



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 08/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

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.....	32
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	35
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	38
5	Assinatura.....	39
6	Recursos Financeiros	40
6.1	Fluxo de Caixa	40
6.2	Despesas Realizadas	41
6.3	Conciliação Bancária.....	41
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	41
7	Relatório Administrativo	41
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	41
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	41



7.3	Recursos Humanos	42
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	43
8	Anexo B.....	46
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	46
8.2	Extratos Bancários	47
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	56
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	120
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	145
10	Tributos.....	173
10.1	Pessoa Física	173
10.2	Pessoa Jurídica.....	248
11	Certidões.....	264
12	Balancete	270
13	Razão	275



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 AGOSTO/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.

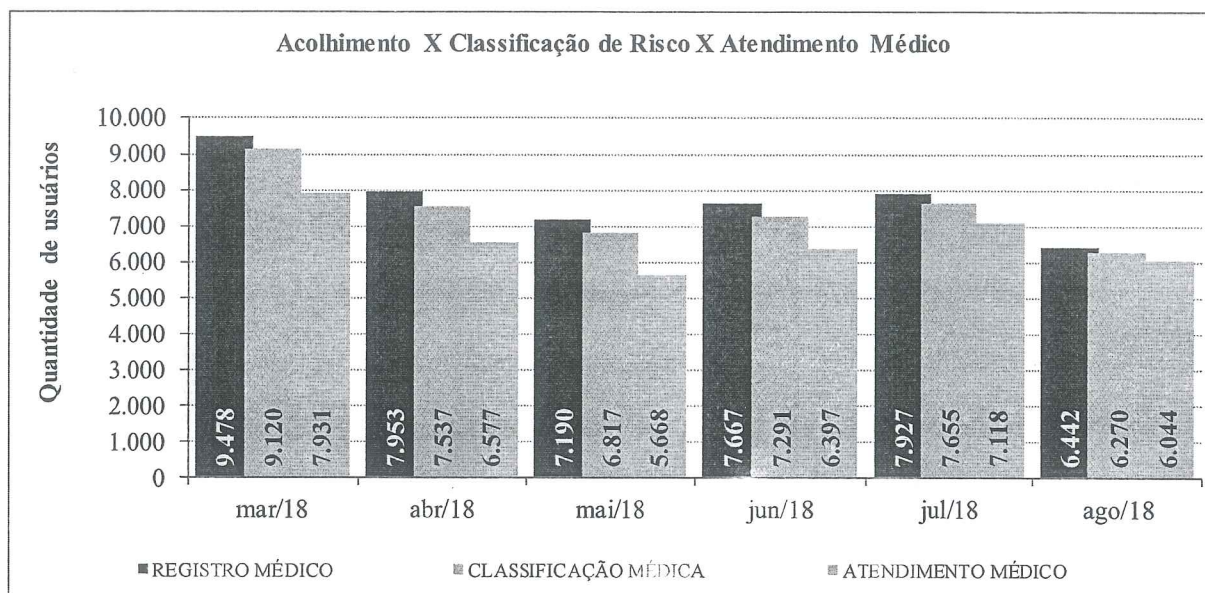
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, MARÇO A AGOSTO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 08/2018 foram acolhidos 6.654 pacientes, o que gerou uma média diária de 215 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 6.280 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 203 atendimentos/dia, 129 usuários foram atendidos pela odontologia e 76 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.249 atendimentos gerais, destes 6.044 foram atendimentos médicos com uma média de 195 atendimentos/dia (Anexo 1).

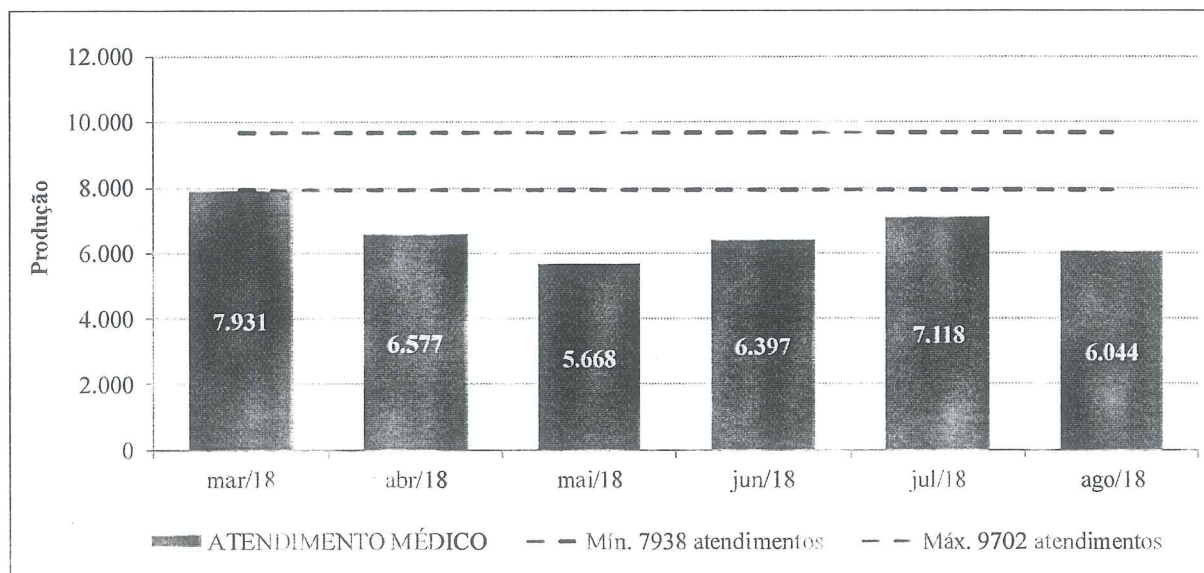
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h PENHA, AGOSTO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.044	7.938 a 9.702	195	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.

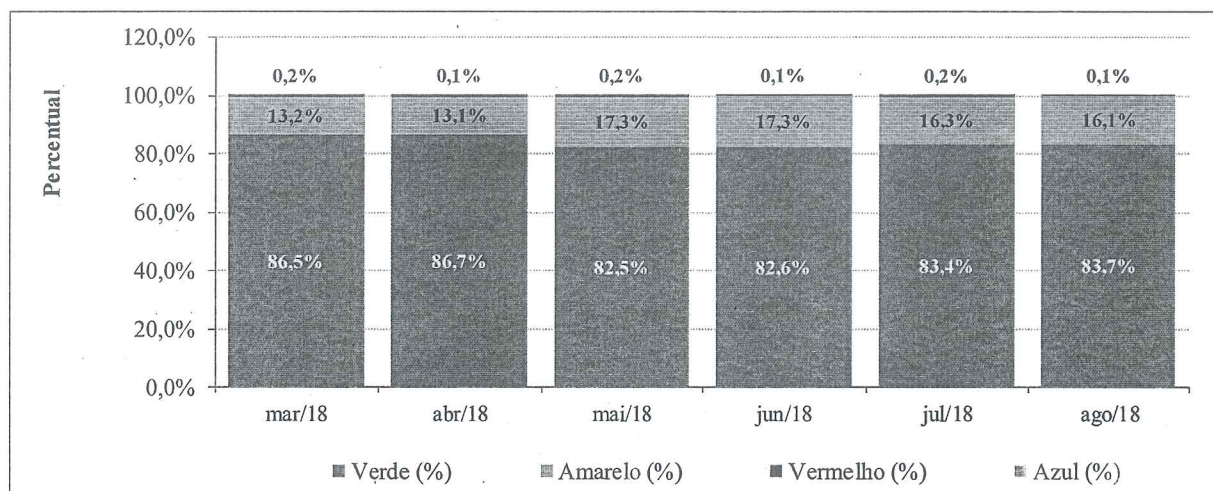
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, MARÇO A AGOSTO/2018



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 398 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). 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 68 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, MARÇO A AGOSTO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 83,7% dos usuários foram classificados como verde, 16,1% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho e 0,03% classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.072 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 978 com risco amarelo, 07 com risco vermelho, e 02 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 84,38%, o risco amarelo 15,42%, o risco vermelho 0,16% e o risco azul 0,03%.

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 06 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, AGOSTO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/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	19.101	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	929			
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	212.414	47	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.565			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	433	118	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	88			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0	0%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	11			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.270	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.442			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.249			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	39	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	45			
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	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	11			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	158	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	158			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.249	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.249			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total						55
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		ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		19.101
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		929
Meta	≤30 minutos	21
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

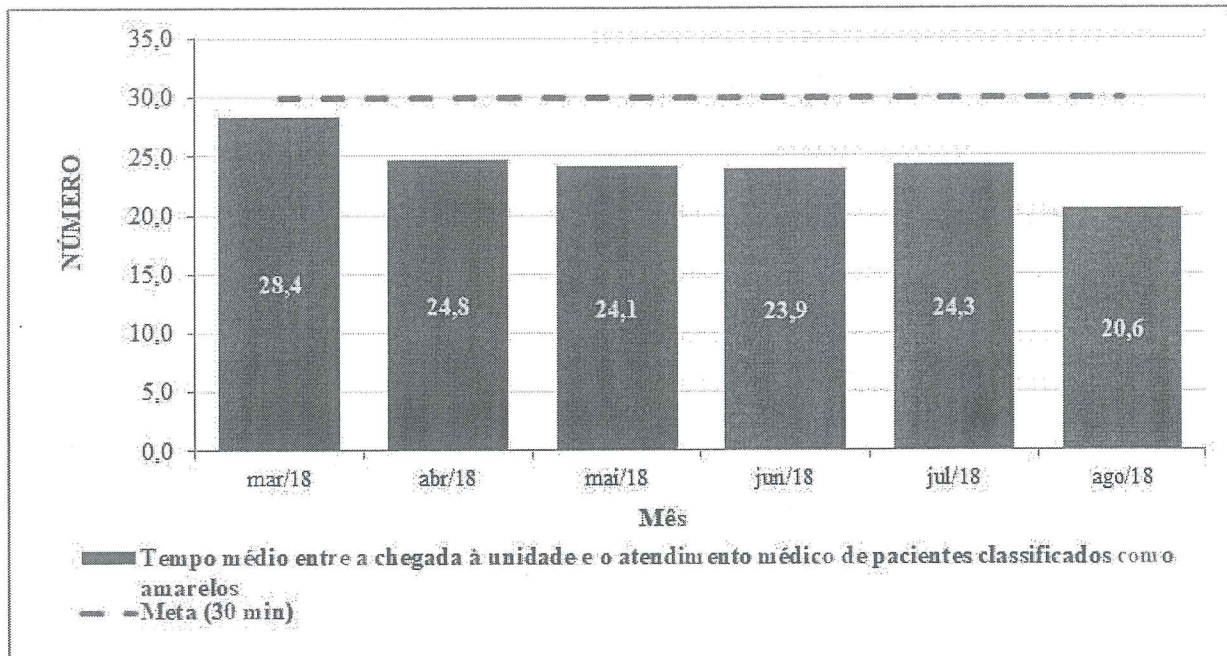
Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 929 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 19.101 horas o que corresponde um tempo médio de 21 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, AGOSTO/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		ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		212.414
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.565
Meta	≤120 minutos	47
Pontos	5	5

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

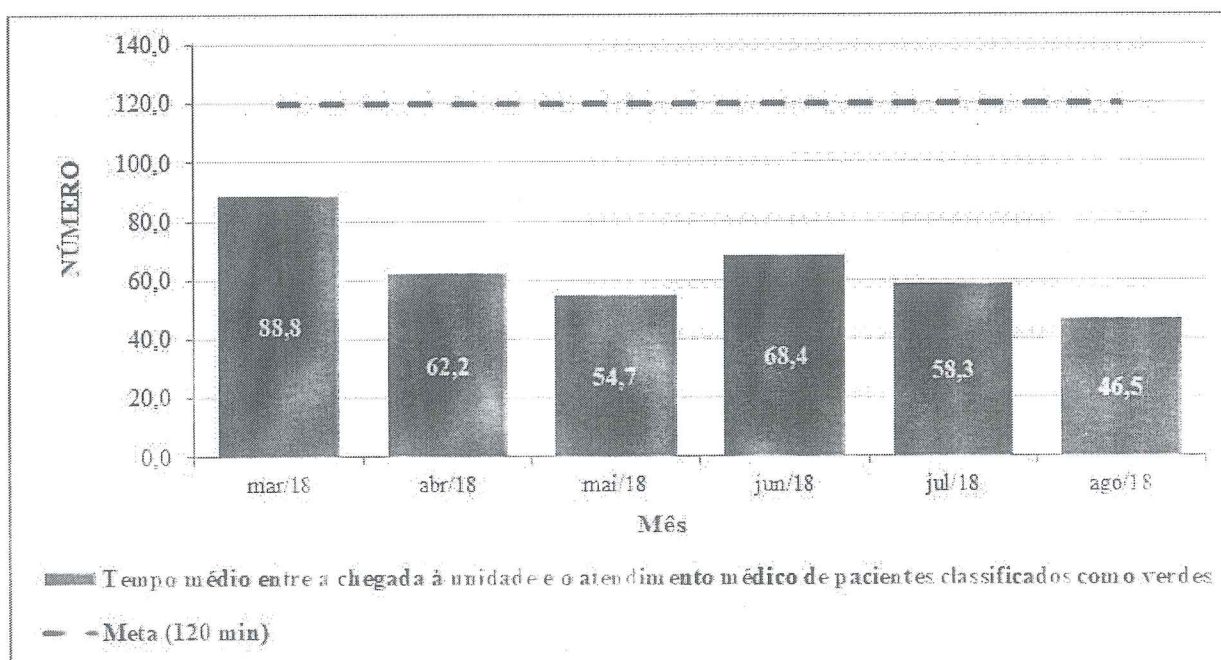
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

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 4.565 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 212.414 minutos, o que corresponde um tempo médio de 47 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, AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		433
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		88
Meta	24 horas	118
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)

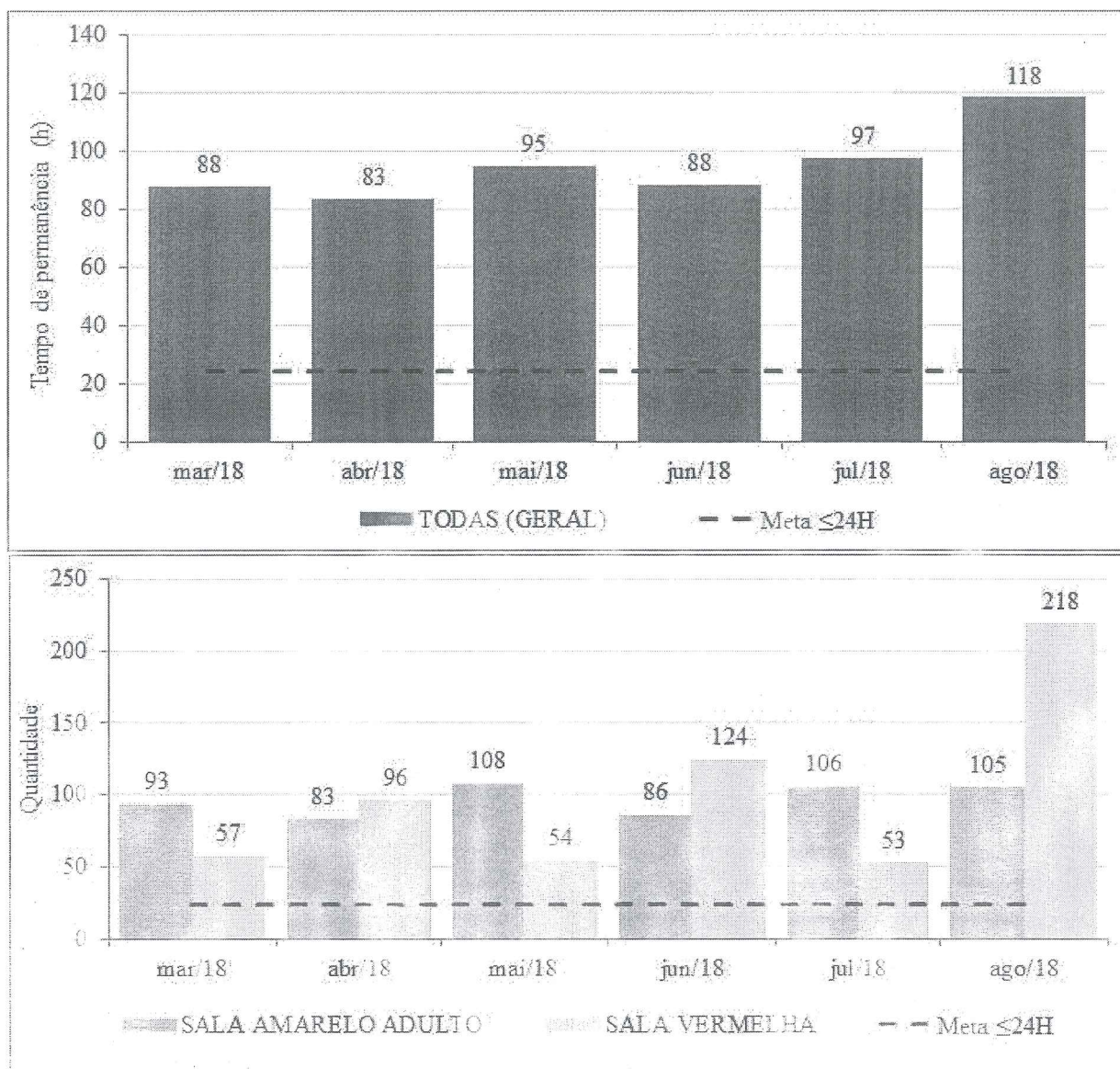
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 88% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 12% do total de observações.

Na competência analisada 104 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 433 paciente-dia e 88 saídas, e representa um total 118 horas de permanência (105h na sala amarelo adulto, 218h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6) Segundo a coordenação da unidade o tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação na unidade é de até 2 semanas ou mais, devido ao fato que as centrais estadual (SER) e municipal (Sisreg) não fornecerem leitos de retaguarda em quantitativo suficiente para a absorção dos pacientes. No mês teve paciente com mandado Judicial na UPA com mais de 20 dias e, à despeito dos pacientes estarem devidamente regulados, não se consegue a transferência através das centrais de regulação, normalmente.

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



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

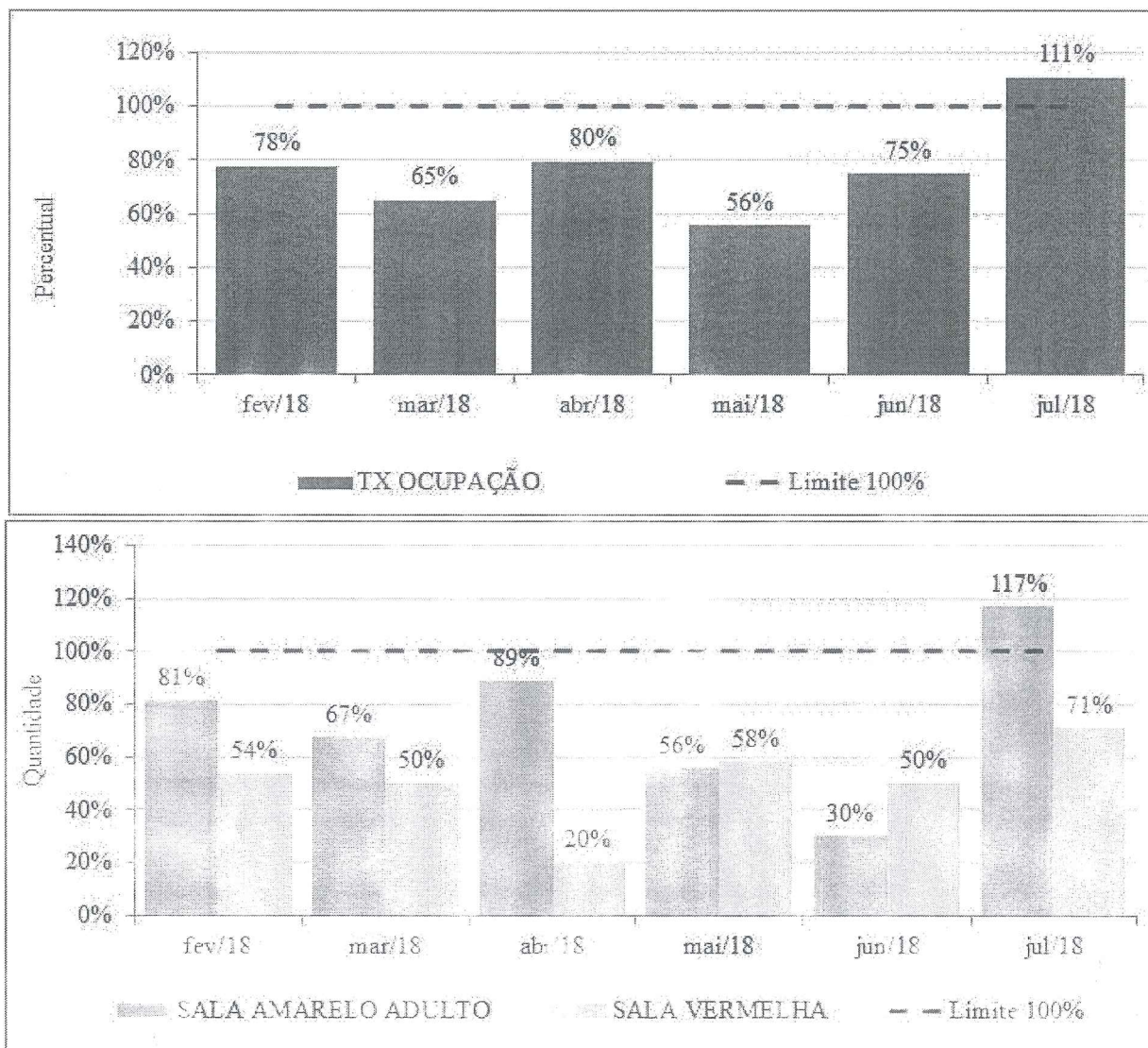
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 93%, tendo 85% de ocupação da sala amarela adulto, e 147% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) 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, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		0
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		11
Meta	≥90%	0,0%
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 12 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 01 paciente que veio a óbito em menos de 1 hora. Em vista disso, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, e considerados para o cálculo do indicador, 06 evoluíram para óbito, 02 foram transferidos para sala amarela devido a melhora do quadro, 02 permaneceram na unidade até o final da competência e 01 paciente que melhorou e saiu de alta médica, ou seja, não ocorreram transferências. Sendo assim, o indicador não foi alcançado. Segundo a coordenação, a proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos, pelos motivos já explanados anteriormente, não se consegue vagas de CTI para os pacientes da sala vermelha. Geralmente quando se consegue, a transferência é para a sala vermelha do Hospital Getúlio Vargas.





