		SCHED
AE	736	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 736	270723	27/07/18			4.458,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:53
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 44.051,20- Saldo Cumulativo 44.051,20-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	738	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 738	270776	27/07/18			197,80		P	BRL		SCHED
AE	739	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 739	270776	27/07/18			252,80		P	BRL		SCHED
AE	748	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 748	270833	30/07/18			577,80		P	BRL		SCHED
AE	749	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 749	270833	30/07/18			56,97		P	BRL		SCHED
AE	750	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 750	270833	30/07/18			2.779,27		P	BRL		SCHED
AE	751	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 751	270834	30/07/18			68,92		P	BRL		CONTADOR
AE	18013980	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013980	270838	30/07/18				2.252,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013980	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013980	270838	30/07/18			2.252,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18071928	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071928	270850	30/07/18				68,92-	P	BRL		CONTADOR
AE	18072016	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072016	270938	31/07/18				151,50-	P	BRL		SCHED
AE	18072035	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072035	270945	31/07/18				3.746,00-	P	BRL		SCHED
AE	18072039	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072039	270945	31/07/18				1.591,20-	P	BRL		SCHED
AE	18072099	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072099	270974	31/07/18				35,88-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								514.451,94	502.882,12-				
Contab								514.451,94	502.882,12-				
Não-Cont													
Total do Raz								11.569,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:54:11
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.980,65- Saldo Cumulativo 10.980,65- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			11.177,16		P	BRL		SCHED
PS	18068154	02/07/18	BANCO DO BRASIL	266114	26/06/18			332,26		P	BRL		SCHED
JE	18015412	31/07/18	PROVISÃO EMPRE. FUNC. 08/18	272285	14/08/18				10.980,65-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		11.509,42					
						Contab		11.509,42				10.980,65-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		528,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:53:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068844	04/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	267001	04/07/18			505,30		P	BRL		SCHED
PS	18069817	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			2.315,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18069827	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			518,66		P	BRL		SCHED
PS	18070046	13/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268527	13/07/18			59,40		P	BRL		SCHED
JE	18015411	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	272285	14/08/18				6.534,95	P	BRL		CONTABILID
PS	18072428	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271382	03/08/18			2.162,90		P	BRL		SCHED
PS	18072429	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271386	03/08/18			517,79		P	BRL		SCHED
PS	18072436	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271397	03/08/18			455,40		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								6.534,95			6.534,95-		
Contab								6.534,95			6.534,95-		
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:53:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068748	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266906	03/07/18			189,20		P	BRL		SCHED
PS	18068773	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266906	03/07/18			545,65		P	BRL		SCHED
PS	18069457	06/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	267567	06/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18070513	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			24,62		P	BRL		CONTABIL
PS	18070518	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			16,41		P	BRL		CONTABIL
PS	18070559	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269218	17/07/18			24,62		P	BRL		SCHED
PS	18070603	18/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269246	18/07/18			19,16		P	BRL		SCHED
PS	18070804	20/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269711	20/07/18			128,00		P	BRL		SCHED
PS	18071794	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			4.458,40		P	BRL		SCHED
PS	18071795	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			1.660,80		P	BRL		SCHED
PS	18071828	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270722	27/07/18			197,80		P	BRL		SCHED
PS	18071847	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270722	27/07/18			252,80		P	BRL		SCHED
PS	18071912	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			577,80		P	BRL		SCHED
PS	18071913	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			56,97		P	BRL		SCHED
PS	18071914	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			2.779,27		P	BRL		SCHED
JE	18015410	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272285	14/08/18					P	BRL		CONTABILID
								10.959,15	10.959,15-				
TL-Coluna Contab								10.959,15	10.959,15-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:51:39
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 792,48- Saldo Cumulativo 792,48-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	571	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 571	267285	05/07/18			658,06		P	BRL		CONTADOR
AE	574	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 574	267318	05/07/18			7.303,58		P	BRL		SCHED
AE	18068999	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068999	267282	05/07/18				658,06	P	BRL		SCHED
AE	18069064	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069064	267312	05/07/18				7.303,58	P	BRL		SCHED
PS	18068999	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267282	05/07/18			658,06		P	BRL		SCHED
PS	18069064	05/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	267312	05/07/18			7.303,58		P	BRL		SCHED
JE	18015409	31/07/18	PROVISÃO PENSAO ALIM AGOSTO/18	272285	14/08/18				792,48-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								15.923,28	8.754,12-				
Contab								15.923,28	8.754,12-				
Não-Cont													
Total do Raz								7.169,16					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:51:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18070406	17/07/18	RESCISÕES A PG	269102	17/07/18			7.738,50		P	BRL		SCHED
JE	18015408	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272285	14/08/18				7.738,50	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		7.738,50	7.738,50				
						Contab		7.738,50	7.738,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:50:37