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		ago/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.270
Total de pacientes >14 anos registrados		6.442
Meta	≥90%	97,3%
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, 6.442 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.270 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 97,3%, 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		ago/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		7
Número de atendimentos realizados		6.249
Meta	≤0,10%	0,11%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

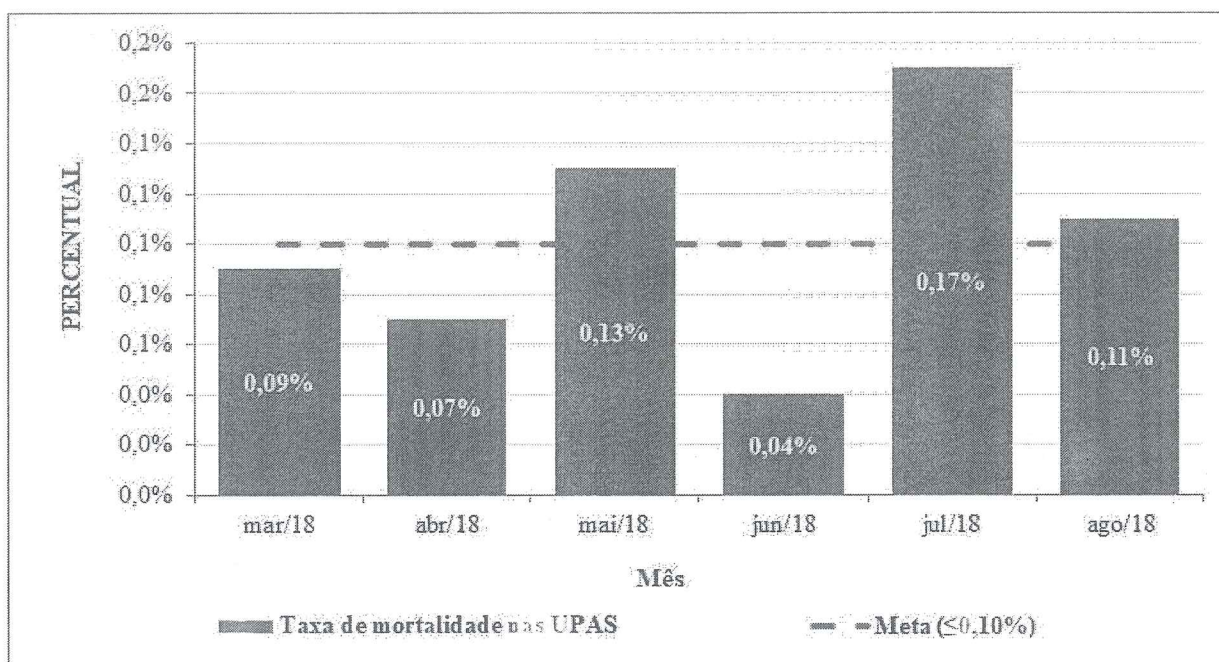
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 07 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,11% conforme o cálculo do indicador, ficando acima da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 07 óbitos ocorridos na unidade 01 ocorreu com tempo menor de 24h e 06 com tempo maior que 24h.

Segundo a coordenação da unidade, é realizado o estudo dos óbitos mensalmente na Unidade pela Comissão de Óbitos, e este, demonstra que a maioria dos pacientes que evoluem para o óbito são pacientes geriátricos, que têm diversas comorbidades associadas. Além disso, a indisponibilidade de vagas, aumentando o tempo de permanência na UPA cujos recursos são limitados (falta de fisioterapia de suporte, falta de antibióticos de amplo espectro, falta de nutrição enteral), corroboram para o aumento da taxa de mortalidade dos pacientes atendidos na unidade. Além disso, os pacientes carecem de assistência médica primária e, geralmente chegam à UPA em condições debilitadas.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Penha, MARÇO A AGOSTO/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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		ago/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		39
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		45
Meta	1	0,9
Pontos	5	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo 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 45 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 39 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 45 pacientes regulados 24 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (53%), 11 foram transferidos (24%), 08 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (18%), e 02 (5%) 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		ago/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		11
Meta	1	0,5
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 12 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 01 paciente que veio a óbito em menos de 1 hora. Em vista disso, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, 10 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 10 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 06 evoluíram a óbito, 02 permaneceram na unidade até o final da competência, 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela, e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		ago/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		158
Total de pacientes com queixa de dor torácica		158
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 158 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		ago/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.249
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.249
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, 6.249 procedimentos de atendimento, destes 6.044 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 129 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,7%), 76 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,3%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		ago/18
Total de manifestações resolvidas		3
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3
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 03 manifestações (02 reclamações e 01 sugestão) e estas foram 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 setembro de 2018.

JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

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

UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
24h		Secretaria Estadual de Saúde - SES	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PENHA		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período...	01/08/2018	a	31/08/2018
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL			21
CLÍNICA MÉDICA			6.492
ODONTOLOGIA			141
Total por Setor			6.654
REGISTRO (URGÊNCIA)			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL			21
CLÍNICA MÉDICA			6.442
ODONTOLOGIA			153
Total por Setor			6.616
REGISTRO (EMERGÊNCIA)			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
CLÍNICA MÉDICA			1
Total por Setor			1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
CLÍNICA MÉDICA			6.270
ODONTOLOGIA			10
Total por Setor			6.280
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL			18
CLÍNICA MÉDICA			73
ODONTOLOGIA			122
Total por Setor			213
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
<u>Clínica</u>			<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL			3
CLÍNICA MÉDICA			99



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

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2018 a 31/08/2018

Turno da: 24 horas

ODONTOLOGIA	21
Total por Setor	123

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	76
CLINICA MÉDICA	6.044
ODONTOLOGIA	129
Total por Setor	6.249

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	100
Total por Setor	100

Totais no Período

Acolhimento	6.654
Registro (Urgência)	6.616
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	6.280
Não Classificados	336
Atendimento Médico	6.249
Observação	100



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
Viva Rio - Instituto de Diagnóstico e Referencia Epidemiológicos

UPA - Indicadores de Desempenho
D1 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:44:14
Tabela: UPA - PENHA - Análise DA UPA - GOV.RJ

Ano e Mês: 2018
Clínica de Atendimento: Clínica Médica
Risco Paciente: Qualquer...
Unidade: UPA - PENHA

Níveis de análise
Ano e Mês: Risco Paciente: Cód

Ano e Mês	Cód. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend. Meta Vermelho
2018/08	0087	40	1072	4298	392	100	63	0

Link para acesso público (Abrir): <http://200.222.29.135/8007A-7AB-088C08448A7ACB8AC-B16505F00E109318D-42A2041D31F61F3DC951E28F748-D-0-05457F4C>

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
Viva Rio - Instituto de Diagnóstico e Referencia Epidemiológicos

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:55:14
Tabela: UPA - URGEN. EMERGEN - Análise DA UPA - GOV.RJ

Ano de Atendimento: 2018
Mês de Atendimento: 8
Clínica de Atendimento: Clínica Médica
Classificação de Risco: Vermelho...
Dia de Atendimento: 31
Especialidade Clínica: CLÍNICA MÉDICA
Mês de Atendimento: 8
Turno de atendimento: Turno 18:00 às 06:00
Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise
Ano de Atendimento, Mês de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código de...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento Esperado (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Acc. e Clas. R	Tempo Clas. R	Atend. Méd
2018	8	UPA - PENHA	Amarelo Observação	1.954	2	26	13	19	19
2018	8	UPA - PENHA	Amarelo Observação	2.508	2	23	10	19	19
2018	8	UPA - PENHA	Amarelo	0	1	51	15	116	116
2018	8	UPA - PENHA	Verde	786	2	66	15	55	55
2018	8	UPA - PENHA	Vermelho	6.413	2	6	7	5	5
Total geral				0	2	51	14	48	48

Link para acesso público (Abrir): <http://200.222.29.135/8007A-7AB-01660701E2428336C-8A0F0E0E1125283EAD-0303172531C46FFA193FD41151F61F3DC951E28F748-D-0-05457F4C>



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 do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) e finalmente, a indicação de translado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 04 de setembro 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 agosto de 2018 (1 a 31 de agosto), no total de 7 BAMS revisados. Os dados foram extraídos do livro de óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

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

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável 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 deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas, 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 forem enviados

b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos

1



c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos

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

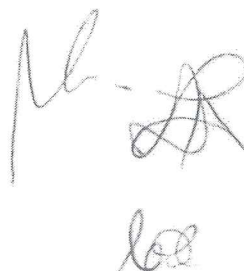
f) zelar pelo sigilo ético das informações

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 agosto de 2018. Foram 7 óbitos dentre os 6.654 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,10%. Dos 7 óbitos do mês de agosto, 1 ocorreu com menos de 24 h e, 6 com mais de 24 h de observação. Todos os 7 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis (CM)", a seguir:

- 1- L.A.C. – fem, 86 anos, óbito com > 24 h – paciente geriátrica com quadro de sepse pulmonar e ITU. CM – Sepse pulmonar
- 2- A.R.P. – fem, 64 anos, óbito < 24 h. A paciente chegou em PCR. CM – Insuficiência respiratória aguda
- 3- M.H.C.A. – fem, 65 anos, óbito > 24 h. Paciente grave transferido da UPA Maré com quadro de pnm e insuficiência respiratória aguda em ventilação mecânica. CM – Sepse pulmonar/pnm/insuficiência respiratória aguda
- 4- D.A.T. – masc, 81 anos, óbito > 24 h. Paciente hipertenso, diabético e DPOC. CM – Insuficiência respiratória aguda/DPOC
- 5- R.H.A. – fem, 79 anos, óbito > 24 h. Paciente debilitada, desnutrida, desidratada com quadro de insuficiência renal crônica agudizada, ITU e hipercalemia. CM – Choque séptico, ITU

2



6- N.A.P., masc, 67 anos, óbito > 24 h. Paciente com ICC, ascite, cirrose hepática alcoólica, FA e Síndrome hepatorenal. CM – Cirrose hepática e ICC

7- I.A.C., fem, 91 anos, óbito > 24 h, com quadro de pnm, acamada. CM- Sepses pulmonar

Observo que muitas vezes, encontramos dificuldades para o encaminhamento 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, salvo 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, decorrente de trauma e/ou 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 cuja Causa 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 diagnóstico 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 do rabeção 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



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 04 de setembro de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de agosto de 2018(período de 1 a 31 de agosto de 2018). Foram acolhidos 6.654 pacientes, classificados 6.280 pacientes, atendidos 6.237 pacientes, sendo 6.044 na Clínica Médica ,129 na Odontologia e 64 no Serviço Social . Total de 7 óbitos ocorridos na Unidade, sendo 6 óbitos com mais de 24 h de observação, 1 com menos de 24 h . Total de 104 pacientes permaneceram em observação, sendo 92 na SAA e 12 na SV. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 78% da SAA e 12% da SV. Foram atendidos 158 pacientes com dor torácica sendo que, todos fizeram o ECG em menos de 10 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, observarmos 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 se descrever no BAM do paciente, todos 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, exames

2

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)

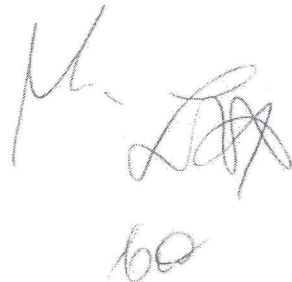
2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

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,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade 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 todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à 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 do nosso 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 trazer transtornos posteriores. É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento



Handwritten signature and initials, possibly reading 'M. L. A.' and 'bo'.

3

Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada. Por sorte, o Klinikos 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 frisou 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 isquêmico há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

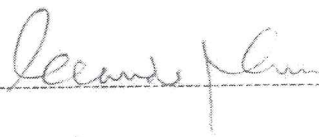
Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.5264-0



Ura Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52.52664-0

CLÁUDIO BLUM CRM- 2.14766-0



Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF 219.883.401/30
Doc. de Registro 08234002-0

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15509-7





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1109	15,65%
DOSAGEM DE CREATININA	509	7,18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	505	7,13%
DOSAGEM DE UREIA	486	6,86%
DOSAGEM DE POTASSIO	464	6,55%
DOSAGEM DE SODIO	457	6,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	424	5,98%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	412	5,81%
DOSAGEM DE TROPONINA	406	5,73%
DOSAGEM DE GLICOSE	329	4,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	216	3,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	215	3,03%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	167	2,36%
DOSAGEM DE AMILASE	150	2,12%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	139	1,96%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	136	1,92%
DOSAGEM DE MAGNESIO	122	1,72%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	121	1,71%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	121	1,71%
DOSAGEM DE CALCIO	109	1,54%
DOSAGEM DE LIPASE	93	1,31%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	87	1,23%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	81	1,14%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	67	0,95%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	35	0,49%
DOSAGEM DE CLORETO	30	0,42%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	30	0,42%
DOSAGEM DE LACTATO	27	0,38%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0,17%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.087	88,37%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	391	67,88%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	36	6,25%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	27	4,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	3,13%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	2,26%



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

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	12	2,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	1,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1,39%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	1,22%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	1,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	1,04%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	1,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,87%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,69%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,69%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0,52%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,17%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	576	7,18%
ELETROCARDIOGRAMA	357	4,45%
TOTAL (EXAMES)	8.020	19,28%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	17.719	52,78%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.280	18,71%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.044	18,00%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.059	6,13%
GLICEMIA CAPILAR	688	2,05%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	242	0,72%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	165	0,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	129	0,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	76	0,23%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	49	0,15%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	46	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	30	0,09%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	12	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	11	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%



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

TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.571	80,72%
TOTAL GERAL	41.591	





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

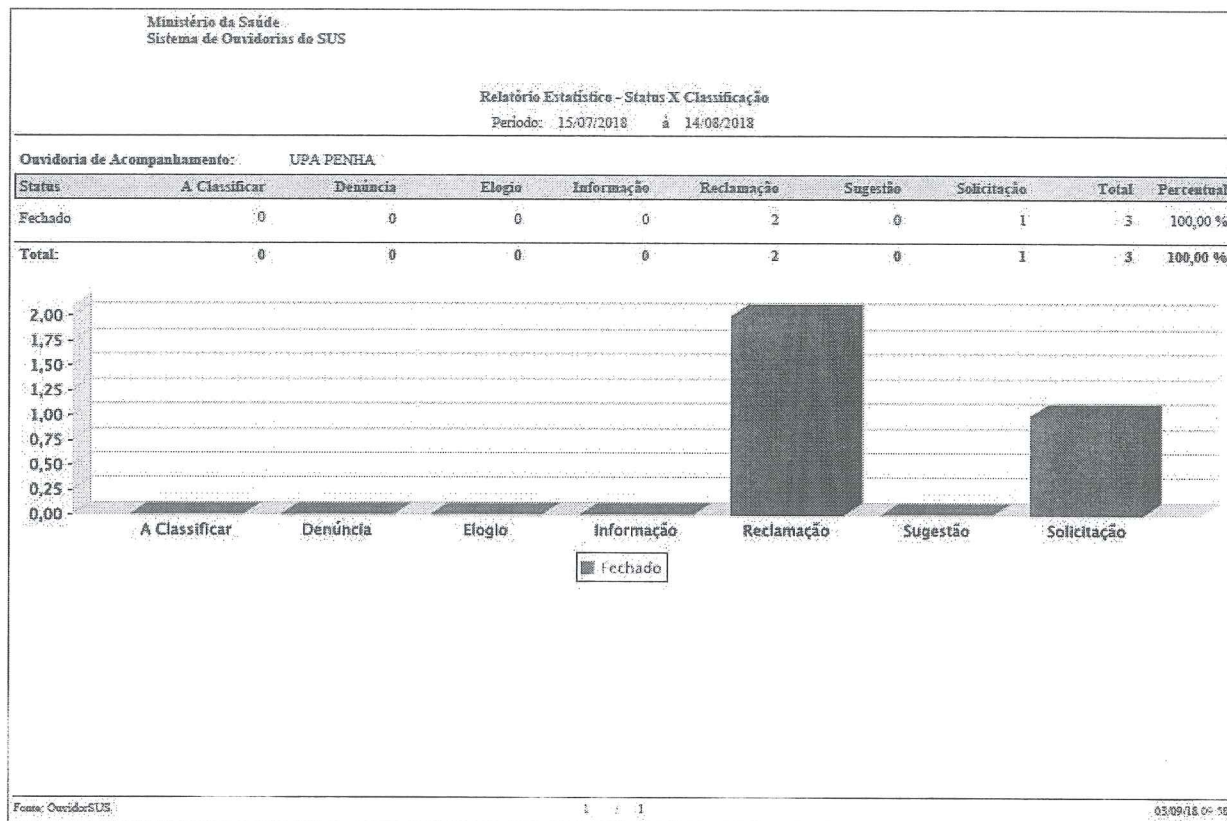
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.571	80,72%
TOTAL GERAL	41.591	





4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

RF *R. Ferreira Costa*

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

[Handwritten mark]

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		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.241.291,69	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	2.154,06	
Outras Receitas	5.000,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.007.154,06	
DESPESAS		
Pessoal	514.670,31	
Material de Consumo	98.737,43	
Serviços de Terceiros	117.659,16	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	2.898,66	
Despesas Bancárias	3.195,59	
Outras Despesas Operacionais	77.290,27	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	814.451,42	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.433.994,33	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.433.994,33	
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)	1.433.994,33	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 66% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 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 160% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 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 11 (onze) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	2
Enfermeiro	3
Auxiliar Administrativo	2
Nutricionista	1
Copeiro	1
Farmacêutico	1
Maqueiro	1

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
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

MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT

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 agosto de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	agosto
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	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	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	

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 agosto de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	agosto
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Execução	
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	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	



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: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.424.985,09	1.424.985,09

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	56.366,05		56.367,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-10.648,39	45.718,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-1,60	45.717,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-332,26	45.384,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-2,43	45.382,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-45.379,77	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1,60	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	22.458,69		22.459,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137269		-22.407,51	52,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-20,41	31,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,60	30,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-1,81	28,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-1,60	26,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-5,62	21,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,60	19,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-7,94	11,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-1,60	10,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-3,61	6,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-1,60	4,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-2,19	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1,60	1,00
06/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	303.959,91		303.960,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-18,42	303.942,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-1,60	303.940,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-18,42	303.922,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-1,60	303.920,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-4.327,51	299.593,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-2,43	299.590,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-296.679,13	2.911,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-2,43	2.909,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-9,54	2.899,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1,60	2.898,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-53,69	2.844,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-1,60	2.842,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-8,91	2.834,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-1,60	2.832,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-19,78	2.812,65



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

	VIVA RIO	814324	-1,60	2.811,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-678,38	2.132,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,94	2.130,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	-269,26	1.861,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,94	1.859,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584	-115,59	1.743,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-1,60	1.742,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1.605,68	136,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	-1,70	134,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-128,64	6,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-1,60	4,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	-2,12	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-1,60	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	75.166,82	75.167,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	4296528	-41.779,70	33.388,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	4352730	-165,47	33.222,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	4352758	-312,34	32.910,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	4352800	-167,80	32.742,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-28.338,24	4.404,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-616,17	3.788,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	-1,60	3.786,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-875,00	2.911,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314	-1,60	2.909,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	-875,00	2.034,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,60	2.033,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-1.000,00	1.033,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-1,60	1.031,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-1.000,00	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352730	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352758	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352800	-9,70	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	30.738,15	30.739,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408	-124,02	30.615,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM COM RCIO E SER	5658006	-325,34	30.289,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	5670497	-146,87	30.142,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-19.781,32	10.361,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436211	-1.667,50	8.694,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137512	-1.194,80	7.499,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940671	-531,50	6.967,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912378	-1.591,20	5.376,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086377	-3.746,00	1.630,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	-540,00	1.090,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	-1,60	1.089,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-224,50	864,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-1,60	862,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	-520,00	342,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-1,94	340,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-318,96	22,00



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5658006		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670497		-9,70	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.705,84		1.706,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-455,40	1.251,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-264,96	986,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-104,41	882,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-1,60	880,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-60,78	819,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-517,79	301,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1,60	300,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-1,60	298,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-9,35	289,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-1,60	287,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-51,12	236,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-1,60	235,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-138,20	96,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-1,60	95,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-47,09	48,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1,60	46,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-43,94	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-1,60	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.738,15		2.739,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	45		-27,65	2.711,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	8060639		-126,00	2.585,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LG MATERIAL DE LIMPE	8074920		-35,88	2.549,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-8,78	2.540,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-1,60	2.539,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-53,69	2.485,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		-1,60	2.483,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-5,44	2.478,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-1,60	2.476,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-2.162,90	314,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-1,60	312,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,86	310,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-1,60	308,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-158,64	150,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1,60	148,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-115,59	33,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-1,60	31,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-4,75	26,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1,60	25,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-3,17	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8060639		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8074920		-9,70	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 TRIBUTO 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	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1470366	455.080,29		455.081,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1470371	398.460,81		853.542,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1470402	146.458,90		1.000.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	999.981,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-1.913,32	998.068,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186157		-13.941,10	984.127,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSET BRAZAO IMUNIZACOES L	3176338		-415,00	983.712,50
	CHEQUE COMPENSADO	8		-315,24	983.397,26
15/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	75,60		983.472,86
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-960.743,14	22.729,72
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818		-74,60	22.655,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2893450		-7.631,08	15.024,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186785		-13.941,10	1.082,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-340,80	742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,60	740,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-388,00	352,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-1,60	350,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-329,20	21,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,60	20,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-7,84	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893450		-9,70	1,00
16/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	52.630,44		52.631,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	52.593,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3615335		-16.469,03	36.124,25
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.000,90	34.123,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-33.282,36	840,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-180,71	660,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-1,60	658,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-219,43	439,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-1,60	437,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-40,61	397,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-1,60	395,44



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-39,16	356,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-1,60	354,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696	-39,16	315,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	-1,60	313,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	-287,60	26,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	-1,60	24,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-11,60	13,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-2,42	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615335	-9,70	1,00
17/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	22.678,40	22.679,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	47	-223,97	22.455,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	4391867	-5.205,99	17.249,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186397	-13.941,10	3.308,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005	-1,60	3.306,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-5,73	3.301,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	-1,60	3.299,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253	-12,99	3.286,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	-1,60	3.284,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-17,19	3.267,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267	-1,60	3.266,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	-183,34	3.082,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	-1,60	3.081,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-14,33	3.066,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-1,60	3.065,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-94,48	2.970,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-1,60	2.969,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-263,88	2.705,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-1,60	2.703,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-59,20	2.644,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4391867	-9,70	2.634,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978	-2.633,70	1,00
20/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	105.881,44	105.882,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6292873	-150,47	105.731,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-22.566,26	83.165,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.370,32	58.795,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.335,39	54.460,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-40.386,43	14.073,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002	-1,60	14.071,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028	-120,48	13.951,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	-1,60	13.949,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-1.513,58	12.436,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083	-1,60	12.434,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195	-2.083,20	10.351,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	-1,60	10.349,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-38,27	10.311,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	-1,60	10.310,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291	-26,07	10.283,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-1,60	10.282,37



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	-6.480,47	3.801,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353	-1,60	3.800,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516	-25,12	3.775,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-1,60	3.773,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-2.053,07	1.720,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595	-1,60	1.718,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-1.702,79	16,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	-1,60	14,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998	-3,82	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6292873	-9,70	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	24.355,33	24.356,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FET 38242731	48	-80,00	24.276,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FET 38252018	49	-98,40	24.177,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-28,62	24.149,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-18.994,68	5.154,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-2.282,78	2.871,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-1,60	2.870,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-215,28	2.654,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-1,60	2.653,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-20,00	2.633,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-1,94	2.631,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395	-1.316,37	1.315,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-1,60	1.313,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414	-110,32	1.203,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-1,60	1.201,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	-37,50	1.164,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1,60	1.162,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-77,85	1.084,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-1,60	1.082,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-69,72	1.013,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714	-1,60	1.011,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-22,92	988,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-1,60	987,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	-205,50	781,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	-1,94	779,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843	-14,90	764,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-3,24	761,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-47,75	713,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	-1,60	712,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-700,00	12,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-1,60	10,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985	-8,02	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987	-1,60	1,00
22/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	377,35	378,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR	50	-27,65	350,70
	CHEQUE COMPENSADO	9	-349,70	1,00
24/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	49.580,12	49.581,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-9,54	49.571,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9902023	-356,36	49.215,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208659	-51,28	49.163,94



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.988,56	45.175,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-131,00	45.044,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-43.000,00	2.044,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-1.491,91	552,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1,60	550,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-538,57	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	9902023		-9,70	1,00
27/08/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.652,30		2.653,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-630,65	2.022,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-1,60	2.021,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-289,60	1.731,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1,60	1.729,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-271,80	1.458,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-256,80	1.201,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-2,37	1.198,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-1,60	1.197,28
28/08/2018	CHEQUE COMPENSADO	10		-1.196,28	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	5.000,00		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-16,94	4.984,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-1,60	4.982,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-77,67	4.904,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,94	4.902,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-7,42	4.895,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-1,60	4.893,83
30/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	4.837,09		9.730,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	51		-68,92	9.662,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	52		-400,40	9.261,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	53		-8.801,47	460,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-241,80	218,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1,94	216,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-172,80	43,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135		-1,94	41,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-39,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,60	1,00
31/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.476,48		8.477,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5763117		-4.125,39	4.352,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208547		-4.341,39	10,70
	DOC/TED INTERNET	5763117		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.775.194,56	-1.775.194,56	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				-8.475,48
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.476,48		1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.551,83		8.552,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-332,26	8.220,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-2,43	8.218,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-8.196,96	21,18



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

	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-1,60	19,58
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-16,98	2,60
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993	-1,60	1,00
04/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814341	-9,76	-8,76
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814343	-1,60	-10,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814786	-435,36	-445,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814788	-1,60	-447,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814463	-7,49	-454,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814466	-1,60	-456,41
Total		17.028,31	-9.009,24	-456,41

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.424.985,09	1.424.985,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.241.290,69
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-56.366,05	1.184.924,64
03/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-22.458,69	1.162.465,95
06/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-303.959,91	858.506,04
07/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-75.166,82	783.339,22
08/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-30.738,15	752.601,07
09/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.705,84	750.895,23
10/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.738,15	748.157,08
13/08/2018	RENDIMENTOS		1.199,55		749.356,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1374849		-269,89	749.086,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.516,40	743.570,34
15/08/2018	ESTORNO IR FONTE*		2,29		743.572,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		1.590,03		745.162,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1503715			
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	960.743,14		1.705.905,80
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1581417		-357,75	1.705.548,05
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-10,17	1.705.537,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-75,60	1.705.462,28
16/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-52.630,44	1.652.831,84
17/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-22.678,40	1.630.153,44
20/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-105.881,44	1.524.272,00
21/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-24.355,33	1.499.916,67
22/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-377,35	1.499.539,32
24/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-49.580,12	1.449.959,20
27/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.652,30	1.447.306,90
30/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-4.837,09	1.442.469,81
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.476,48	1.433.993,33
Total			963.535,01	-770.832,37	1.433.993,33

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.476,48	-8.476,48
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.551,83	-17.028,31
Total			0,00	-17.028,31	-17.028,31

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0061 - V.12.1.20.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/08/2018 11:07:53 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?					
			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	150	3.890,85	325.941,34	0003	INSS	148	1.304,69	29.777,63
0005	SALARIO FAMILIA	8	10,00	314,03	0004	IRRF	54	896,73	38.878,63
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.274,43	0006	VALE TRANSPORTE	83	0,00	5.431,01
0020	ARREDONDAMENTO	13	0,00	4.714,54	0008	FALTAS (DIA)	4	97,00	3.562,85
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	1	30,00	1.201,98	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	82,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	8,00	781,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	72,00	890,59
0037	DIFERENCA SALARIAL	10	0,00	5.159,59	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.225,95
0041	FERIAS NO MES	16	418,00	34.980,36	0030	IRRF FERIAS	8	122,50	3.330,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	56,00	4.971,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	45.379,77
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	9,00	901,49	0099	INSS FERIAS	16	153,00	4.203,63
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	15,00	600,99	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.481,75
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	11	0,00	2.791,00	0163	ATRASO	31	46,57	1.263,15
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	1	1,00	104,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	216,00	2.048,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	418,00	11.660,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	112,00	355,32
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	56,00	1.657,07	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	15,00	114,97
0082	HORA EXTRA 50%	3	8,13	74,06	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	332,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	0,64	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	8.196,96
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	0,73	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	55,30
0094	GRATIFICACAO	20	0,00	6.808,54	0614	ART. 480	2	0,00	2.513,59
0097	INSALUBRIDADE	117	0,00	21.938,38	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	17	0,00	17.114,57
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.107,95	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00	297,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3	0,00	10,97	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA	1	15,00	405,99
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	42,74	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	2	0,00	176,76
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	1	0,00	1.945,50					
0215	ATESTADO MEDICO	14	60,00	4.382,81					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.998,01					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	23	0,00	20.430,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4.045,99	14.424,73					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	36,00	458,27					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	508,30					
0454	SALDO DE SALARIO	4	57,00	2.742,07					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,06					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	884,64					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.408,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	190,80					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	3.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	27,82					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	39,33					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	427,36					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	276,01					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	78,65					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1,46					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	0,85					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	45,88					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	160,25 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.319,74 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	82,72 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	86	0,00	13.354,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	8.190,98 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,48	306,98 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	96,00 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,48	102,33 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	148	1.304,69	29.777,63 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	153,00	4.203,63 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	82,72 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	14	112,00	355,32 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	86	0,00	13.354,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	8,00	828,02 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.282,09 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	148	0,00	462.924,69 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	148	0,00	462.924,69 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	148	0,00	462.924,69 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.201,43 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	4	0,00	947,25 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	71	0,00	7.412,15 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152	0,00	4.671,62 B					

Proventos		490.080,95	Descontos		170.118,52	Líquido			319.962,43
FGTS Dep.		37.290,33	INSS Empresa		93.432,66	Base Sal. Fam.			471.791,08
FGTS 13* Dep.		82,74	INSS SAT		4.671,62	Base IRRF			417.547,67
FGTS Dep. (SEFIP)		37.130,06	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			919,22
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		98.104,28	Base IRRF Férias			53.575,80
FGTS Rescisão (SEFIP)		96,09	INSS Segurado		34.063,98	BASE PIS			516.021,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		7.050,78	VALOR PIS			5.160,21
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		466.129,11	Fórmula 3			0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		1.034,19				
Base FGTS (SEFIP)		464.125,81							
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
			Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.201,12	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		98.107,32	

Ativos		135	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		15	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		159	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0062 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:07:53 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		POLHA							- FERIAS-		- 13o -		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0								X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X		X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X								
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0		X	X						X	X	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X		X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X		X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	0	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X				
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	0	0	X	X	X			X					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X			X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X			
0026	PGTS QUITCAO	E	26	81										
0028	PGTS ARTIGO 22	E	28	83										
0031	PGTS 130. RESCISAO	E	31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0										
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E	33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIO	E	44	0	X	X			X					
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0	X	X			X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	81	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6										
9560	BASE PGTS (POPAG E 13*)	E	0	99										
9561	BASE INSS (POPAG E 13*)	E	0	99										
9562	BASE PIS (POPAG E 13*)	E	0	99										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEBUIZ/ESTORNA)		POLHA							- FERIAS-		- 13o -		-PLR-		
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0008	FALTAS (DIA)	8	0			X	X	X							
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X							
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	120	81										X		
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA	319	0												



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0064 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:07:53 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	514.670,31
01.01	SALARIO	346.398,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	301.018,50
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.379,77
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	9.951,54
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.496,14
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	455,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	104.976,11
01.03.01	FGTS	29.858,84
01.03.02	IRRF	37.778,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.619,33
01.03.04	RESCISÕES	8.874,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.845,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53.344,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	53.344,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	98.737,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.244,88
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.244,88
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.962,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.962,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	92.669,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	83.356,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.312,60
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	1.841,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.841,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.659,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	415,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	415,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.117,83
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.117,83
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	10.753,03
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.499,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.231,11
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.022,12
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	2.246,90
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.246,90
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	77,67
03.13.01	INTERNET	77,67
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	76.765,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	76.765,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.898,66
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	264,96
05.04.01	TELEFONIA FIXA	264,96
05.05	TELEFONIA CELULAR	2.633,70
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.633,70
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	3.195,59
06.01	TARIFAS	3.195,59
06.01.01	TARIFAS	3.195,59
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	77.290,27
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	34.290,27
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.290,27
07.99	OUTRAS	43.000,00
07.99.01	OUTRAS	43.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		814.451,42



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 31/08/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.433.993,33
A3 - TOTAL			1.433.994,33
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)			1.433.994,33

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.710.221,70
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.129.077,30
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.129.077,30
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.779,41
Sub-Total(2)		2.779,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.131.856,71
Despesas CUSTEIO		
Salários		331.499,13
Benefícios		9.435,57
Encargos e Contribuições		73.614,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		12.210,32
Provisões (13º + Férias)		95.301,15
Outras Despesas de Pessoal		68,92
Sub-Total (3)		522.129,76
Materiais de Consumo (4)		119.403,35
Serviços de Terceiros (5)		212.345,14
Serviços Públicos (6)		3.831,07
Tributárias/Financeiras (7)		1.045,47
Outras Despesas Operacionais (8)		15.431,17
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		874.185,96
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)		874.185,96
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.967.892,45



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												agosto/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						agosto/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										agosto/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (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
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	435,60	10.590,41	10.590,41
Analista de RH	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	435,60	6.528,46	6.528,46
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,68	893,99	44,00	2.954,67	2.954,67
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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-26,77	1.708,05	1.708,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	51,19	1.786,01	1.786,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	7.156,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	55,88	1.790,70	1.790,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	141,18	1.876,00	1.876,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	169,69	1.904,51	1.904,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	197,51	1.932,33	1.932,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
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	260,79	1.995,61	1.995,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,75	1.639,91	1.639,91
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	237,00	1.716,06	1.716,06
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	547,20	2.026,26	2.026,26
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	5.192,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	239,44	1.913,29	1.913,29
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	2	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	4.158,06
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	53,56	1.727,41	1.727,41
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	3.464,55
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	266,42	1.940,27	1.940,27
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	18	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	53.716,83
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	57,64	3.041,91	3.041,91
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	95,33	3.079,60	3.079,60
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	607,34	3.591,61	3.591,61
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223605	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacutico (A)	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.079,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	89,95	6.169,94	6.169,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,19	1.915,01	1.915,01
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	190,28	1.925,10	1.925,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	208,79	1.943,61	1.943,61



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

Medico Clinico	Medico	225125	9	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	45.753,23	
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66	
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38	
Medico Clinico	Medico	225125	6	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	61.004,39	
Medico Clinico	Medico	225125	5	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	76.255,46	
Medico Clinico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,83	4.684,28	0,00	15.251,11	30.502,21	
Medico	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21	
Mensageiro (A)	Mensageiro	412205	1	CLT	40	1.264,55	560,58	435,60	2.260,73	2.260,73	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,68	893,99	230,63	3.141,30	3.141,30	
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	615,35	2.372,47	2.372,47	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	3.814,62	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	112,55	1.970,71	1.970,71	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	118,67	1.976,83	1.976,83	
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	3	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	28.424,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1,85	1.581,01	1.581,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,85	1.593,01	1.593,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	6.374,03	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	6.380,03	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	43,85	1.623,01	1.623,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	3.264,02	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,35	1.635,51	1.635,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,87	1.646,03	1.646,03	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	94,35	1.673,51	1.673,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	114,12	1.693,28	1.693,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	166,66	1.745,82	1.745,82	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	86,81	2.338,14	2.338,14	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81	2.284,14	2.284,14	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	111,60	2.362,93	2.362,93	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32	
						Total	168.626,68	74.752,21	9.575,44	252.954,33	567.050,26

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

[2] CLT (pp/ps)

[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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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 RH	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.617,18	2.490,10	435,60	8.542,88	8.542,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	1	CLT	40	1.139,35	505,07	435,60	2.080,02	2.080,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514225	1	CLT	40	1.154,84	511,94	435,60	2.102,38	2.102,38
Mensageiro (A)	Mensageiro	412205	1	CLT	40	1.317,72	584,15	435,60	2.337,47	2.337,47
Total						16.964,92	7.520,55	2.178,00	26.663,47	26.663,47

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													agosto/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716	-	-	A0072464	Técnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	08/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 03/08/2018 24hs 07hs as 07hs	36HS	R\$ 354,72	R\$ 7.094,40	R\$ 7.449,12	
FELIPE BITTENCOURT FAUSTINO DE PAULA	10713356774	-	-	A0072505	Médico (A)	Médico	125125	RPA	10/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763	-	-	A0072338	Médico (A)	Médico	125125	RPA	05-12/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707	-	-	A0071952	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-04-05-06-07-09-11-13-15/08/2018 12HS 07HS AS 19HS 02/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 962,94	R\$ 19.258,80	R\$ 20.221,74	
CAMILA BOEIRA DA SILVA	14474061764	-	-	A0072460	Técnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 2.364,80	R\$ 2.483,04	
DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	8791914736	-	-	A0071556	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	RPA	12/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 4.197,40	R\$ 4.407,27	
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705	-	-	A0071832	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-04-06-08-10-12-14/08/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 12.255,60	R\$ 12.868,38	
KATILENE LUIZ FERREIRA	2538858763	-	-	A0071632	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	07-11-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 16.015,80	R\$ 16.816,59	
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705	-	-	A0072334	Técnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	07-14/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16	
HANAN BDAWI	12557922722	-	-	A0072468	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 8.008,40	R\$ 8.408,82	
LAIS PACHECO DE OLIVEIRA	14610732785	-	-	A0071273	Médico (A)	Médico	125125	RPA	07-14/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-	-	A0072115	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-11/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 19.574,40	R\$ 20.553,12	



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

LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777	-	-	A0072041	técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	RPA	06/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 12/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 400,39	R\$ 8.007,80	R\$ 8.408,19
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717	-	-	A0069524	Médico (A)	Médico	125125	RPA	13/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00
PEDRO VICTOR VIDINHA FERREIRA MENDES	14744760740	-	-	A0072457	Médico (A)	Médico	125125	RPA	13/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758	-	-	A0072172	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-02-03-06-07-08-09- 10-13-14-15/08/2018 6HS 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 1.127,83	R\$ 22.556,60	R\$ 23.684,43
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755	-	-	A0072038	Técnico (A)	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	9671068421	-	-	A0072261	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	RPA	01-02-03-04/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 7.003,20	R\$ 7.353,36
MAISA MARQUES MAGALHAES	4311991169	-	-	A0072506	Médico (A)	Médico	125125	RPA	10/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00
ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	82186294753	-	-	A0071943	Copeiro (A)	Copeiro	125125	RPA	02/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 70,90	R\$ 1.418,00	R\$ 1.488,90
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	83627383753	-	-	A0072507	Médico (A)	Médico	125125	RPA	03-06-13/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712	-	-	A0072031	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	RPA	03-06-09-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 16.789,60	R\$ 17.629,08
DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA	12984448707	-	-	A0072344	Porteiro (A)	Porteiro	125125	RPA	01/08 A 15/08/20018	96HS	R\$ 744,16	R\$ 14.883,20	R\$ 15.627,36
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191	-	-	A0072249	Técnico (A)	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-09/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 06-12/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 709,44	R\$ 14.188,80	R\$ 14.898,24
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	15409644778	-	-	A0071124	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	02/08/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 1.750,80	R\$ 1.838,34
Total											R\$ 21.714,30	R\$ 434.286,00	R\$ 456.000,30

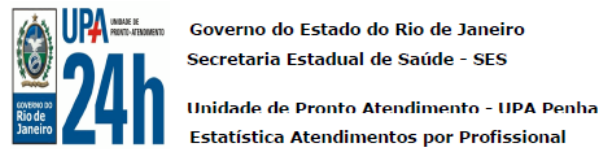
RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	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	24h.	15/08/2018	R\$ 94,59
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h.	15/08/2018	R\$ 770,35
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 378,37
Beatriz Romao de Souza	086.309.987-41		N/A	Técnico (a)	Técnico de Raio X	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 391,49
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21		N/A	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	156h.	15/08/2018	R\$ 910,42
Ellen Lucia Vieira Ruffo	132.252.117-45		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 335,79
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	15/08/2018	R\$ 1.120,51
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 782,98
Pedro Victor Vidinha Ferreira Mendes	147.447.607-40		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 1.600,00
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53		N/A	Copeiro (A)	Copeiro	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 560,26
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 140,06
Thaisa de Oliveira Souza Petroni	100.017.997-46		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 167,90
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/08/2018	R\$ 756,74
Antonia Amerita Araujo de Oliveira	132.506.767-99		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 94,59
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 283,78
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/08/2018	R\$ 472,96
Christiano dos Santos Mota	042.624.827-90		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/08/2018	R\$ 1.135,10
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/08/2018	R\$ 839,48
Daniele Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96		N/A	-	-	125125	1	RPA		16/08/2018	R\$ 393,46
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	144h.	16/08/2018	R\$ 1.013,09
Eliane de Mello Ribeiro	932.023.777-87		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Elisangela da Silva Ferreira	109.519.887-43		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55
Elizabeth da Silva Monteiro Castelar	034.188.037-09		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Hanan Bdawi	125.579.227-22		N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 320,34
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 94,59
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 1.007,38
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 2.362,80
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37
Nelma Costa da Silva	024.453.167-66		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 1.600,00
Rafaela Cristina da Silva	143.123.297-10		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37
Rita de Cassia Pereira Alves	759.876.517-00		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Rubens Vieira Rios Neto	135.328.787-47		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 800,00
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	16/08/2018	R\$ 1.511,06
						Total	41				R\$24.100,11

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

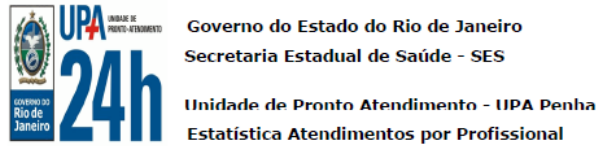
- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de agosto/2018:

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	722
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	25
ALINE MELO SENTGES LIMA	255
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	49
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	241
ANDERSON COSTA LEONE	97
ANDRE LUIZ DO AMARAL LIRA	121
ARIANA RAFFAELLA DE JESUS MENDONCA	51