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.057,73 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070759	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070759	269621	19/07/18				4.046,90	P	BRL		SCHED
PS	18070759	19/07/18	PIS A RECOLHER	269621	19/07/18			4.046,90		P	BRL		SCHED
AE	683	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 683	269637	19/07/18				4.046,90	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.093,80					
						Contab		8.093,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.046,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:49:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.006 Contribuição Social a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18071928	30/07/18	SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS	270850	30/07/18				68.92	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		68.92					
						Contab		68.92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		68.92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:49:10
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 122.616,79 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070751	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070751	269610	19/07/18				39.217,66	P	BRL		SCHED
PS	18070751	19/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269610	19/07/18			39.217,66		P	BRL		SCHED
AE	1	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 1	269637	19/07/18			39.217,66		P	BRL		SCHED
AE	1	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 1	269637	19/07/18				39.217,66	P	BRL		CONTABILID
AE	774	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 774	271758	09/08/18			39.217,66		P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	117.652,98			78.435,32-	
								Contab	117.652,98			78.435,32-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	39.217,66				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:48:43
Pág. 1

Nº da Conta		12065561.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic		01/07/18		Data Fina		31/07/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		28.338,24-		Saldo Cumulativo		28.338,24-		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	18069049	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267305	05/07/18			1.409,83		P	BRL		SCHED				
PS	18069247	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267450	05/07/18			2.156,81		P	BRL		CONTADOR				
PS	18069333	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267494	05/07/18			27.150,86		P	BRL		SCHED				
JE	18015405	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272285	14/08/18				28.338,24-	P	BRL		CONTABILID				
								30.717,50	28.338,24-								
Tl-Coluna Contab								30.717,50	28.338,24-								
Não-Cont																	
Total do Raz								2.379,26									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:48:12
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 39.845,22 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070743	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070743	269610	19/07/18				24.478,97	P	BRL		SCHED
PS	18070743	19/07/18	INSS A RECOLHER	269610	19/07/18			24.478,97		P	BRL		SCHED
AE	686	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 686	269637	19/07/18			24.478,97		P	BRL		SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			276,35		P	BRL		SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			2.002,20		P	BRL		SCHED
PS	18070417	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.393,90		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	52.630,39			24.478,97	
								Contab	52.630,39			24.478,97	
								Não-Cont					
								Total do Raz	28.151,42				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:47:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 303.559,96- Saldo Cumulativo 303.559,96-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18068683	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068683	266846	03/07/18			5.107,66		P	BRL		SCHED
AE	18068683	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068683	266846	03/07/18				5.107,66-	P	BRL		SCHED
AE	18068808	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068808	266945	03/07/18				1.196,28-	P	BRL		SCHED
PS	18068678	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			278.719,33		P	BRL		SCHED
PS	18068683	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			5.107,66		P	BRL		SCHED
PS	18068683	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18				5.107,66-	P	BRL		SCHED
PS	18068713	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			2.252,70		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.248,37		P	BRL		SCHED
PS	18068808	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266945	03/07/18			1.196,28		P	BRL		SCHED
AE	18068944	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068944	267250	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
PS	18068944	04/07/18	SALARIOS A PAGAR	267250	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	570	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 570	267258	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	570	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 570	267258	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
AE	6631	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6631	267270	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
PS	18069617	10/07/18	SALARIOS A PAGAR	267829	10/07/18			6.963,42		P	BRL		CONTADOR
PS	18070338	17/07/18	SALARIOS A PAGAR	269021	17/07/18			45,67		P	BRL		SCHED
JE	18015396	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO PG 08/18	272265	14/08/18				303.559,96-	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								304.016,05				316.151,08-	
Contab								304.016,05				316.151,08-	
Não-Cont													
Total do Raz								12.135,03-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:46:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	576	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 576	267491	05/07/18			27.150,86		P	BRL		CONTADOR
AE	18069333	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069333	267494	05/07/18				27.150,86-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.150,86					
						Contab		27.150,86					
						Não-Cont			27.150,86-				
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:45:15
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.169,21 Saldo Cumulativo 9.169,21 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	18015283	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				7.790,38	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		7.790,38					
						Contab		7.790,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.790,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:44:47
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 344,18 Saldo Cumulativo 344,18 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015282	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				28,55	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		28,55					