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	414
CLAUDIO BLUM	52
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	4
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	56
CRISTINA ORTIZ MENEZES	66
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	3
DEYSE ERMINDA DA SILVA	18
EDUARDO DINIZ DIAS	336



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

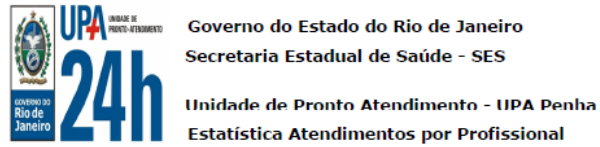
FABIO GOMES OLIVEIRA	114
FELIPE BITTENCOURT FAUSTINO DE PAULA	82
FERNANDA PEREIRA REZENDE	35
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	272
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	120
IRINA ALEJANDRA DURAN	125
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	129
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	55
LAIS PACHECODE OLIVEIRA	87

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

LEANDRO ESCOBAR CORREA	285
LUCAS SILVA CAMARGOS	53
LUIZA BORGES DE SOUZA	101
LUIZ FELIPE SAVIGNON	334
MAISA MARQUES MAGALHÃES	104
MARINA RODRIGUES FERREIRA	14
PATRICIA LIMA DE SOUSA	213
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	133

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

PAULO ROBERTO FLORIANO	273
PEDRO VICTOR VIDINHA FERREIRA MENDES	76
RENATA DE CARVALHO GIL LOPES	4
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	34
ROXANA FLORES MAMANI	353
RUDSON MAIA DE SOUZA	185
SERGIO MISK FORSTER	85
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	14
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	39



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	246
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	116
Total Geral de Atendimentos	6.191



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>agosto/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\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								ago/18	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,00	R\$ 1.499,80	Junho de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.600,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Junho de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	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\$ 760,00			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 15.690,61	R\$ 47.071,83	Maio a Julho de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Junho de 2018.	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.252,00	Junho de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Julho 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			
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			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda			
Total						215.265,41	148.440,46		

(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					agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.605,68	100,00%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.942,96	100,00%	R\$ 12.942,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 679,53	100,00%	R\$ 679,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.177,98	5,57%	R\$ 678,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.842,39	5,56%	R\$ 269,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 150,47	100,00%	R\$ 150,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018. (G. Serviços)
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.491,91	100,00%	R\$ 1.491,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018.
IRRF (Sede/Junho)	R\$ 2.608,40	100,00%	R\$ 2.608,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.513,58	100,00%	R\$ 1.513,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 182,19	100,00%	R\$ 182,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018. (G. Serviços).
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 47.458,60	1,09%	R\$ 517,79	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 68.697,05	3,15%	R\$ 2.162,90	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 163,40	100,00%	R\$ 163,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte do(a) colaborador(a) Maria da Conceição Martins da Rocha.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 435,60	2,05%	R\$ 8,91	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 2.126,00	1,91%	R\$ 40,61	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 967,60	2,04%	R\$ 19,78	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.303,33	2,04%	R\$ 47,09	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Agosto de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	2,04%	R\$ 138,20	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 68.911,69	1,91%	R\$ 1.316,37	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 22.970,56	2,75%	R\$ 630,65	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Licitação (Sede/Julho)	R\$ 468,56	8,33%	R\$ 39,05	Números de funcionários	Referente a tarifa de abertura do processo licitatório.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.000,00	2,04%	R\$ 81,79	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 4.000,00	2,04%	R\$ 81,79	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 388,50	2,04%	R\$ 7,94	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Material de Informática (Sede/Junho)	R\$ 4.946,00	1,91%	R\$ 94,48	Números de funcionários	Despesas com material de informática na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 466,60	2,04%	R\$ 9,54	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 457,45	2,04%	R\$ 9,35	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 388,35	1,91%	R\$ 7,42	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 998,04	2,05%	R\$ 20,41	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 88,32	2,05%	R\$ 1,81	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 274,88	2,04%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 176,72	2,04%	R\$ 3,61	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 107,15	2,04%	R\$ 2,19	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.626,07	2,04%	R\$ 53,69	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.


Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 5.653,15	2,04%	R\$ 115,59	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 6.291,80	2,04%	R\$ 128,64	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 2.626,07	2,04%	R\$ 53,69	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 266,04	2,04%	R\$ 5,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 91,01	2,04%	R\$ 1,86	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 7.758,61	2,04%	R\$ 158,64	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 5.653,15	2,04%	R\$ 115,59	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 232,48	2,04%	R\$ 4,75	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 155,09	2,04%	R\$ 3,17	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 2.972,81	2,04%	R\$ 60,78	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Julho)		#DIV/0!		Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)		#DIV/0!		Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.149,08	2,04%	R\$ 43,94	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 30.135,90	2,04%	R\$ 616,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.106,72	2,04%	R\$ 104,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 410,60	1,91%	R\$ 7,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	1,91%	R\$ 14,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.307,12	1,91%	R\$ 120,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.003,22	1,91%	R\$ 38,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.364,78	1,91%	R\$ 26,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.315,05	1,91%	R\$ 25,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 200,23	1,91%	R\$ 3,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 119.503,32	1,91%	R\$ 2.282,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.650,00	1,91%	R\$ 69,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.200,00	1,91%	R\$ 22,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 886,81	1,91%	R\$ 16,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	2,04%	R\$ 18,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	2,04%	R\$ 18,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 103,78	2,04%	R\$ 2,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 10.980,00	2,04%	R\$ 224,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 15.600,00	2,04%	R\$ 318,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	2,04%	R\$ 51,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 7.948,75	2,04%	R\$ 162,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 380,00	2,04%	R\$ 7,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.460,08	1,91%	R\$ 180,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 11.487,24	1,91%	R\$ 219,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	1,91%	R\$ 39,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.050,00	1,91%	R\$ 39,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,91%	R\$ 5,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 680,00	1,91%	R\$ 12,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.



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


Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 900,00	1,91%	R\$ 17,19	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 11.270,00	1,91%	R\$ 215,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.963,17	1,91%	R\$ 37,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	1,91%	R\$ 77,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	1,91%	R\$ 47,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 420,00	1,91%	R\$ 8,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,91%	R\$ 2,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 429,28	2,05%	R\$ 8,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 9.598,00	1,91%	R\$ 183,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 13.813,86	1,91%	R\$ 263,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 3.099,05	1,91%	R\$ 59,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 5.775,00	2,04%	R\$ 118,08	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.775,00	1,91%	R\$ 110,32	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 610.142,42	5,59%	R\$ 34.078,28		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 08 / 18 às 12 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leida Regina Brasil Mendes matrícula 170 349, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Trauma
Clínica Ortopédica e Clínica Médica
Rua Inútilim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins trafajante que
ob: Leida Regine Brasil Mendes encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 05
Carcedis dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro de Agosto de 20 18

Dr. Zenithia de Carvalho
Cl. Médica e Cirúrgica
CRM 58 41019-9

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: Leida Regina Brasil Mendes

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME LEGÍVEL: Rafael Brasil

ASSINATURA: Rafael Brasil Mendes



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 08 / 2018 às _____: _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debora dos Santos matricuída 2331, o atestado que segue (digitalizado abaixo):

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Vanessa Jara

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Debora dos S. Rocha



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


ATESTADO

Nome: DEBORA DOS SANTOS ROCHA	
CPF/DNV: 06023586716	Data de Nascimento 23/11/1986
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171808060032

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 atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Agosto de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr. Claudio Blum
CREMERJ 82.14756-0
CPF: 210.883.407/30
Sec. de Saúde 0628062-7



22/08/2018

Convocacao Dyana Rocha.jpg



CONVOCAÇÃO

Senhora DYANA ROCHA DOS SANTOS

O Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa da Viva Rio, instituída através do Ato de Instauração devidamente assinado pela Gerência Geral da Área de Gestão de Pessoas, **CONVOCA** V. Sa. para comparecer perante esta Comissão para prestar declarações sobre conduta no atendimento prestado à paciente Irene de Jesus Bento, na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - UPA PENHA, no dia 28/07/2018.

Para tanto V.Sa. deverá comparecer ao Viva Rio, situado à Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema - Rio de Janeiro/ RJ (Metrô General Osório - Saída C), no dia **28/08/2018, às 14h00.**

Rio de Janeiro/RJ, 14 de agosto de 2018.

Juliana Resende Locatelli

CIENTE:

(Nome do convocado)

data:

Sede da OSS Viva Rio - Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema. Rio de Janeiro Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

ATESTADO MÉDICO



ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE PRISCILA REGINA S. DOS SANTOS
, ENCONTRA – SE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS FUNÇÕES HABITUAIS POR UM PERIODO
DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO.

NOVA IGUAÇU , 24 DE AGOSTO 2018

Dr. Jorge L. C. Machado
Ortopedia / Traumatologia
CRM - 52.57663-2

24 AGO. 2018

2667-9372 | 2667-6119 | 3745-4462 | 98450-1965
ortopediavitality.com.br
CONVÊNIO E PARTICULARES

Edifício Vitality Center - Av. Dr Mário Guimarães, nº 318
Sala 701 - Centro | N.Iguaçu - RJ | CEP 26255-230

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 08 / 18 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Nilton Silva Matias do Sacramento matrícula 24520, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Sistema Único de Saúde
SUS
4 X X X 40872

Saúde
Secretaria de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Nilton Silva Matias do Sacramento portador da carteira Profissional nº _____, série _____, necessita de 2 (dois) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO _____ LOCALIDADE E DATA 24/08/18

Assinatura do Médico
[Assinatura]
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº _____

NOTA - Este atestado é valido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELY AUGUSTO GOMES

ASSINATURA: Marcelly Augusto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Nilton Silva Matias do Sacramento

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 08 / 2018 às 15 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Alves de Franca matrícula 140009, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Vaneza Fava

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

José Luis de Almeida

ASSINATURA:



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

ATESTADO

Nome: RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA	
CPF/DNV: 12501058704	Data de Nascimento 08/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171808220110

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA**, CPF:12501058704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Agosto de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. **Claudio Blum**
CREMÉRJ 22.1476
CPF 210.883.407/30
Sec. de Saúde RR2902.7



FUNDAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES
FACULDADES E ESCOLAS SOUZA MARQUES
ESCOLA DE ENFERMAGEM

(Renovação do Reconhecimento pela Portaria nº 545 de 05/06/2017 D.O. de 06/06/2017.)

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Certifico de acordo com os registros acadêmicos da Escola de Enfermagem da Fundação Técnico Educacional Souza Marques, que **DEYSE MARTINS LUDOLFF**, natural do Rio de Janeiro, nascida em 29/09/1964, filha de Walter Martins e de Nilza Casemiro Martins, concluiu nesta Instituição de Ensino Superior o Curso de Enfermagem e Obstetrícia em 24 de julho de 2018, tendo colado grau no dia 18 de agosto de 2018.///

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2018.



SIDNEY S. PEIXOTO
DIRETOR
ESCOLA DE ENFERMAGEM
FTESM

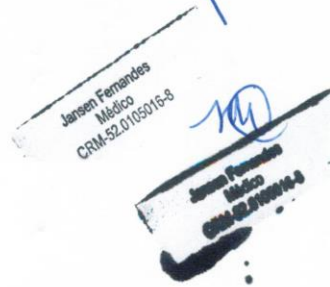


Nome do Paciente: Aline Melo Sontzes Lima
Data Nasc.: / /

A isto que a paciente sempre necessita de repouso domiciliar, por motivos de doença, durante cinco dias (05) incluindo este.

DTT,

16/08/18



Jansen Fernandes
Médico
CRM-52.0105016-8

Jansen Fernandes
Médico
CRM-52.0105016-8

• HIG: Estrada do Dendê, 668 - Monerô - Ilha do Governador - RJ
Tel.: 2122-0755 - contato@hospitalilhado governador.com.br

Cód. 047

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 08 / 2018 às 21 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alvina Melo Semeteger Lima matrícula 00018838, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jessica Moura da Silva

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Henrique Pires Ribeiro

ASSINATURA: [assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) Ricardo Rodolfo da Silva

NASCIDO EM _____, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO _____

QUE ESTE(A) PERMANECEU NA UNIDADE DE SAÚDE _____

NO DIA 15 DE agosto, ÀS 08:30, PARA O FIM DE _____

tratamento dentário, sendo que o mesmo
não foi atendido por falta do profissional
que sofreu um acidente

RIO DE JANEIRO, 15 de 08 de 20 18.

Adriana P. de Mello
Cirurgiã-Dentista
Mat: 10/188.244-7
MO-RJ 18605

Assinatura e Carimbo do Profissional

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
--	--	---

0037797

Atesto para fins frabolto, que o(a) Sr.(a) Marcos Araújo
(ESPECIFICAR)

Atividade de Saúde

Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) SOT - HEGV
(CLÍNICA OU SERVIÇO)

No dia ___ / ___ / ___, às ___ horas, necessitando de #03#

#trq# dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: _____)

25/11/2018
LOCAL E DATA

Dr. Thiago Alvim
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.465-U
ASSINATURA E CARIMBO

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ
CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

SUS
SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

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

Jomes oliveira

IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) Ortopedia

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Federal de Andaraí

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 11/08/2018, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE (dois)

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

11/08/18

LOCAL E DATA

Dr. Bernardo Villela
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 52-101993-7

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de 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.



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

ATESTADO

Nome: RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA	
CPF/DNV: 12501058704	Data de Nascimento: 08/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171808080178

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA**, CPF: 12501058704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Leandro Escobar Corrêa
Médico
CRM 52-100892-7

RIO DE JANEIRO 8 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/08/2018 às 22:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAEL ALVES DE FRANÇA FERREIRA matrícula 140009, o atestado que segue digitalizado abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

Karla Magalhães

ASSINATURA:

Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Rafael Alves de França Ferreira

ASSINATURA:

Rafael Alves de França Ferreira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO


Na data 13/08/18 às 16:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel Galaxe Pinheiro matrícula 21373, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Rua Barão de Lucena, nº 81 - Botafogo
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.260-020
Telefones: (21) 2286-4600/ 2286-3421

Atestado

*Ateto para o duich
fuso que o Sr Gabriel
Galaxe Pimentel foi
em um leucomóvel
deve permanecer de
repouso por 7 (sete)
dias.*

8/8/18



Gabriel Galaxe Pinheiro
 CRM: 22.087.452-7

(VOLTANDO À CONSULTA, QUEIRA TRAZER A RECEITA)



ESPECIALIDADES:

- ANGIOLOGIA
- CARDIOLOGIA
- CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
- CIRURGIA GERAL
- CIRURGIA ONCOLÓGICA
- CIRURGIA PLÁSTICA
- CLÍNICA MÉDICA
- DERMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- FISIOTERAPIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- HEMATOLOGIA
- HOMEOPATIA
- MASTOLOGIA
- MEDICINA DO TRABALHO
- NEUROLOGIA
- NEUROCIRURGIA
- NUTRIÇÃO
- OFTALMOLOGIA
- ORTOPEDIA
- OTORRINOLARINGOLOGIA
- PNEUMOLOGIA
- PROCTOLOGIA
- PSICOLOGIA
- REUMATOLOGIA
- UROLOGIA

EXAMES:

- ELETRCARDIOGRAMA
- EXAMES OFTALMOLÓGICOS
- ELETRORRENOGRAMA
- MAPA
- HOLTER

ATENDIMENTO:

- PARTICULARES
- CONVÊNIO
- HORA MARCADA
- PRONTO ATENDIMENTO

NOME LEGÍVEL: Luiza Joia

NOME LEGÍVEL: Gabriel Galaxe

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 


ClimedtEndos

CENTRO GÁSTRICO E CLÍNICA MÉDICA

SÃO GONÇALO, 11 DE Agosto DE 2018

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente Beatriz Escobar Lima esteve sob meus cuidados e necessita de afastamento de suas atividades laborativas no período de dois (2) dia(s).


Leonardo Teixeira Rodrigues
Endoscopia Digestiva
CRM-RJ 52.81872-0

RUA ALOÍSIO NEIVA, 1244 – CENTRO – SÃO GONÇALO – CEP:
24.455.400 TEL: 2606-3941 / 2607-0456 climedt.endos@hotmail.com

Nome: LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA Data de Nascimento: 16/05/1973 Reg: 3457808 Leito: URGEN	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000456772 Sexo: Feminino Internação: 11/08/2018 10:06 Convênio: ASSIM/CLASSICO FP EF Matrícula: 04840900003624000	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **01 (UM)** dias de afastamento do trabalho neste período.

Romulo Amaral Tafuri
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.103.279-8



Rio de Janeiro 11 de Agosto de 2018

Dr. (a) **ROMULO AMARAL TAFURI**
CRM 521032798-RJ

**CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS**

**Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000**

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:
(21) 3977-2000

www.hospitalbalbino.com.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12/08/18 às 18:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana de S. da Fonseca matricula 170130, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

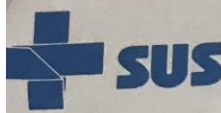
NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leenanda


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Luciana de S. da Fonseca

 **SUS** Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

 **RIO** PREFEITURA SAÚDE E DEFESA CIVIL

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Tania Borge

do Souza, 21617784-0
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) _____ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMEV
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 12/08/18, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio do Janeiro, 12/08/18
LOCAL E DATA

Alicia Durão Moreira
Médica
CRM: 52-0107953-0

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE FALTAS.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/08/18 às 14:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano dos Anjos matrícula 140296, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

UPA
24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabiano dos Anjos esteve nesta Unidade de Saúde no dia 14/08/18 e necessita de 02 dias de repouso.

Cid 10 K04

CARIMBO
Milla Pereira Rezende
B.M. QOS/ Dent. 108
141692/CRQ 33753

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Benanda

Fabiano dos Anjos



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

ATESTADO

Nome: JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/06/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808170113

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/08/2018** portador da patologia **ASMA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo

Médico

CRM: 52.011.1929-2

RIO DE JANEIRO 17 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 08 / 18 às 12:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leziama Leoncio dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leziama Santos

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Lealmiel

ASSINATURA: _____



Clínica Odontológica DKA
CRO-RJ 2790

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para fins de trabalho,
que o(a) Sr(a). Fernanda Santos
Azrido esteve
em consulta odontológica no dia 20 / 08 / 18
durante o período 09:00 às 10:40h.

Duque de Caxias, 20 / 08 / 18,


Dr.^a Danielle Sanchez
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 25093

carimbo e assinatura



Rua Mal. Deodoro, 557 - sala 710 - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ.
(Na calçada do Clube dos 500) - Tels.: 2671-7173 / 98608-5346

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 08 / 18 às 13 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina B. Mendes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



		DECLARAÇÃO <input type="checkbox"/> Comparcamento <input checked="" type="checkbox"/> Afastamento	
Nome do estabelecimento			
Declaro que o Sr(a) <u>Leda Regina B. Mendes</u> foi atendido na presente data.			
Consulta às <u>10</u> horas			
HORA			
- Chegada _____			
- Saída _____			
Retornando ao serviço <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Afastamento do trabalho por <u>OT (S.T.C.)</u> dias			
OBSERVAÇÃO			
<u>CD 10: 515.1</u>			
MEDICO <u>Rafael Reginaldo B. Rippel</u> CRM: <u>22.272-0/RS</u>			
Data	Local	Carimbo e assinatura	
<u>23/08/18</u>			
Memorial Penha: Rua Cintra, 473 Memorial Vista Alegre: Av. Brás de Pina 2.095 Central de Marcação: (21) 2105-8778			

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leonarda Arlindo

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Rafael B. Rippel

Dra. Bruna Maria Ferreira Lessa
CRM - 52 73752-6
MEMBRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA
DERMATOLOGIA - ESTÉTICA

Rejuvenescimento Facial
Doenças de Pele
Doenças das Unhas
Doenças do Couro Cabelado
Quedas de Cabelo
Doenças Venéreas

Marcos Souza de Sá

Declaro que por ter conhecido que a
paciente Marcos Souza de Sá, residente
fica efetiva de sua cidade por
03 (três) dias a partir de minha saída

Dra. Bruna Lessa
Dermatologista
CRM 52.73752-6
24/08/18

SULTÓRIO:
lo Galeão, 2500 - Bl. A - Sala 203 - Ilha do Governador
2463-1044 / 3393-2173
e: lessaconsultorio@uol.com.br

Gold
Unimed
Bradesco Seguro - Patro

Nesta promoção
a unidade sai por:
R\$ 5,24

a unidade
R\$ 7,49

R\$ 6,6

ofertas exclusivas e para utilizar basta cadastrar o CPF
encontrar este selo, aproveite.



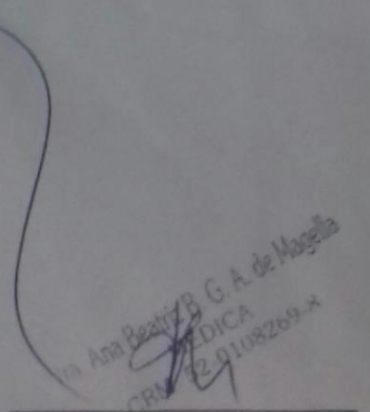
ATESTADO MÉDICO

Paciente: Fernanda Santos Aguiar
BAM _____

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A)
PACIENTE ,ACIMA CITADO ,FOI ATENDIDO POR
MIM E NECESSITA DE 02 DIAS DE REPOUSO
DOMICILIAR

31/08/18

Data


Ana Beatriz B. G. A. de Magalhães
MÉDICA
CRM RJ 01108269-X

Assinatura e Carimbo

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




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

53

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2018 - 10h56 Nº de controle: 649.142.597.893.694.386 Autenticação bancária: 022.294.427	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85890000283-5 38240179180-0 80761905080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2018 Data de validade: 07/08/2018 Data de débito: 07/08/2018 Valor do pagamento: R\$ 28.338,24		
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		
2Iwwq8yk BI?uLBfn WY79qS3d xpGh6?5Y 4djAli#n by8x9VqH WgDI1B3r X27ZmCxH bLTxyd@S 5eMiNafH 4g*81WUI dznCVJ88 ozATiCD@ xha9YNuS G7?i1Ogo TdesKotc @?tUym?q T4hgCKRN RKeF6CX@ wg6vcKgy JSWYwZ9u kxQWhvyw 00500728 00830033		
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 agosto/2018



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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 28.338,24

Total Geral	R\$ 28.338,24
-------------	---------------

Bradesco 6109-2

07/08

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 30.029.612-7
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2018 - 15:42:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 354.228,01	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.338,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.338,24
---	---------------------	----------------------------------

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

858900002835 38240179_800 807619050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2018 - 15:42:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 354.228,01	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.338,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.338,24
---	---------------------	----------------------------------

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

858900002835 382401791800 807619050800 034394100179


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	28.338,24 FGTS
UPA PENHA	07/2018	ADRIANO FREIRE DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	100.411.457-55	30,04
UPA PENHA	07/2018	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	Medico	093.071.277-35	1.144,14
UPA PENHA	07/2018	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	Medico	425.060.937-53	716,00
UPA PENHA	07/2018	ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	082.255.427-54	27,41
UPA PENHA	07/2018	ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA	Auxiliar Administrativo	003.314.327-73	95,93
UPA PENHA	07/2018	ALINE FURTADO DOS REIS	Farmacêutico	113.399.447-40	265,55
UPA PENHA	07/2018	ALINE MELO SENTGES LIMA	Medico	041.885.745-85	1.073,40
UPA PENHA	07/2018	ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELLA	Medico	136.585.457-47	297,98
UPA PENHA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	Medico	141.369.507-80	138,62
UPA PENHA	07/2018	ANA LUCIA MACHADO SOARES	Tecnico de Enfermagem	921.740.437-34	107,46
UPA PENHA	07/2018	ANDREA FERREIRA TELES	Enfermeiro	051.834.357-07	222,58
UPA PENHA	07/2018	ANDREA SALES GOMES	Tecnico de Enfermagem	154.100.017-02	31,70
UPA PENHA	07/2018	BARBARA DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	112.833.487-99	100,25
UPA PENHA	07/2018	BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL	Medico	237.532.708-06	675,14
UPA PENHA	07/2018	BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO	Tecnico de Enfermagem	134.726.387-02	107,46
UPA PENHA	07/2018	CAMILA SANTOS DA SILVA	Enfermeiro	102.898.647-55	222,58
UPA PENHA	07/2018	CELSO DE MORAES SALVADOR VEIGA	Tecnico em Radiologia	107.884.567-09	180,92
UPA PENHA	07/2018	CLAUDIO BLUM	Medico	219.883.407-30	1.143,20
UPA PENHA	07/2018	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	Medico	052.936.107-83	397,30
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE AMARAL SILVA SEIXAS DOS SANTOS	Tecnico de Laboratorio	042.686.507-33	98,04
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico	074.495.457-64	370,30
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA ORTIZ MENEZES	Medico (C)	874.300.297-87	415,68
UPA PENHA	07/2018	DANIELE CRISTINA DE AMORIM RAMOS	Copeiro	099.123.307-73	111,47
UPA PENHA	07/2018	DANIELLE GOMES DE MELO COSTA	Tecnico de Laboratorio	143.947.297-18	146,40
UPA PENHA	07/2018	DEYSE MARTINS LUDOLFF	Tecnico de Enfermagem	825.764.407-20	107,46
UPA PENHA	07/2018	DYANA ROCHA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	100.887.937-10	90,08
UPA PENHA	07/2018	EDILAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	Tecnico de Enfermagem	136.770.837-02	29,97
UPA PENHA	07/2018	EDUARDO DINIZ DIAS	Medico	057.791.377-81	763,68
UPA PENHA	07/2018	ELIANE BORGES DA SILVA	Enfermeiro	868.865.097-72	222,58
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE	Auxiliar Administrativo	044.751.707-45	105,95
UPA PENHA	07/2018	ERICA BATISTA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	123.416.937-17	31,25
UPA PENHA	07/2018	FABIANA CRISTINA DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	085.743.957-06	146,40
UPA PENHA	07/2018	FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO	Maquero	144.591.927-30	110,75
UPA PENHA	07/2018	FABIO GOMES OLIVEIRA	Medico	040.080.206-67	361,24
UPA PENHA	07/2018	FAGNER SANTOS DO CARMO	Farmacêutico	129.734.577-00	265,65
UPA PENHA	07/2018	FERNANDA SANTOS AZEVEDO	Auxiliar Administrativo	139.713.317-18	96,16
UPA PENHA	07/2018	FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	Enfermeiro	124.362.957-60	184,31
UPA PENHA	07/2018	FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	018.185.787-19	181,36
UPA PENHA	07/2018	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	Medico	124.443.297-08	1.173,26
UPA PENHA	07/2018	GENILSON MEDEIROS MORAIS	Tecnico de Enfermagem	072.271.647-80	29,97
UPA PENHA	07/2018	GLAUCO DA COSTA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	057.292.247-70	106,53
UPA PENHA	07/2018	HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	Medico	062.652.797-00	760,08
UPA PENHA	07/2018	INGRID MACHADO BELTRAO	Enfermeiro	053.756.797-60	222,58
UPA PENHA	07/2018	JAIMÉ ANTONIO PENA BENITEZ	Medico	063.015.567-47	750,38
UPA PENHA	07/2018	JANAINA PEÇANHA COSTA	Enfermeiro	053.930.707-64	217,29
UPA PENHA	07/2018	JESSICA LOUREIRO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	155.552.627-60	106,65
UPA PENHA	07/2018	JORGE LUIS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	077.521.237-73	27,41
UPA PENHA	07/2018	JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA	Tecnico em Radiologia	090.197.997-03	181,36
UPA PENHA	07/2018	JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	054.006.927-29	50,79
UPA PENHA	07/2018	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	Medico	060.633.927-26	778,65
UPA PENHA	07/2018	JULIO CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	047.498.867-85	181,36
UPA PENHA	07/2018	JULIO DO SACRAMENTO	Tecnico em Radiologia	056.393.377-10	179,69
UPA PENHA	07/2018	KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	Tecnico de Enfermagem	152.924.147-27	100,39
UPA PENHA	07/2018	KARLA PEREIRA DE MAGALHAES CALCADA	Auxiliar Administrativo	00.526.967-90	104,55
UPA PENHA	07/2018	KELLEN CRISTINA BATISTA DO REGO	Tecnico de Enfermagem	059.235.777-55	29,96
UPA PENHA	07/2018	KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	143.603.537-66	30,02
UPA PENHA	07/2018	LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	Tecnico de Enfermagem	056.435.887-81	29,94
UPA PENHA	07/2018	LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	203.073.307-53	107,46
UPA PENHA	07/2018	LEANDRO ESCOBAR CORREA	Medico	118.330.627-01	1.160,43
UPA PENHA	07/2018	LEDA REGINA BRASIL MENDES	Auxiliar Administrativo	612.840.257-72	90,91
UPA PENHA	07/2018	LETICIA LIMA ALMEIDA	Enfermeiro	059.385.817-45	220,82
UPA PENHA	07/2018	LILIANE COELHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	053.021.577-21	28,68
UPA PENHA	07/2018	LIZANDRA DA SILVA RAMOS	Auxiliar Administrativo	171.351.657-80	86,54
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	Copeiro	070.318.717-19	92,13
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA	Tecnico de Enfermagem	035.441.607-30	107,46
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA MARQUES CARNEVALE MONTEIRO DE SOUZA	Enfermeiro	080.397.157-50	222,58
UPA PENHA	07/2018	LUCIANO CHAVES MACHADO	Tecnico de Enfermagem	004.496.077-80	31,30
UPA PENHA	07/2018	LUISA BORGES DE SOUZA	Medico	130.842.717-47	378,04
UPA PENHA	07/2018	LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	034.307.257-20	183,02
UPA PENHA	07/2018	MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	Enfermeiro	033.125.014-40	181,40
UPA PENHA	07/2018	MARCELLY AUGUSTO GOMES	Auxiliar Administrativo	136.317.157-73	100,28
UPA PENHA	07/2018	MARCELO TORRES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	178.198.877-37	31,70
UPA PENHA	07/2018	MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA	Tecnico de Laboratorio	051.884.497-81	130,26
UPA PENHA	07/2018	MARCIA SOUZA DA SILVA	Enfermeiro	095.200.837-82	222,58
UPA PENHA	07/2018	MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS	Tecnico de Enfermagem	051.395.227-64	46,60

UPA PENHA	07/2018	MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	Tecnico de Enfermagem	669.383.847-20	107,46
UPA PENHA	07/2018	MARIANNA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	144.429.977-80	222,58
UPA PENHA	07/2018	MARILENE THOMAS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	085.463.797-42	30,02
UPA PENHA	07/2018	MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	101.695.037-39	29,97
UPA PENHA	07/2018	MARTA DA SILVA FERRARI	Tecnico de Enfermagem	034.073.107-90	30,02
UPA PENHA	07/2018	MARY CRISTINA MARINS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	084.815.297-29	31,35
UPA PENHA	07/2018	MONICA MARIA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	836.697.797-87	27,41
UPA PENHA	07/2018	NATALIA DAMASCENO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	105.861.687-02	27,41
UPA PENHA	07/2018	NATALIA FERREIRA DO NASCIMENTO LIMA	Auxiliar Administrativo	167.909.267-71	86,54
UPA PENHA	07/2018	NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	Enfermeiro	149.930.457-94	222,58
UPA PENHA	07/2018	NILTON SILVA MATIAS DO SACRAMENTO	Maqueiro	072.177.097-50	112,12
UPA PENHA	07/2018	PATRICIA DE PAIVA	Enfermeiro	056.153.267-27	57,00
UPA PENHA	07/2018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	Medico	021.498.017-01	362,55
UPA PENHA	07/2018	PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	959.261.007-04	107,46
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO FLORIANO	Medico	030.194.818-64	1.200,50
UPA PENHA	07/2018	PAULO SERGIO DA SILVA MARQUES	Enfermeiro	045.322.927-19	48,18
UPA PENHA	07/2018	PRISCILA MORAES SOARES	Tecnico de Enfermagem	053.953.197-94	31,30
UPA PENHA	07/2018	PRISCILA REGINA SOARES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	055.578.397-98	29,97
UPA PENHA	07/2018	RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA	Maqueiro	125.010.587-04	113,17
UPA PENHA	07/2018	RAQUEL CASSIANO DE LIMA VIANA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	125.800.547-66	28,69
UPA PENHA	07/2018	RAQUEL DO ROSARIO VOLOTAO	Tecnico de Enfermagem	027.229.357-16	31,20
UPA PENHA	07/2018	RICARDO TEODOZIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	008.419.427-81	89,15
UPA PENHA	07/2018	RODRIGO DA COSTA SILVA	Auxiliar Administrativo	121.396.897-63	83,34
UPA PENHA	07/2018	RODRIGO MONTEIRO DE MELO	Enfermeiro	105.799.027-22	222,58
UPA PENHA	07/2018	ROSE ALVES PASTOR	Auxiliar Administrativo	086.979.157-59	96,16
UPA PENHA	07/2018	ROSIANE SOARES SILVA	Tecnico de Enfermagem	047.499.507-00	100,39
UPA PENHA	07/2018	ROSINETE MARTINS COSTA	Copeiro	552.790.317-04	92,37
UPA PENHA	07/2018	ROXANA FLORES MAMANI	Medico	063.702.557-18	1.181,71
UPA PENHA	07/2018	RUDSON MAIA DE SOUZA	Medico	677.063.392-20	329,45
UPA PENHA	07/2018	SAMARA CARNEIRO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	079.355.507-86	117,22
UPA PENHA	07/2018	SERGIO MISK FORSTER	Medico	851.166.617-68	1.018,39
UPA PENHA	07/2018	SHEILA DIANA DA SILVA DANTAS	Tecnico de Enfermagem	094.669.877-55	30,92
UPA PENHA	07/2018	SONIA REGINA DA SILVA SOARES	Tecnico de Enfermagem	854.440.817-68	27,41
UPA PENHA	07/2018	SUZANA SANTOS PEREIRA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	023.740.097-93	106,65
UPA PENHA	07/2018	THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	Enfermeiro	117.467.617-50	213,76
UPA PENHA	07/2018	THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	Medico	109.351.547-36	138,62
UPA PENHA	07/2018	THAMIRES FERNANDES VIANA	Tecnico de Enfermagem	168.458.907-06	31,20
UPA PENHA	07/2018	URSULA FILGUEIRAS BORGES	Enfermeiro	102.311.057-11	222,58
UPA PENHA	07/2018	VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	092.437.187-03	30,02
UPA PENHA	07/2018	VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	056.057.407-09	29,97
UPA PENHA	07/2018	VANESSA DA SILVA GAVA	Gerente Administrativo	143.138.907-26	605,02
UPA PENHA	07/2018	VERONICA DE CARVALHO CRISANTE	Farmacaceutico	121.528.367-90	262,21
UPA PENHA	07/2018	VINICIUS LINS PINTO	Auxiliar Administrativo	135.136.687-40	93,89
UPA PENHA	07/2018	WALLACE DE PAULA RODRIGUES	Maqueiro	102.306.757-94	119,81
UPA PENHA	07/2018	WALMIR MURTA	Enfermeiro	633.077.827-20	215,53
UPA PENHA	07/2018	WELIGSON LUIS FERREIRA	Maqueiro	022.013.877-02	111,42
UPA PENHA	07/2018	ZILPA VALENTIM DE ASSIS	Enfermeiro (C)	076.096.667-26	531,48



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/08/2018 - 10h27 Nº de controle: 304.396.112.012.237.706 Documento: 0000051	310		
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 76320000006892				
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 Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 30/08/2018				
Data de vencimento: 30/08/2018				
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: CONTRIBUCAO SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
hL8gLJth YWSHNx*S nV8gRxoQ hUZep7NB iDXG919P ?tMP8zpg nSyiI*a? ?GtdfEAE fo74Ki3E l8a7Lu5A F4I7@loL Lz4*Zic4 6BIyKFRg 5LGHB0YX eYq*wN3b SX*PcRja UtHIDxbM nJ4usZSB 7RL#IudL EO0cyPQU MwV3QcFr 8hgSGADz 00140198 10052003				
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.		



30/08



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 30/08/2018	

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

Total Geral			R\$ 68,92
-------------	--	--	-----------

Bradesco 6104-2

30/08

af.


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/30.02918127
Viva Rio

CAIXA

Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício	
		30/08/2018	2018	
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical		
SENALBA		000.000.808.08204-7		
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / M nicipio		UF
CENTRO	20030-015	Niterói		RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF/ CNPJ / Código do Contrib inte	
VIVA RIO			00.343.941.0017-95	
Endereço		Número	Complemento	
LOBO JUNIOR		SN		
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / M nicipio	UF	Código Atividade
21011-065	PENHA	Ri de Janeir	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Doc mento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> A tónomos			68,92	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contrib intes	(-) Desconto / Abatimento	
		1		
Capital Social - Estabelecimento		Total Rem eração - Contrib intes	(-) O tras Ded ções	
		2067,67		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/M Ita	
		487		
			(+/-) O tros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 76320000006892				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Doc mento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410017	68,92	30/08/2018	2018

A tificação mecânica

CAIXA

104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 76320000006892

Local de Pagamento		Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária			Vencimento	30/08/2018
Cedente		SENALBA			Agência/Código Cedente	
Data do Doc mento	Número do Doc mento	Esp. Doc m.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número	
01/03/2018		GRCSU		01/03/2018	003439410017	
Uso do Banco	Carteira	Esoécie	Q antidade	Valor	(-) Valor do Doc mento	
EXERC 2018	SIND	R\$			68,92	
Instr ções					(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) O tras Ded ções	
					(+/-) Mora/M Ita	
					(+/-) O tros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado						
VIVA RIO						
LOBO JUNIOR, SN - PENHA - Ri de Janeir - CEP: 21011-065						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras						

Ficha de Compensação/A tificação Mecânica



Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	LIQUIDO
UPA PENHA	07/2018	WALMIR MURTA	Enfermeiro	633.077.827-20	68,92 68,92



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/08/2018 - 10h03 Nº de controle: 517.817.428.791.152.696 Autenticação bancária: 032.575.935	291		
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: 85640000039-9 88560064823-6 61003439410-2 00183018212-5 Data do Pagamento: 24/08/2018 Valor Total: R\$ 3.988,56				
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 ARwPB6F8 AsudzU4w whA76K*K WQGvGaae EdInSs9V SFBzz7#@ HG9RUqYF e8cuTmZG ?*UMW3HW K2mCFRTd qdYOUqM# M2R#cw9t 7VjEKW4Y c6KcRDzd fYBoYBS? xjbVv*8k #8GM2HPw yWdIk?Yo PCLQpLD@ SKNM#U9Q F7Q3U08E IakU1ADV 00502428 00980088				
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 agosto/2018



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


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065560	UPA PENHA	R\$ 3.988,56
Total Geral			R\$ 3.988,56

Pg 2468

Beccob


6104-2

DEA


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 00.020.512-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.988,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.988,56


85640000039-9 88560064823-6 61003439410-2 00183018212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domícílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.988,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.988,56

85640000039-9 88560064823-6 61003439410-2 00183018212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 30.029.612-7
Viva Rio




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h53 Nº de controle: 536678504451266696 Documento: 0814825	288
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\$ 538,57 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação qORjKvyN yZk#viT* S9GCEI4Y b@DNDKRq al#mDovM B6hAD@Qu b9yq6Azv 6VbbDQYQ LMb4fjeH wZR*#r9M svBZBwPF PZiwnvBI iXYQTEfP OdtWvBVu IaJIeebC KsWp2iFM AKi*s8iF ?CO57vL5 UPMFIXN4 ?7jrH@zN UzfoLEjQ QAgauE69 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	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.

INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	591,09
12021995	GT 2.1	R\$	1.856,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.447,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	200,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	53,39
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	53,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	538,57
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	538,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.065,53
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.065,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	321,97
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	321,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	152,46
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	152,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$	464,09
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	464,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	1.278,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.278,57
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	7.416,15


INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
TOTAL RESUMO		R\$	275,81
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	1.315,05
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	3.803,48
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.118,53
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11414559	GUAXINDIBA	R\$	900,00
TOTAL RESUMO		R\$	900,00
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.294,34
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.710,49

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	13.710,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.710,49
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1*Via-INSS -2*Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	13.710,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.710,49
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1*Via-INSS -2*Via CONTRIBUINTE



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201750770143078
20/08/2018 18:37:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	13.710,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.710,49

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	13.710,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.710,49

=====

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



20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
UPA PENHA	07/2018	ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	055.482.477-94	165,54
UPA PENHA	07/2018	ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	055.482.477-94	94,59
UPA PENHA	07/2018	KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	106.610.197-30	41,97
UPA PENHA	07/2018	ROSINELMA BENTO DA SILVA	706.878.462-34	94,59
UPA PENHA	07/2018	ROSINELMA BENTO DA SILVA	706.878.462-34	141,88
				538,57



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h35 Nº de controle: 536678504451266696 Documento: 0814263	286
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\$ 1.491,91 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ZJC9?W3@ 52iHSGPV uaPVmY4@ wwi@JbKn 5Zz@si8E dutCboZv YLXo63yb kY?UEh3S chssHmFK Pk@ehGt? 6EC9neBx kXVC@seq AAnbQ5E@ jG2mPK#p 2xp#P2?7 z5xwylvt d32L7UaO CRLw7zVX OyvDBYfB Xm59Xfkb 9zwtYaPi ynUaSQSH 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


INSS FOLHA JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018 - CNPJ 00.943.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.141,95
12021995	GT 2.1	R\$	7.963,57
		R\$	10.105,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.590,01
12031995	GT 3.1	R\$	25.552,41
TOTAL RESUMO		R\$	30.142,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.136,53
12033995	GT 3.3	R\$	18.665,73
TOTAL RESUMO		R\$	23.802,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	819,93
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.483,14
TOTAL RESUMO		R\$	2.303,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	336,17
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.606,17
TOTAL RESUMO		R\$	2.942,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.047,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.491,91
TOTAL RESUMO		R\$	1.491,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.035,13
TOTAL RESUMO		R\$	1.035,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	749,93
TOTAL RESUMO		R\$	749,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.837,15
TOTAL RESUMO		R\$	2.837,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.289,78
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HIM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.288,69
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.678,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.967,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	28.837,18
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	31.186,56
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	121.978,18

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


13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	141.269,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	141.269,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	141.269,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	141.269,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



23/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33Y231051301421021
23/08/2018 11:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.08
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	141.269,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.269,22

=====

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.08
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	141.269,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.269,22

=====

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

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

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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.491,91
GT UPA PENHA	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	33,35
GT UPA PENHA	07/2018	FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA	Mensageiro	072.125.227-32	101,16
GT UPA PENHA	07/2018	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Analista de Informacao III	100.375.717-02	621,03
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA ROCHA	Analista de RH II	608.354.787-34	617,88
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DJTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	85,08
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	33,41



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h11 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814037	243
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\$ 1.702,79 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FDRD*5WL WsDdzH@Y fWcKAddj Tkq9PWFB zrT3blZq EUu3ohnb EM7GFCvh BXCyq8hM QHVMCxTK jqEi6UkA O6AxHwsO Osbhh4j6 JF126Rwc P3iwA5R? 5YNF?c2c fZzAo#7R j@EDLUwA EpiJz96k s2QjSanT RnEDO?iy O?CogGOJ sYgaLQLn 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.