						Contab		28,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:44:08
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.983,98 Saldo Cumulativo 1.983,98 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015281	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				220,06	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		220,06					
						Contab		220,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		220,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:43:42
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 162.305,20 Saldo Cumulativo 162.305,20 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015280	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		20.724,38					
						Contab		20.724,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.724,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:43:08
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 62.561,16 Saldo Cumulativo 62.561,16 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015279	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272136	13/08/18				37.735,41-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			37.735,41-				
						Contab			37.735,41-				
						Não-Cont			37.735,41-				
						Total do Raz		37.735,41-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:42:28
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.011,66 Saldo Cumulativo 1.011,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18069428	06/07/18	FERIAS A PAGAR	267572	06/07/18				1.011,66	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.011,66					
						Contab		1.011,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.011,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:41:53
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.736,00 Saldo Cumulativo 18.736,00 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	18000160	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000160	269567	19/07/18				6,00		P	BRL	SCHED
AE	737	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 737	270734	27/07/18					3.321,50	P	BRL	SCHED
AE	18000123	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000123	268538	13/07/18			3.321,50			P	BRL	SCHED
AE	18000166	19/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000166	269568	19/07/18			4.838,20			P	BRL	SCHED
AE	763	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 763	271319	03/08/18					4.838,20	P	BRL	SCHED
						TL-Columna		8.165,70		8.159,70			
						Contab		8.165,70		8.159,70			
						Não-Cont							
						Total do Raz		6,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:41:08
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.053.541,10 Saldo Cumulativo 1.053.541,10 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	18000663	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000663	269634	19/07/18			1.229.077,30					CONTABIL
AE	18013094	13/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013094	269640	19/07/18				601.539,19	P	BRL		CONTABIL
AE	18013095	13/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013095	269640	19/07/18				398.460,81	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		1.229.077,30	1.000.000,00				
						Contab		1.229.077,30	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		229.077,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 8:40:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Data Inic 01/07/18 Data Fina 31/07/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.241.290,69 Saldo Cumulativo 1.241.290,69 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014840	03/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				341.643,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18014842	04/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				33.935,57	P	BRL		CONTADOR
JE	18014843	05/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				51.035,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014844	06/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				1.515,37	P	BRL		CONTADOR
JE	18014845	09/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				25.251,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18014847	10/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				27.751,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18014849	11/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				551,28	P	BRL		CONTADOR
JE	18014850	12/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				17.860,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18014852	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271708	08/08/18				269,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18014853	13/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271708	08/08/18			1.196,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18014855	16/07/18	ESTORNO DE IR	271708	08/08/18			15,39		P	BRL		CONTADOR
JE	18014856	16/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271708	08/08/18			1.812,35		P	BRL		CONTADOR
JE	18014858	16/07/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	271708	08/08/18			925.395,37		P	BRL		CONTADOR
JE	18014859	16/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271708	08/08/18				407,77	P	BRL		CONTADOR
JE	18014861	16/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271708	08/08/18				68,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014862	16/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				9,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18014864	17/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				83.605,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18014865	18/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				19.701,31	P	BRL		CONTADOR
JE	18014867	19/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				37.838,22	P	BRL		CONTADOR
JE	18014868	20/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				99.706,55	P	BRL		CONTADOR
JE	18014870	23/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				680,13	P	BRL		CONTADOR
JE	18014872	24/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				63.231,72	P	BRL		CONTADOR
JE	18014873	25/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				117.498,76	P	BRL		CONTADOR
JE	18014874	26/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				1.376,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014876	27/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				78,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18014877	30/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				10.052,76	P	BRL		CONTADOR
JE	18014879	31/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271708	08/08/18				44.004,33	P	BRL		CONTADOR
Tt-Coluna								928.419,21	978.073,53				
Contab								928.419,21	978.073,53				
Não-Cont													
Total do Raz								49.654,32					