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80		14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.572,80		14-ENCARGOS 7.346,50	15-TOTAL A RECOLHER 140.919,30		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429010
20/08/2018 16:18:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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


SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	182,19 FGTS
GT UPA PENHA	07/2018	ANDRE DO NASCIMENTO	Auxiliar de Servicos Gerais	053.272.467-44	91,09
GT UPA PENHA	07/2018	JEFFERSON DA SILVA	Auxiliar de Servicos Gerais	079.980.697-83	91,09



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.520,60	FGTS
UPA PENHA	07/2018	ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	Porteiro	104.735.817-44		97,39
UPA PENHA	07/2018	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	116.386.267-31		79,38
UPA PENHA	07/2018	DEBORA DOS SANTOS ROCHA	Auxiliar de Limpeza	060.235.867-16		102,82
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE	Auxiliar de Limpeza	092.516.787-82		68,07
UPA PENHA	07/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza	659.666.357-49		118,16
UPA PENHA	07/2018	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	009.474.567-67		114,14
UPA PENHA	07/2018	JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	138.524.717-70		109,46
UPA PENHA	07/2018	MARCELO HORATO BARBOSA	Porteiro	047.902.087-61		103,00
UPA PENHA	07/2018	MARCIA REGINA TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza	171.254.378-42		118,16
UPA PENHA	07/2018	MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	Porteiro	083.447.477-83		103,00
UPA PENHA	07/2018	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	Agente de Acao Social III	010.511.837-07		393,62
UPA PENHA	07/2018	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	143.826.497-65		113,40





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h20 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814815	241
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\$ 2.053,07 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
fMbE9H1h bC9pjkh? 5bT?zaIN x73dlTIs ?IULszAr ?EIR1GRw 6@*@ROtz omYAtPH3 MbAZ@Cqj tIiQd9We prw@ndk4 SywTeQjq kOu??ILE b?D6Bkby KhLb3j5h h54rnqJV h?v#odg6 QXFj34C4 Bzo19CVD sEyWz@#R LV?pS5f@ tHAaOP9x 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.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	133.016,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.016,50	
			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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	133.016,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.016,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

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



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	2.053,07 INSS
UPA PENHA	07/2018	ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	Porteiro	104.735.817-44	97,39
UPA PENHA	07/2018	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	116.386.267-31	79,38
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA APARECIDA COELHO LIMA	Supervisor Operacional	011.992.517-63	448,34
UPA PENHA	07/2018	DEBORA DOS SANTOS ROCHA	Auxiliar de Limpeza	060.235.867-16	102,82
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE	Auxiliar de Limpeza	092.516.787-82	68,07
UPA PENHA	07/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza	659.666.357-49	118,16
UPA PENHA	07/2018	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	009.474.567-67	114,13
UPA PENHA	07/2018	JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	138.524.717-70	109,45
UPA PENHA	07/2018	MARCELO HORATO BARBOSA	Porteiro	047.902.087-61	71,28
UPA PENHA	07/2018	MARCIA REGINA TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza	171.254.378-42	118,16
UPA PENHA	07/2018	MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	Porteiro	083.447.477-83	71,28
UPA PENHA	07/2018	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	Agente de Acao Social III	010.511.837-07	541,22
UPA PENHA	07/2018	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	143.826.497-65	113,39



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h34 Nº de controle: 289691395509973586 Documento: 0814080	229
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\$ 1.513,58 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
X*2TgSkz #e7Du3Wy ZS@sL7Qy d@SL247b 2jC5yKTZ cojrh6LZ vG3B5t5g I3WKc48W T31Ka2vS dFN2siMx P2bXmMQ7 Q@YnkhJS ccErn8Yo BTtKIDWA r1k#Xxrr qd9jvrMR 6z2uNDJh bhOd*UJy P#AxMaQr 6wKj2jD8 9##V13cw jQsaMgN@ 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.

FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO.15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.943/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.496,90
12200995	GT SAMU	R\$	2.088,96
TOTAL RESUMO		R\$	32.585,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.853,39
12021995	GT 2.1	R\$	9.095,46
TOTAL RESUMO		R\$	10.948,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.075,80
12031995	GT 3.1	R\$	32.494,46
TOTAL RESUMO		R\$	36.570,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.672,96
12033995	GT 3.3	R\$	30.003,16
TOTAL RESUMO		R\$	34.676,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	873,73
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.342,95
TOTAL RESUMO		R\$	2.216,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	244,49
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	3.044,54
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.451,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.451,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.199,23
TOTAL RESUMO		R\$	1.199,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.513,58
TOTAL RESUMO		R\$	1.513,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.252,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.252,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	779,14
TOTAL RESUMO		R\$	779,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.018,18
TOTAL RESUMO		R\$	3.018,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.218,73
TOTAL RESUMO		R\$	3.218,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.206,56
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.083,52
TOTAL RESUMO		R\$	8.290,08
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	141.506,31

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



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

INSTITUTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

GFIP - SEFIP 8.40

EMPREGADOR				CC-EMPREGADOR
VIVARIO				(0021)25553750
CLASSIFICACAO	04-SIMPLES	05-EMPRESA	06-TIPO TRABALHADOR	07-ALICOTA (%)
630	1	1.992.798,83	621	8
NUMERO DO CONTRATO	09-ID RECOLHIMENTO	03-INDICACAO DE CONTRATO	02-COMPETENCIA	10-DATE DE EMISSAO
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

VALOR DO DEPOSITO + CONTRIBUICAO	INTEGRACAO	VALOR A RECOLHER
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700916816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICACAO MECANICA



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

INSTITUTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

GFIP - SEFIP 8.40

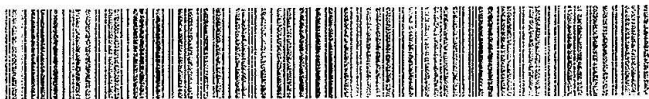
EMPREGADOR				CC-EMPREGADOR
VIVARIO				(0021)25553750
CLASSIFICACAO	04-SIMPLES	05-EMPRESA	06-TIPO TRABALHADOR	07-ALICOTA (%)
630	1	1.992.798,83	621	8
NUMERO DO CONTRATO	09-ID RECOLHIMENTO	03-INDICACAO DE CONTRATO	02-COMPETENCIA	10-DATE DE EMISSAO
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

VALOR DO DEPOSITO + CONTRIBUICAO	INTEGRACAO	VALOR A RECOLHER
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700916816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICACAO MECANICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429012
20/08/2018 16:19:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS
GT UPA PENHA	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	100,96
GT UPA PENHA	07/2018	FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA	Messageiro	072.125.227-32	101,16
GT UPA PENHA	07/2018	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Analista de Informacao III	100.375.717-02	618,87
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA ROCHA	Analista de RH II	608.354.787-34	449,37
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	170,84
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	72,37
					1.513,58



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 15h06 Nº de controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação bancária: 030.384.688	225		
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: 85610000403-0 86430064823-4 21003439410-1 00105618212-2 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 40.386,43				
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				
ZpnXt6Qs StMDDVbi ?4CGAeUn i#Hbgxs8 97Mp3Cag xQX8WhIw eIc2dJHs *eI@6cMo rdDbG4RG jFEjaZbR zMKiUetH pzaprD#V 5yIGJGhT bId*SQjm daYFG@M6 e?xX3uRr mFRwVVyk IDnWSg*J LfyGxP@E HmmlEV@S lGDmn93F XtkUyAEE 00502028 00080038				
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 agosto/2018



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

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 37.161,14
			R\$ 37.161,14

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 616,89
			R\$ 616,89

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.608,40
			R\$ 2.608,40


Total Geral			R\$ 40.386,43
--------------------	--	--	---------------

*Pf-2068
320850
6104-2
1250*

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 30.029.912-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.386,43 ✓
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.386,43


85610000403-0 86430064823-4 21003439410-1 00105618212-2 **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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.386,43
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.386,43

85610000403-0 86430064823-4 21003439410-1 00105618212-2 **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.

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	616,89 IRRF
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA APARECIDA COELHO LIMA	011.992.517-63	11,87
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA APARECIDA COELHO LIMA	011.992.517-63	40,54
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA APARECIDA COELHO LIMA	011.992.517-63	74,48
UPA PENHA	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	029.164.537-25	140,86
UPA PENHA	07/2018	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	010.511.837-07	349,14


SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
				37.161,14
UPA PENHA	07/2108	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	093.071.277-35	2.535,05
UPA PENHA	07/2108	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	425.060.937-53	1.211,54
UPA PENHA	07/2108	ALINE FURTADO DOS REIS	113.399.447-40	87,07
UPA PENHA	07/2108	ALINE MELO SENTGES LIMA	041.885.745-85	2.803,37
UPA PENHA	07/2108	ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELLA	136.585.457-47	496,45
UPA PENHA	07/2108	ANDREA FERREIRA TELES	051.834.357-07	47,09
UPA PENHA	07/2108	BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL	237.532.708-06	292,13
UPA PENHA	07/2108	CAMILA SANTOS DA SILVA	102.898.647-55	28,04
UPA PENHA	07/2108	CELSO DE MORAES SALVADOR VEIGA	107.884.567-09	13,34
UPA PENHA	07/2108	CLAUDIO BLUM	219.883.407-30	2.431,73
UPA PENHA	07/2108	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	052.936.107-83	386,18
UPA PENHA	07/2108	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	074.495.457-64	376,57
UPA PENHA	07/2108	CRISTINA ORTIZ MENEZES	874.300.297-87	3.246,58
UPA PENHA	07/2108	EDUARDO DINIZ DIAS	057.791.377-81	1.462,33
UPA PENHA	07/2108	ELIANE BORGES DA SILVA	868.865.097-72	71,84
UPA PENHA	07/2108	FABIO GOMES OLIVEIRA	040.080.206-67	249,47
UPA PENHA	07/2108	FAGNER SANTOS DO CARMO	129.734.577-00	84,92
UPA PENHA	07/2108	FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	124.362.957-60	46,53
UPA PENHA	07/2108	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	124.443.297-08	2.509,22
UPA PENHA	07/2108	HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	062.652.797-00	1.627,33
UPA PENHA	07/2108	INGRID MACHADO BELTRAO	053.756.797-60	45,58
UPA PENHA	07/2108	JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	063.015.567-47	1.574,71
UPA PENHA	07/2108	JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA	090.197.997-03	13,34
UPA PENHA	07/2108	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	060.633.927-26	1.601,50
UPA PENHA	07/2108	JULIO CONCEICAO DOS SANTOS	047.498.867-85	11,92
UPA PENHA	07/2108	LEANDRO ESCOBAR CORREA	118.330.627-01	3.772,00
UPA PENHA	07/2108	LETICIA LIMA ALMEIDA	059.385.817-45	28,35
UPA PENHA	07/2108	LUCIANA MARQUES CARNEVALE MONTEIRO DE SOUZA	080.397.157-50	71,84
UPA PENHA	07/2108	LUISA BORGES DE SOUZA	130.842.717-47	322,17
UPA PENHA	07/2108	MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	033.125.014-40	29,49
UPA PENHA	07/2108	MARCIA SOUZA DA SILVA	095.200.837-82	47,09
UPA PENHA	07/2108	MARIANNA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS	144.429.977-80	71,84
UPA PENHA	07/2108	NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	149.930.457-94	71,84
UPA PENHA	07/2108	PATRICIA LIMA DE SOUSA	021.498.017-01	292,13
UPA PENHA	07/2108	PAULO ROBERTO FLORIANO	030.194.818-64	2.664,20
UPA PENHA	07/2108	RODRIGO MONTEIRO DE MELO	105.799.027-22	32,87
UPA PENHA	07/2108	ROXANA FLORES MAMANI	063.702.557-18	2.690,03
UPA PENHA	07/2108	RUDSON MAIA DE SOUZA	677.063.392-20	295,58
UPA PENHA	07/2108	SERGIO MISK FORSTER	851.166.617-68	2.582,65
UPA PENHA	07/2108	THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	117.467.617-50	71,84
UPA PENHA	07/2108	URSULA FILGUEIRAS BORGES	102.311.057-11	71,84
UPA PENHA	07/2108	VANESSA DA SILVA GAVA	143.138.907-26	715,25
UPA PENHA	07/2108	VERONICA DE CARVALHO CRISANTE	121.528.367-90	43,43
UPA PENHA	07/2108	ZILPA VALENTIM DE ASSIS	076.096.667-26	32,87



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	2.608,40
				IRRF
GT UPA PENHA	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	319,34
GT UPA PENHA	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	225,54
GT UPA PENHA	07/2018	JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	100.375.717-02	1.087,21
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA DA CONCEICAO MARTINS DA ROCHA	608.354.787-34	412,47
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	483.625.307-15	444,77
GT UPA PENHA	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	042.533.702-25	119,07



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 15h07 Nº de controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação bancária: 030.386.757	224
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: 8568000043-7 35390064823-2 21003439410-1 00105888212-5 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 4.335,39		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação d7IocRWS FxSY3?Hp LAu*Jset #MnZth2w doxyIrzM Kr2Lj4#L ttUCpRtP 2wJ8kAkY rSsp*rEb gxi4xeGd 6dV5GySx 4mChf9L9 6y*IKuKm ouL6GYMX rJJY9OIK HtQY*fmq Jmfx6ovb ev6quTzt CJpxJVV6 #npVzUBq c4Xoh44q u4YUdQAE 00502028 00350035		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

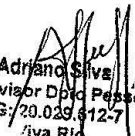


IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2018


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.335,39
			R\$ 4.335,39

Total Geral	R\$ 4.335,39
--------------------	--------------

Pj 2068
3acdo 6104.2
DEA


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.412-7
Viva Rio

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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.335,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.335,39


85680000043-7 35390064823-2 21003439410-1 00105888212-5

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



copiar 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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.335,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.335,39

85680000043-7 35390064823-2 21003439410-1 00105888212-5

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



copiar nesta linha

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

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	4.335,39 IRRF
UPA PENHA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	440,00
UPA PENHA	07/2018	ANDRESSA CORDEIRO HORTA	130.629.827-05	107,24
UPA PENHA	07/2018	ANDRESSA CORDEIRO HORTA	130.629.827-05	34,56
UPA PENHA	07/2018	DIEGO CHAVES DA COSTA	095.698.297-29	220,00
UPA PENHA	07/2018	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	089.227.677-07	37,20
UPA PENHA	07/2018	JOAO MANUEL LARGUESA	273.638.647-72	275,00
UPA PENHA	07/2018	JOAO MANUEL LARGUESA	273.638.647-72	1.020,12
UPA PENHA	07/2018	JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05	20,89
UPA PENHA	07/2018	LUCIANO CHAVES MACHADO	004.496.077-80	70,86
UPA PENHA	07/2018	LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17	49,20
UPA PENHA	07/2018	PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	132.730.017-63	619,92
UPA PENHA	07/2018	PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	132.730.017-63	125,20
UPA PENHA	07/2018	RUDSON MAIA DE SOUZA	677.063.392-20	1.100,00
UPA PENHA	07/2018	THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109.351.547-36	215,20



 Comprovante de Transação Bancária		223	
GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h09 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação Bancária: 003.743.766.847.478			
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	07/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR JUNIOR S/N	05. IDENTIFICADOR	343941001795	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 24.370,32	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 24.370,32	
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 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação COrKumLE nU3gÄxnU JhDaa3iV XEYX15oI rh#Ky#WF MwugYKCi BEZAg8p# SJKJfWVt c7H3uNDu ?jf3wuyD 8PY2LOcs p#p3G8UQ ZO#OtmIa 3bpQQ8mj Osyk8tg8 8bix9F@U vPur4J6@ rOfzXpjR ZyGeCfGg jRboQp5h QtyFSdzZ D@kzyf71 52083507 75070003			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 24.370,32

Total Geral	R\$	24.370,32
--------------------	-----	------------------

P. 2068
Banco 6104-2
DE 8


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 70.029/612-7
Viva Rio

DATA: 16/08/2018
 HORA: 12:02:21
 PÁG : 0001

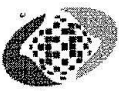
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37 0 (22/01/2018)

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


EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: Hp51DqTmqF00000-3
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GBS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: EY070mVnJK0000-9 TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 9430800
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA CNAB PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 9430800

SEGURO	24.170,38	0,00	0,00	0,00	24.170,38
Empregados/Avulsos	24.170,38	0,00	0,00	0,00	24.170,38
Contribuintes Individuais	24.170,38	0,00	0,00	0,00	24.170,38
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.604,12	0,00	0,00	0,00	1.604,12
(-) Sai. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	46.936,58	0,00	0,00	0,00	46.936,58
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.936,58	0,00	0,00	0,00	46.936,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANTE DO 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 ALIENANÇAS POSTERIORES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
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	24.370,32	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	24.370,32	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
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	24.370,32	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	24.370,32	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
				24.370,32
UPA PENHA	07/2018	ADRIANA DUARTE DA MOTTA	077.693.207-12	189,18
UPA PENHA	07/2018	ADRIANA DUARTE DA MOTTA	077.693.207-12	165,54
UPA PENHA	07/2018	ALCIONE BARBOSA DA SILVA	116.181.387-07	175,08
UPA PENHA	07/2018	ALCIONE BARBOSA DA SILVA	116.181.387-07	175,08
UPA PENHA	07/2018	ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	077.825.997-84	23,65
UPA PENHA	07/2018	ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	077.825.997-84	47,29
UPA PENHA	07/2018	ALINE PEDITE MATOS LOBOS FREIRE	170.604.287-63	80,51
UPA PENHA	07/2018	ALINE PEDITE MATOS LOBOS FREIRE	170.604.287-63	80,12
UPA PENHA	07/2018	ANA BARBARA JANNUZZI LAGOEIRO	147.206.337-65	200,00
UPA PENHA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	200,00
UPA PENHA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	400,00
UPA PENHA	07/2018	ANA PAULA DE SOUZA SILVA	035.333.167-85	160,08
UPA PENHA	07/2018	ANDREA SALES GOMES	154.100.017-02	94,59
UPA PENHA	07/2018	ANDREA SALES GOMES	154.100.017-02	118,24
UPA PENHA	07/2018	ANDRESSA CORDEIRO HORTA	130.629.827-05	591,20
UPA PENHA	07/2018	ANDRESSA CORDEIRO HORTA	130.629.827-05	236,48
UPA PENHA	07/2018	ANITA RIBEIRO DE SOUZA	085.181.697-55	141,89
UPA PENHA	07/2018	ANITA RIBEIRO DE SOUZA	085.181.697-55	236,48
UPA PENHA	07/2018	ANTONIA AMERITA ARAUJO DE OLIVEIRA	132.506.767-99	94,59
UPA PENHA	07/2018	ARIANA RAFFAELLA DE JESUS MENDONCA	114.677.637-30	200,00
UPA PENHA	07/2018	ARTHUR HELENO GOMES COELHO	022.331.127-84	83,95
UPA PENHA	07/2018	BIANCA BARBOSA CAMPELLO	109.851.117-47	165,54
UPA PENHA	07/2018	BIANCA BARBOSA CAMPELLO	109.851.117-47	94,59
UPA PENHA	07/2018	BRUNO CESAR MOREIRA DA COSTA FLORIM	103.673.517-65	175,07
UPA PENHA	07/2018	BRUNO CESAR MOREIRA DA COSTA FLORIM	103.673.517-65	109,42
UPA PENHA	07/2018	CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	052.866.237-60	86,56
UPA PENHA	07/2018	CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	052.866.237-60	151,56
UPA PENHA	07/2018	CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	096.710.684-21	140,06
UPA PENHA	07/2018	CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	096.710.684-21	210,10
UPA PENHA	07/2018	CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	141.945.557-59	47,30
UPA PENHA	07/2018	CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	141.945.557-59	94,59
UPA PENHA	07/2018	CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.167-05	140,06
UPA PENHA	07/2018	CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.167-05	35,02
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE AMARAL SILVA SEIXAS DOS SANTOS	042.686.507-33	240,22
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE AMARAL SILVA SEIXAS DOS SANTOS	042.686.507-33	106,78
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.971-91	94,59
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.971-91	212,83
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035.809.347-32	83,95
UPA PENHA	07/2018	DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA	129.844.487-07	150,38
UPA PENHA	07/2018	DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA	129.844.487-07	193,36
UPA PENHA	07/2018	DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	087.919.147-36	167,90
UPA PENHA	07/2018	DEYSE ERMINDA DA SILVA	148.000.387-58	205,06
UPA PENHA	07/2018	DEYSE ERMINDA DA SILVA	148.000.387-58	205,06
UPA PENHA	07/2018	DIEGO CHAVES DA COSTA	095.698.297-29	200,00
UPA PENHA	07/2018	EDILAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	136.770.837-02	94,59
UPA PENHA	07/2018	EDILAINE DE OLIVEIRA CAMPOS	136.770.837-02	94,59
UPA PENHA	07/2018	ELAINE DUARTE MOTTA VARELLA	109.320.147-98	134,76
UPA PENHA	07/2018	ELAINE DUARTE MOTTA VARELLA	109.320.147-98	174,43
UPA PENHA	07/2018	ELIANE DE MELLO RIBEIRO	932.023.777-87	94,59
UPA PENHA	07/2018	ELIANE DE MELLO RIBEIRO	932.023.777-87	94,59
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	109.519.887-43	165,54
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	109.519.887-43	189,18
UPA PENHA	07/2018	ELIZABETH DA SILVA MONTEIRO CASTELAR	034.188.037-09	141,89
UPA PENHA	07/2018	ELLEN LUCIA VIEIRA RUFFO	132.252.117-45	83,95
UPA PENHA	07/2018	ELLEN LUCIA VIEIRA RUFFO	132.252.117-45	83,95
UPA PENHA	07/2018	EVERALDO PESSANHA	015.956.327-51	53,39
UPA PENHA	07/2018	FERNANDA CRISTINA MENDES	115.746.337-16	23,65
UPA PENHA	07/2018	FLAVIA COSTA VIEIRA	093.980.527-84	192,59
UPA PENHA	07/2018	GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	097.259.877-48	240,25
UPA PENHA	07/2018	GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	097.259.877-48	240,25

UPA PENHA	07/2018	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	089.227.677-07	400,00
UPA PENHA	07/2018	HELENILDA MOREIRA CARDOSO	089.227.677-07	200,00
UPA PENHA	07/2018	HOSANA ROSA CORREA	142.836.257-60	70,94
UPA PENHA	07/2018	HOSANA ROSA CORREA	142.836.257-60	118,24
UPA PENHA	07/2018	HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	154.096.447-78	175,08
UPA PENHA	07/2018	HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	154.096.447-78	122,56
UPA PENHA	07/2018	ISABEL CRISTINA DIAS MATHIAS RICARDO	00.401.947-44	47,30
UPA PENHA	07/2018	ISABELLA GONZAGA ROSA	154.897.837-02	83,95
UPA PENHA	07/2018	ISABELLA GONZAGA ROSA	154.897.837-02	98,13
UPA PENHA	07/2018	IVANA PIRES DA SILVA	082.349.097-11	47,30
UPA PENHA	07/2018	JAIR SILVA RIBEIRO	597.377.197-00	141,88
UPA PENHA	07/2018	JAIR SILVA RIBEIRO	597.377.197-00	47,30
UPA PENHA	07/2018	JOAO MANUEL LARGUESA	273.638.647-72	1.129,16
UPA PENHA	07/2018	JOAO MARIANO DA SILVA JUNIOR	053.215.617-02	200,00
UPA PENHA	07/2018	JOELMA RODRIGUES DE SOUSA	105.672.797-74	195,52
UPA PENHA	07/2018	JOELMA RODRIGUES DE SOUSA	105.672.797-74	84,83
UPA PENHA	07/2018	JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05	209,87
UPA PENHA	07/2018	JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05	335,79
UPA PENHA	07/2018	JOSILENE RODRIGUES DE SOUSA	122.010.597-05	100,03
UPA PENHA	07/2018	JOSILENE RODRIGUES DE SOUSA	122.010.597-05	194,80
UPA PENHA	07/2018	JULIANA RONGAGLIONE BEVILACQUA CAMARA	138.179.997-39	200,00
UPA PENHA	07/2018	JULIE ANDREWS REIS MARTINS DA FONSECA	129.711.667-40	118,24
UPA PENHA	07/2018	LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	056.435.887-81	141,89
UPA PENHA	07/2018	LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	056.435.887-81	47,29
UPA PENHA	07/2018	LILIANE SANCHES DOS SANTOS	156.787.347-25	118,24
UPA PENHA	07/2018	LILIANE SANCHES DOS SANTOS	156.787.347-25	94,59
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	092.757.967-77	141,89
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	092.757.967-77	195,74
UPA PENHA	07/2018	LUCIANO CHAVES MACHADO	004.496.077-80	378,37
UPA PENHA	07/2018	LUCIANO CHAVES MACHADO	004.496.077-80	331,07
UPA PENHA	07/2018	LUCIENE FERREIRA EUSTAQUIO	036.599.227-57	307,42
UPA PENHA	07/2018	LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17	200,00
UPA PENHA	07/2018	LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17	440,00
UPA PENHA	07/2018	MAGDA CAVALCANTI DA SILVA	977.358.507-78	70,94
UPA PENHA	07/2018	MAGDA CAVALCANTI DA SILVA	977.358.507-78	47,30
UPA PENHA	07/2018	MARCELE DA SILVA ARAUJO	110.592.407-69	125,92
UPA PENHA	07/2018	MARCELO TORRES DE SOUSA	178.198.877-37	94,60
UPA PENHA	07/2018	MARCELO TORRES DE SOUSA	178.198.877-37	70,94
UPA PENHA	07/2018	MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS	101.695.037-39	94,59
UPA PENHA	07/2018	MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS	101.695.037-39	94,59
UPA PENHA	07/2018	MARLY DOS SANTOS CASTRO	739.388.407-06	94,59
UPA PENHA	07/2018	MARLY DOS SANTOS CASTRO	739.388.407-06	141,89
UPA PENHA	07/2018	NAYARA CRISTINA ROSA ALVES	177.933.627-64	47,30
UPA PENHA	07/2018	NELMA COSTA DA SILVA	024.453.167-66	23,65
UPA PENHA	07/2018	NELMA COSTA DA SILVA	024.453.167-66	94,59
UPA PENHA	07/2018	PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	132.730.017-63	329,16
UPA PENHA	07/2018	PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	132.730.017-63	800,00
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	056.230.837-73	160,69
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	056.230.837-73	173,79
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES	075.558.977-76	128,91
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES	075.558.977-76	171,87
UPA PENHA	07/2018	RAFAEL PIRES TEIXEIRA	128.067.837-20	120,26
UPA PENHA	07/2018	RAFAEL PIRES TEIXEIRA	128.067.837-20	180,40
UPA PENHA	07/2018	RAFAELA CRISTINA DA SILVA	143.123.297-10	141,89
UPA PENHA	07/2018	RAFAELA CRISTINA DA SILVA	143.123.297-10	141,89
UPA PENHA	07/2018	RAQUEL VIANA DE PADUA	033.394.097-06	52,52
UPA PENHA	07/2018	RAQUEL VIANA DE PADUA	033.394.097-06	87,54
UPA PENHA	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	80,08
UPA PENHA	07/2018	ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	248.111.248-20	47,29
UPA PENHA	07/2018	ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	248.111.248-20	141,89
UPA PENHA	07/2018	ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	821.862.947-53	127,62
UPA PENHA	07/2018	ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	821.862.947-53	99,26
UPA PENHA	07/2018	RUSSON MAIA DE SOUZA	677.063.392-20	1.000,00



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

UPA PENHA	07/2018	SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47	83,94
UPA PENHA	07/2018	SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47	167,90
UPA PENHA	07/2018	SAMUEL JOSE DA SILVA	121.350.727-88	141,89
UPA PENHA	07/2018	SAMUEL JOSE DA SILVA	121.350.727-88	47,29
UPA PENHA	07/2018	SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44	165,54
UPA PENHA	07/2018	SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	045.459.307-43	70,94
UPA PENHA	07/2018	SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	045.459.307-43	141,89
UPA PENHA	07/2018	TAINARA TAVARES MENCHETE	410.118.938-27	200,00
UPA PENHA	07/2018	TAMARA SILVA DA ROCHA	126.003.287-69	17,51
UPA PENHA	07/2018	TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	097.575.757-12	335,79
UPA PENHA	07/2018	TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	097.575.757-12	167,90
UPA PENHA	07/2018	TATIANE LINS PINTO	183.814.077-88	192,59
UPA PENHA	07/2018	TATIANE LINS PINTO	183.814.077-88	105,05
UPA PENHA	07/2018	THAIS MARIA DE JESUS	125.078.567-77	41,97
UPA PENHA	07/2018	THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109.351.547-36	200,00
UPA PENHA	07/2018	THAMIRES FERNANDES VIANA	168.458.907-06	331,07
UPA PENHA	07/2018	THAMIRES FERNANDES VIANA	168.458.907-06	47,30
UPA PENHA	07/2018	VALERIA JATOBA LEITE	038.055.887-47	83,95
UPA PENHA	07/2018	VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS	056.057.407-09	118,24
UPA PENHA	07/2018	VANESSA CRISTINA THOMAZ DOS SANTOS	056.057.407-09	94,59
UPA PENHA	07/2018	VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	069.543.047-51	331,07
UPA PENHA	07/2018	VANESSA PEREIRA DA SILVA	127.063.277-90	128,91
UPA PENHA	07/2018	VANESSA PEREIRA DA SILVA	127.063.277-90	150,24
UPA PENHA	07/2018	VANIA COELHO DE ANDRADE SANTANA	894.963.103-20	41,97
UPA PENHA	07/2018	VIVIANE VIANA DE PADUA SILVA	083.103.757-19	35,02
UPA PENHA	07/2018	WALDINEIA SANTOS	111.407.057-25	23,64
UPA PENHA	07/2018	WALDINEIA SANTOS	111.407.057-25	47,30
UPA PENHA	07/2018	WALLACE LOPES DE SOUZA	100.862.537-00	47,30

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h07 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação Bancária: 003.743.766.503.680</p>		222		
<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>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	04. COMPETÊNCIA	07/2018		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795		
	06. VALOR DO INSS	R\$ 22.566,26		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.			
<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>	08.			
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
	11. TOTAL	R\$ 22.566,26		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/08/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
<p>Autenticação</p> <p>Hpz6GPRy EhfFKqPe y7OFpuMS X#JOFQ1S k8siMqPh d?cyaMix @Sb17ke5 v#wqsdum s1oMy#FA HUESn?79 53M37wWb n59VZ7er 3W@9o8hk #Ygwhvtvu yJcWqYGx AgwaAJ9W obho7S8g IkqDgOtw VvwmYBbA Rm6IRdYj 63FQ@Mmx q4UZyfwb 52083507 75660063</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco</p> <p>0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala</p> <p>0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</p> <p>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site</p> <p>Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				



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



INSS CLT JULHO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 20/08/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 22.566,26
Total Geral			R\$ 22.566,26

Pg- 2068

Beccano


6104-2


BECC


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.512-7
Viva Rio

16/08/2018

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	07/2018
			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	22.566,26
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	22.566,26	
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	07/2018
			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	22.566,26
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	22.566,26	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Adriano Silva
 Supervisor Dpto Pessoal
 RG: 20.029.612-7
 Viva Rio

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS
UPA PENHA	07/2018	ADRIANO FREIRE DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	100.411.457-55	30,03
UPA PENHA	07/2018	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	Medico	093.071.277-35	621,03
UPA PENHA	07/2018	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	Medico	425.060.937-53	621,03
UPA PENHA	07/2018	ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	082.255.427-54	27,41
UPA PENHA	07/2018	ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA	Auxiliar Administrativo	003.314.327-73	95,92
UPA PENHA	07/2018	ALINE FURTADO DOS REIS	Farmacêutico	113.399.447-40	365,12
UPA PENHA	07/2018	ALINE MELO SENTGES LIMA	Medico	041.885.745-85	621,03
UPA PENHA	07/2018	ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELLA	Medico	136.585.457-47	409,72
UPA PENHA	07/2018	ANA LUCIA MACHADO SOARES	Tecnico de Enfermagem	921.740.437-34	107,46
UPA PENHA	07/2018	ANDREA FERREIRA TELES	Enfermeiro	051.834.357-07	250,40
UPA PENHA	07/2018	BARBARA DIAS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	112.833.487-99	1.407,73
UPA PENHA	07/2018	BRAD ALBERTO CASTRILLON SANMIGUEL	Medico	237.532.708-06	621,03
UPA PENHA	07/2018	BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO	Tecnico de Enfermagem	134.726.387-02	107,46
UPA PENHA	07/2018	CAMILA SANTOS DA SILVA	Enfermeiro	102.898.647-55	188,72
UPA PENHA	07/2018	CELSO DE MORAES SALVADOR VEIGA	Tecnico em Radiologia	107.884.567-09	203,54
UPA PENHA	07/2018	CLAUDIO BLUM	Medico	219.883.407-30	621,03
UPA PENHA	07/2018	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	Medico	052.936.107-83	546,28
UPA PENHA	07/2018	CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	Medico	074.495.457-64	509,16
UPA PENHA	07/2018	CRISTINA ORTIZ MENEZES	Medico (C)	874.300.297-87	571,56
UPA PENHA	07/2018	DANIELE CRISTINA DE AMORIM RAMOS	Copeiro	099.123.307-73	111,47
UPA PENHA	07/2018	DANIELLE GOMES DE MELO COSTA	Tecnico de Laboratorio	143.947.297-18	164,70
UPA PENHA	07/2018	DEYSE MARTINS LUDOLFF	Tecnico de Enfermagem	825.764.407-20	107,46
UPA PENHA	07/2018	DYANA ROCHA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	100.887.937-10	90,08
UPA PENHA	07/2018	EDUARDO DINIZ DIAS	Medico	057.791.377-81	621,03
UPA PENHA	07/2018	ELIANE BORGES DA SILVA	Enfermeiro	868.865.097-72	250,40
UPA PENHA	07/2018	ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE	Auxiliar Administrativo	044.751.707-45	105,94
UPA PENHA	07/2018	ERICA BATISTA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	123.416.937-17	31,25
UPA PENHA	07/2018	FABIANA CRISTINA DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	085.743.957-06	164,70
UPA PENHA	07/2018	FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO	Maquero	144.591.927-30	110,75
UPA PENHA	07/2018	FABIO GOMES OLIVEIRA	Medico	040.080.206-67	496,70
UPA PENHA	07/2018	FAGNER SANTOS DO CARMO	Farmacêutico	129.734.577-00	365,27
UPA PENHA	07/2018	FERNANDA SANTOS AZEVEDO	Auxiliar Administrativo	139.713.317-18	32,73
UPA PENHA	07/2018	FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	Enfermeiro	124.362.957-60	207,34
UPA PENHA	07/2018	FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	018.185.787-19	204,02
UPA PENHA	07/2018	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	Medico	124.443.297-08	621,03
UPA PENHA	07/2018	GENILSON MEDEIROS MORAIS	Tecnico de Enfermagem	072.271.647-80	29,97
UPA PENHA	07/2018	GLAUCE DA COSTA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	057.292.247-70	106,52
UPA PENHA	07/2018	HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	Medico	062.652.797-00	621,03
UPA PENHA	07/2018	INGRID MACHADO BELTRAO	Enfermeiro	053.756.797-60	250,40
UPA PENHA	07/2018	JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	Medico	063.015.567-47	621,03
UPA PENHA	07/2018	JANAINA PEÇANHA COSTA	Enfermeiro	053.930.707-64	244,45
UPA PENHA	07/2018	JESSICA LOUREIRO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	155.552.627-60	106,64
UPA PENHA	07/2018	JORGE LUIS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	077.521.237-73	27,41
UPA PENHA	07/2018	JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA	Tecnico em Radiologia	090.197.997-03	204,02
UPA PENHA	07/2018	JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	054.006.927-29	50,79
UPA PENHA	07/2018	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	Medico	060.633.927-26	621,03
UPA PENHA	07/2018	JULIO CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico em Radiologia	047.498.867-85	204,02
UPA PENHA	07/2018	JULIO DO SACRAMENTO	Tecnico em Radiologia	056.393.377-10	202,15
UPA PENHA	07/2018	KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	Tecnico de Enfermagem	152.924.147-27	100,39
UPA PENHA	07/2018	KARLA PEREIRA DE MAGALHAES CALCADA	Auxiliar Administrativo	00.526.967-90	104,55
UPA PENHA	07/2018	KELLEN CRISTINA BATISTA DO REGO	Tecnico de Enfermagem	059.235.777-55	13,58
UPA PENHA	07/2018	LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	203.073.307-53	107,46
UPA PENHA	07/2018	LEANDRO ESCOBAR CORREA	Medico	118.330.627-01	621,03
UPA PENHA	07/2018	LEDA REGINA BRASIL MENDES	Auxiliar Administrativo	612.840.257-72	90,91
UPA PENHA	07/2018	LETICIA LIMA ALMEIDA	Enfermeiro	059.385.817-45	248,42
UPA PENHA	07/2018	LIZANDRA DA SILVA RAMOS	Auxiliar Administrativo	171.351.657-80	86,54
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	Copeiro	070.318.717-19	92,12
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA	Tecnico de Enfermagem	035.441.607-30	107,46
UPA PENHA	07/2018	LUCIANA MARQUES CARNEVALE MONTEIRO DE SOUZA	Enfermeiro	080.397.157-50	250,40
UPA PENHA	07/2018	LUIZA BORGES DE SOUZA	Medico	130.842.717-47	519,80
UPA PENHA	07/2018	LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	034.307.257-20	205,90
UPA PENHA	07/2018	MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA	Enfermeiro	033.125.014-40	204,07
UPA PENHA	07/2018	MARCELLY AUGUSTO GOMES	Auxiliar Administrativo	136.317.157-73	100,28
UPA PENHA	07/2018	MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA	Tecnico de Laboratorio	051.884.497-81	130,25
UPA PENHA	07/2018	MARCIA SOUZA DA SILVA	Enfermeiro	095.200.837-82	250,40
UPA PENHA	07/2018	MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS	Tecnico de Enfermagem	051.395.227-64	46,59
UPA PENHA	07/2018	MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	Tecnico de Enfermagem	669.383.847-20	107,46
UPA PENHA	07/2018	MARIANNA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	144.429.977-80	250,40
UPA PENHA	07/2018	MARY CRISTINA MARINS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	084.815.297-29	31,34
UPA PENHA	07/2018	NATALIA DAMASCENO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	105.861.687-02	27,41
UPA PENHA	07/2018	NATALIA FERREIRA DO NASCIMENTO LIMA	Auxiliar Administrativo	167.909.267-71	86,54
UPA PENHA	07/2018	NATHALIA CHRISTINE SCOTT MARINS	Enfermeiro	149.930.457-94	250,40
UPA PENHA	07/2018	NILTON SILVA MATIAS DO SACRAMENTO	Maquero	072.177.097-50	112,12
UPA PENHA	07/2018	PATRICIA DE PAIVA	Enfermeiro	056.153.267-27	57,00
UPA PENHA	07/2018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	Medico	021.498.017-01	498,50

UPA PENHA	07/2018	PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	959.261.007-04	107,46
UPA PENHA	07/2018	PAULO ROBERTO FLORIANO	Medico	030.194.818-64	621,03
UPA PENHA	07/2018	PAULO SERGIO DA SILVA MARQUES	Enfermeiro	045.322.927-19	48,18
UPA PENHA	07/2018	PRISCILA MORAES SOARES	Tecnico de Enfermagem	053.953.197-94	31,30
UPA PENHA	07/2018	PRISCILA REGINA SOARES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	055.578.397-98	21,79
UPA PENHA	07/2018	RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA	Maqueiro	125.010.587-04	113,16
UPA PENHA	07/2018	RAQUEL CASSIANO DE LIMA VIANA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	125.800.547-66	20,51
UPA PENHA	07/2018	RICARDO TEODOZIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	008.419.427-81	89,14
UPA PENHA	07/2018	RODRIGO DA COSTA SILVA	Auxiliar Administrativo	121.396.897-63	83,33
UPA PENHA	07/2018	RODRIGO MONTEIRO DE MELO	Enfermeiro	105.799.027-22	250,40
UPA PENHA	07/2018	ROSE ALVES PASTOR	Auxiliar Administrativo	086.979.157-59	96,15
UPA PENHA	07/2018	ROSIANE SOARES SILVA	Tecnico de Enfermagem	047.499.507-00	100,39
UPA PENHA	07/2018	ROSINETE MARTINS COSTA	Copeiro	552.790.317-04	92,37
UPA PENHA	07/2018	ROXANA FLORES MAMANI	Medico	063.702.557-18	621,03
UPA PENHA	07/2018	SAMARA CARNEIRO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	079.355.507-86	117,21
UPA PENHA	07/2018	SERGIO MISK FORSTER	Medico	851.166.617-68	621,03
UPA PENHA	07/2018	SHEILA DIANA DA SILVA DANTAS	Tecnico de Enfermagem	094.669.877-55	30,91
UPA PENHA	07/2018	SONIA REGINA DA SILVA SOARES	Tecnico de Enfermagem	854.440.817-68	27,41
UPA PENHA	07/2018	SUZANA SANTOS PEREIRA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	023.740.097-93	106,64
UPA PENHA	07/2018	THAISA CRISTINE DO NASCIMENTO BARCELOS	Enfermeiro	117.467.617-50	240,48
UPA PENHA	07/2018	URSULA FILGUEIRAS BORGES	Enfermeiro	102.311.057-11	250,40
UPA PENHA	07/2018	VANESSA DA SILVA GAVA	Gerente Administrativo	143.138.907-26	621,03
UPA PENHA	07/2018	VERONICA DE CARVALHO CRISANTE	Farmacutico	121.528.367-90	360,54
UPA PENHA	07/2018	VINICIUS LINS PINTO	Auxiliar Administrativo	135.136.687-40	93,88
UPA PENHA	07/2018	WALLACE DE PAULA RODRIGUES	Maqueiro	102.306.757-94	119,81
UPA PENHA	07/2018	WALMIR MURTA	Enfermeiro	633.077.827-20	162,38
UPA PENHA	07/2018	WELIGSON LUIS FERREIRA	Maqueiro	022.013.877-02	111,42
UPA PENHA	07/2018	ZILPA VALENTIM DE ASSIS	Enfermeiro (C)	076.096.667-26	621,03




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2018 - 14h40 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 6292873	221
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 150,47 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 160,17 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2018		
<p>A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito</p>		
Autenticação gj9WdnyI ?4vEhSy8 IJ523mdZ *rJS?xT? n*DQmVYI Dw4pIRwO @MNa6RSe xXLISeBm duVzd?@@ eT6T2G6g uQhWMHOh tdRONUB9 A4DTCjIe ctjzy@cD 33pWRz1v 2xCPbH4f RjCbVzMzB ?6MTbInb *k2LHM4N wFwYrsgi DbFYtRO* 3AoNyqDM 62928732 0/08/2018		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	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

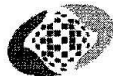
 INSS FOLHA PAGAMENTO - JULHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/08/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
	12021179	CAP 2.1	18.002,22
	12031139	CAP 3.1	40.992,73
	12033072	CAP 3.3	36.648,34
	12021995	GT 2.1	1.305,70
	10065995	GT UPA PENHA	150,47
	10066995	GT UPA SEAP	415,54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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	133.016,50
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	133.016,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

34

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	133.016,50
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	133.016,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	133.016,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.016,50

=====

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



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS	150,47
GT UPA PENHA	07/2018	ANDRE DO NASCIMENTO	Auxiliar de Servicos Gerais	053.272.467-44	59,38	
GT UPA PENHA	07/2018	JEFFERSON DA SILVA	Auxiliar de Servicos Gerais	079.980.697-83	91,09	



10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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


 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 13/08/2018 - 10h11 Nº de Controle: 066.851.075.104.174.496 Autenticação Bancária: 003.743.143.935.477		140	
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	2631		
		04. COMPETÊNCIA	04/2017		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO EST. MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380		05. IDENTIFICADOR	10560694000175		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.291,04		
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\$ 675,39		
		11. TOTAL	R\$ 2.966,43		
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 <i>13/08/2018</i> , sob o n.de protocolo <i>5162631</i> .					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
sVhJRQ#T JGnrUfut @pElTkLw JuvMEE@#.oDM?tafK @Z*c@dKe nSpzSaLc kTBpeN*n Kf9styRO v6bgSIBX *Bo1QR7@ LLDePRSI KPL8GYG? T7yO@Wvy ahx5v6RM qfWv2Q2t uoe6tnWY *3fq5Uqa qlS6UqF# 8g9y9r#u nEpduteN 3HQ25@#I 52386104 15190063					
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.				

10/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <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	2831
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.560.694/0001-75
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.560.694/0001-75 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EST MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380 GALPA002 06 E 15 CAMPO BOM BARRA DO PIRAI RJ CEP 27110-025</p>		6 - VALOR DO INSS	2.291,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	675,39
<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	2.966,43
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONTRIBUICAO

 <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	2831
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.560.694/0001-75
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 10.560.694/0001-75 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EST MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380 GALPA002 06 E 15 CAMPO BOM BARRA DO PIRAI RJ CEP 27110-025</p>		6 - VALOR DO INSS	2.291,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	675,39
<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	2.966,43
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONTRIBUICAO

12065561 - R\$ 2.966,43

12065561 - R\$ 2.966,43

6104-2

ME 9



MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Receita Mobiliária e Recuperação - Travessa Assumpção, 69, Centro - CEP 27123-080 - Barra do Piraí, RJ - Brasil - Fones: (24) 2443-1888 ou (24) 2443-1102 - Ramal (207)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **04/04/2017 14:02:07** Período de Competência **04/2017** Município de Prestação de Serviço **Rio de Janeiro - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **Exigível em Rio de Janeiro**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia **MEYALURGICA VALENÇA**

CNPJ/CNP **10.560.694/0001-75**

Inscrição Municipal **2948401**

Inscrição Estadual **78684917**

Simplex Nacional **Não**

Email **ALEANDRO@MBP.COM.BR**

Incentivador Cultural **Não**

Fone/Fax **2424479777**

Endereço **Estrada Manoel Coutinho de Carvalho, 3380 GALPÕES 02,06 E 15, Campo Bom - CEP: 27110-025 - Barra do Piraí - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **VIVA RIO**

CNPJ/CNP **00.343.941/0001-28**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail **fablocardoso@vivarior.org.br**

Endereço **Ladeira da Glória, 99 Parte, Glória - CEP: 22211-120 - Rio de Janeiro - RJ**

SERVIÇO PRESTADO

9702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de marcadórias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS). CNAB: 2509399

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço com fornecimento e montagem de reforma da UPA Penha-Dados Bancários: Banco Santander-033 - Agência 3045 - C/c:13000297-4-Data de Vencimento :C/apresentação-Valor do Serviço:R\$ 20.827,68 - INSS 11% sobre serviço R\$ 2.291,04 + ISS 5% sobre serviços R\$ 1.041,38.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	2.291,04	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
20.827,68	0,00	0,00	20.827,68	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	1.041,38	0,00	17.495,26	20.827,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Retido pelo Tomador.



10/08/2018

SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções de Cálculo

CNPJ: 10.960.694/0004-78
Razão Social: METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Categoria: Empresa
Data de Cálculo: 10/08/2018

Seleção de competências

Cod. Pagto	Competência	VI Contrib.	VI INSS	VI Entidad.	VI Garfag.	VI Juros	VI Multa	Total
02	2631 04/2017	2.291,04	2.291,04	0,00	2.291,04	217,19	459,20	2.958,43
	Total	2.291,04	2.291,04	0,00	2.291,04	217,19	459,20	2.958,43

RFB | DATARREV




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h12 Nº de controle: 355530872697572516 Documento: 0814350	2371
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\$ 6.480,47 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
bDHB@Ud3 6qekP@GZ 6s9mvH2P fTBYC3IB k6bMXLMW xkjkWqbP d5YjZ2i5 5Vac3wk2 joDJTXC5 f38pDwsC WoJqINWv A?vLYZcm z@zxVGOU #2GFvCNb K6es2ygF ttXdblqP SQf6mkuE 84m9Aukf KwiHXVKb Gpl?ZiEw 2fy1XNS9 ?o2aLACr 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.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
CSRF 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	198.741,43

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
CSRF 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	198.741,43

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

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



— cortar nesta linha —

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

12065561 - R\$ 6.480,47

16/08/18 10:44:47
Pág. 1
Data 16/08/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto d/Vct

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	leim	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01752900	24/07/18	10000	PV	18013925	10000	002		20/08/18	H	12065561	3,15		3,15
01752900	24/07/18	10000	PV	18013925	10000	003		20/08/18	H	12065561	14,55		14,55
01752900	24/07/18	10000	PV	18013925	10000	004		20/08/18	H	12065561	4,85		4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											22,55		22,55
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00152200	09/07/18	10000	PV	18013256	10000	003		20/08/18	H	12065561	12,32		12,32
00152200	09/07/18	10000	PV	18013256	10000	004		20/08/18	H	12065561	56,88		56,88
00152200	09/07/18	10000	PV	18013256	10000	005		20/08/18	H	12065561	18,96		18,96
00111700	12/07/18	10000	PV	18013709	10000	003		20/08/18	H	12065561	13,68		13,68
00111700	12/07/18	10000	PV	18013709	10000	004		20/08/18	H	12065561	63,12		63,12
00111700	12/07/18	10000	PV	18013709	10000	005		20/08/18	H	12065561	21,04		21,04
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											186,00		186,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00194700	11/07/18	10000	PV	18013615	10000	002		20/08/18	H	12065561	15,17		15,17
00194700	11/07/18	10000	PV	18013615	10000	003		20/08/18	H	12065561	70,02		70,02
00194700	11/07/18	10000	PV	18013615	10000	004		20/08/18	H	12065561	23,34		23,34
00197100	11/07/18	10000	PV	18013616	10000	002		20/08/18	H	12065561	45,50		45,50
00197100	11/07/18	10000	PV	18013616	10000	003		20/08/18	H	12065561	210,00		210,00
00197100	11/07/18	10000	PV	18013616	10000	004		20/08/18	H	12065561	70,00		70,00
00197200	11/07/18	10000	PV	18013617	10000	002		20/08/18	H	12065561	45,50		45,50
00197200	11/07/18	10000	PV	18013617	10000	003		20/08/18	H	12065561	210,00		210,00
00197200	11/07/18	10000	PV	18013617	10000	004		20/08/18	H	12065561	70,00		70,00
00197300	11/07/18	10000	PV	18013618	10000	002		20/08/18	H	12065561	45,50		45,50
00197300	11/07/18	10000	PV	18013618	10000	003		20/08/18	H	12065561	210,00		210,00
00197300	11/07/18	10000	PV	18013618	10000	004		20/08/18	H	12065561	70,00		70,00
00197400	11/07/18	10000	PV	18013619	10000	002		20/08/18	H	12065561	45,50		45,50

16/08/18 10:44:47
Pag. 2
Data 16/08/18

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc
Ci. Tip. Doc. Ci. Item

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tip. Doc.	Ci.	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
00197400	11/07/18	10000	PV	18013619	10000.003	20/08/18	H	12065561	210,00			210,00
00197400	11/07/18	10000	PV	18013619	10000.004	20/08/18	H	12065561	70,00			70,00
00194200	11/07/18	10000	PV	18013620	10000.002	20/08/18	H	12065561	30,33			30,33
00194200	11/07/18	10000	PV	18013620	10000.003	20/08/18	H	12065561	139,98			139,98
00194200	11/07/18	10000	PV	18013620	10000.004	20/08/18	H	12065561	46,66			46,66
00197000	19/06/18	10000	PV	18013702	10000.002	20/08/18	H	12065561	45,50			45,50
00197000	19/06/18	10000	PV	18013702	10000.003	20/08/18	H	12065561	210,00			210,00
00197000	19/06/18	10000	PV	18013702	10000.004	20/08/18	H	12065561	70,00			70,00
									1.953,00			1.953,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01126000	11/07/18	10000	PV	18013657	10000.003	20/08/18	H	12065561	106,86			106,86
01126000	11/07/18	10000	PV	18013657	10000.004	20/08/18	H	12065561	493,20			493,20
01126000	11/07/18	10000	PV	18013657	10000.005	20/08/18	H	12065561	164,40			164,40
00135600	16/07/18	10000	PV	18013814	10000.003	20/08/18	H	12065561	106,86			106,86
00135600	16/07/18	10000	PV	18013814	10000.004	20/08/18	H	12065561	493,20			493,20
00135600	16/07/18	10000	PV	18013814	10000.005	20/08/18	H	12065561	164,40			164,40
									1.528,92			1.528,92
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00246900	03/07/18	10000	PV	18013242	10000.002	20/08/18	H	12065561	195,00			195,00
00246900	03/07/18	10000	PV	18013242	10000.003	20/08/18	H	12065561	900,00			900,00
00246900	03/07/18	10000	PV	18013242	10000.004	20/08/18	H	12065561	300,00			300,00
00261900	11/06/18	10000	PV	18013847	10000.002	20/08/18	H	12065561	195,00			195,00
00261900	11/06/18	10000	PV	18013847	10000.003	20/08/18	H	12065561	900,00			900,00
00261900	11/06/18	10000	PV	18013847	10000.004	20/08/18	H	12065561	300,00			300,00
									2.790,00			2.790,00
												6.480,47
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
VIVA RIO 10000												



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

R04423B	VIVA RIO	16/08/18 10:44:47
	Análítico CPF em Aberto c/ Vct	Pág. 3
		Data 16/08/18
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci
		Tip Doc.
		Referência de Doc.
		Ci
		leim
		Data Vct
		SP
		Atual
		Vencimento
		1 - 7
		8 - 14
		Acima 14
		Saldo em Aberto
		6.480,47
		6.480,47



20/08/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A336201049502358167
20/08/2018 12:25:35

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 082010

=====

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h00 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814418	231
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\$ 2.083,20 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
mvpWdHL4 S77Fd*OL 7p?GNWz* hGnKsZBF GLeQtX2? 4ALX1VZ9 6daJOBK? hZbIJe62 grQ2oKEL ti#5XfRz SXdC3Lm2 Y7RFabPX 6LdomN9r U49giFYg bI2oTIKA oUKvfU4m pgoYHT?x HvmAaLpL onuMFJqR XccOri2R wL98v7zB ErEaLf2W 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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 07/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 07/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8

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



— cortar nesta linha —

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

120 655 61 - R 2.083,20

17/08/18 16:16:47
Pág. 1
Data 17/08/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

RO44423B

Nº da Fatura	DI	Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Ism	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
												1 - 7	8 - 14	
												Atual	Acima 14	
VIVA RIO														
10000														
RODOCON CONSTRUCOES ROBOVIARIAS LTDA006755														
00152200	09/07/18	10000	PV	18013256	10000	006			20/08/18	H	12065561	28,44		28,44
00111700	12/07/18	10000	PV	18013709	10000	006			20/08/18	H	12065561	31,56		31,56
RODOCON CONSTRUCOES ROBOVIARIAS LTDA006755														
60,00														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
00194700	11/07/18	10000	PV	18013615	10000	005			20/08/18	H	12065561	35,01		35,01
00197100	11/07/18	10000	PV	18013616	10000	005			20/08/18	H	12065561	105,00		105,00
00197200	11/07/18	10000	PV	18013617	10000	005			20/08/18	H	12065561	105,00		105,00
00197300	11/07/18	10000	PV	18013618	10000	005			20/08/18	H	12065561	105,00		105,00
00197400	11/07/18	10000	PV	18013619	10000	005			20/08/18	H	12065561	105,00		105,00
00194200	11/07/18	10000	PV	18013620	10000	005			20/08/18	H	12065561	69,99		69,99
00197000	19/06/18	10000	PV	18013702	10000	005			20/08/18	H	12065561	105,00		105,00
630,00														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
1046941														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA														
01126000	11/07/18	10000	PV	18013657	10000	006			20/08/18	H	12065561	246,60		246,60
00135600	16/07/18	10000	PV	18013814	10000	006			20/08/18	H	12065561	246,60		246,60
493,20														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA														
1046941														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144														
00246900	03/07/18	10000	PV	18013242	10000	005			20/08/18	H	12065561	450,00		450,00
00261900	11/06/18	10000	PV	18013847	10000	005			20/08/18	H	12065561	450,00		450,00
900,00														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144														
VIVA RIO														
10000														
2.083,20														
2.083,20														
Tt. Gerat:														
2.083,20														

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



20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201336562737073
20/08/2018 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 55.759,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 55.759,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.F46.545.2F7.EE3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082012

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018082101220644547758

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

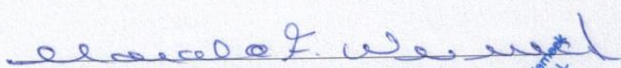
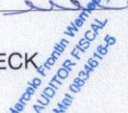
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p 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;">  </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.

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



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

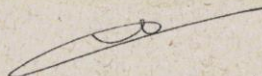
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/11/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



12 Balancete

12/09/18 10:34:04

Página: 1

Período: 08 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

VIVA RIO

Balancete - Versão RRS1000

R78609410

Handwritten signature

Cia.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crééd	Saldo Final
1	ATIVO	2.549.085,96	4.023.864,76	3.601.202,72-	2.971.748,00
11	ATIVO CIRCULANTE	2.549.085,96	4.023.864,76	3.601.202,72-	2.971.748,00
1101	DISPONÍVEL	1.258.163,47	2.779.116,00	2.586.413,30-	1.450.866,11
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.872,78	1.815.580,99	1.815.580,99-	16.872,78
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	16.872,78	1.815.580,99	1.815.580,99-	16.872,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.241.290,65	963.535,01	770.832,37-	1.433.993,33
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.241.290,65	963.535,01	770.832,37-	1.433.993,33
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.053.541,10	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.182.618,40
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.053.541,10	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.182.618,40
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.053.541,10	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.182.618,40
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.017,66	87.219,47	60,00-	88.177,13
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6,00	41.839,70	60,00-	41.785,70
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecstore	6,00	41.839,70	60,00-	41.785,70
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.011,66	45.379,77	46.391,43	46.391,43
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	1.011,66	45.379,77	46.391,43	46.391,43
1105	Estoque p/ Material de Consumo	236.363,73	28.451,99	14.729,36-	250.086,36
110501	Estoque p/consumo	236.363,73	28.451,99	14.729,36-	250.086,36
12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar	62.561,16	26.321,10	73,26-	62.488,90
12065561.110501.002	Medicamentos	162.305,20	1.992,89	13.160,55-	175.465,75
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.983,98	138,00	3.976,87	3.976,87
12065561.110501.004	Material Odontológico	344,18	138,00	482,18	482,18
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	9.169,21	138,00	7.672,66	7.672,66
2	PASSIVO	1.275.524,82-	3.941.077,62	1.496,55-	1.003.625,44-
21	CIRCULANTE	1.209.737,52-	3.941.077,62	1.689.179,24-	1.003.625,44-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.026.533,97	1.026.533,97	1.297.717,78-	1.486.921,33-
210201	CONTAS A PAGAR	28.338,24	28.338,24	28.338,24-	28.338,24-
12065561.210201.001	Fomecstore no Brasil	28.338,24	28.338,24	28.338,24-	28.338,24-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	334.512,23-	559.258,26	511.788,20-	286.972,17-
12065561.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	334.512,23-	559.258,26	511.788,20-	286.972,17-
210301	Salários a Pagar	303.559,96-	311.096,63	324.673,22-	317.136,55-
12065561.210301.002	INSS a recolher	26.261,71-	48.827,97	22.566,26-	22.566,26-

Handwritten signature



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

12/09/18 10:34:04
 Pág.: 2
 Per.: 8 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	28.338,24	39.183,65	47.955,47	37.130,06
12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher		68,92	68,92	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	40.386,43	121.159,29	80.772,06	
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	3.988,56	7.977,12	3.988,56	
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		8.963,50	8.963,50	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		1.504,96	1.504,96	
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	792,48			3.972,14
12065561.210301.015	Vale Transporte	79.795,60			79.795,60
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	10.980,65	9.435,57	9.435,57	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		10.980,65	8.529,22	8.529,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.477,99	438.937,47	625.756,05	243.296,57
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	56.477,99	438.937,47	625.756,05	243.296,57
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	176,46	246.658,36	457.233,97	216.751,41
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.271,85	4.200,18	3.186,52	2.758,35
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.335,38	89.443,64	85.108,25	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.683,29	675,39	2.875,94	7.883,84
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	24.908,69	49.279,21	24.370,32	12.128,34
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	14.720,51	6.480,47	3.888,30	
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.881,86		893,13	2.774,79
2109	PROVISÕES			131.905,29	950.652,59
210901	PROVISÕES	818.747,30		131.905,29	950.652,59
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	818.747,30		40.838,65	296.347,49
12065561.210901.002	Provisão de Férias	255.509,04		54.462,70	388.684,15
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	334.221,45		681,21	4.943,27
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.262,06		906,65	6.579,18
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.672,53		25.743,95	186.813,07
12065561.210901.020	Provisão PIS	161.069,12		1.038,97	7.539,38
12065561.210901.030	Provisão FGTS	515.172,69		8.233,36	59.746,05
23	TRANSFERENCIA	65.787,30		366.460,46	482.295,89
2301	TRANSFERENCIA	65.787,30		366.460,46	482.295,89
230101	TRANSFERENCIA	65.787,30		366.460,46	482.295,89
12065561.230101.001	Conta Transitória		914.543,65	914.543,65	

12/09/18 10:34:04
 Pág.- 3
 Per.: 8 de 2018

VIVA RIO
 Balançate - Versão R151000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Credi	Saldo Final
		65.787,30-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			5.000,00-	5.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			5.000,00-	5.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			5.000,00-	5.000,00-
	Transação Interfiliais			5.000,00-	5.000,00-
3	RECEITAS	8.103.541,10-		1.129.077,30-	9.232.618,40-
31	RECEITAS	8.103.541,10-		1.129.077,30-	9.232.618,40-
3101	RECEITAS	8.103.541,10-		1.129.077,30-	9.232.618,40-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.103.541,10-		1.129.077,30-	9.232.618,40-
	Atividades de Saúde			43.194,90-	9.232.618,40-
4	CUSTOS	6.398.933,86	914.601,45		7.264.495,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.398.933,86	913.543,52		7.272.074,35
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.398.933,86	913.543,52		7.272.074,35
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.099.906,07	522.329,76	40.403,03-	4.622.035,63
	Salários e Ordenados	2.859.504,36	331.499,33		3.190.803,49
	Aviso Prévio	43.125,77	7.728,57		50.854,34
	13º Salário	255.509,04	40.838,45		296.347,49
	Férias	340.750,27	54.462,70		395.212,97
	FGTS	414.368,16	72.575,70		486.943,86
	PLS	37.126,26	1.038,97		38.165,23
	Vale Transporte	57.781,12	9.435,57		67.216,69
	Vale Refeição	17.426,45			17.426,45
	Contribuição Sindical		68,92		68,92
	Rescisão	74.514,64	4.481,75		78.996,39
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.221.685,00	372.151,52	40.403,03-	2.553.433,49
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.221.685,00	372.151,52	40.403,03-	2.553.433,49
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.481,89	24.100,11		660.541,20
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	59.221,66	1.575,00		60.796,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	276.025,83	43.786,28		319.812,11
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.500,00	16.250,80		126.750,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	5.328,33			5.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.570,00	13.570,00		27.140,00





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

12/08/18 10:34:04
 Pág. 4
 Per.: 8 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balanete - Versão R\$1000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.499,00	2.999,60		10.498,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,60		121.838,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	6.244,83	796,33		7.043,16
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.324,99			4.324,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	37.546,48	485,00		38.031,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.756,65	5.205,99		29.962,64
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.783,60	131,00		5.914,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.820,60	2.172,60		15.992,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	62.762,44	47.071,83		109.834,27
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	327.964,03	20.889,96	1.946,00	246.807,99
12065561.410105.002	Medicamentos	309.826,45	135.891,67	36.326,14	409.991,28
12065561.410105.003	Material de Limpeza	1.399,05		1.992,89	3.391,94
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.242,00	180,20	138,00	30.272,20
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	28.364,03	2.356,55		30.720,58
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.755,38			3.755,38
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	77.342,79	19.262,24		96.605,03
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	7.897,51	2.939,09		10.836,60
12065561.410108.003	Internet	5.755,49	871,98		6.627,47
12065561.410110.002	Transporte	7.125,00	1.766,66		8.891,66
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00	1.600,00		3.200,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86	675,39		894,25
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.631,50	1.659,88		6.291,38
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.599,08			3.599,08
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		9.725,74		26.718,56



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

R76B09410
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000
12/09/18 10:34:04
Pág. 5
Per.: 8 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		16.989,32			4.494,00
43	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00	1.057,93	2.791,87	7.578,51
	DESPESAS OPERACIONAIS	5.844,57	1.057,93	2.791,87	7.578,51
432001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.844,57	1.047,76	2,29	8.058,57
	DESPESAS FINANCEIRAS	7.013,10	420,12		4.540,30
	Despesas bancárias	4.120,18	627,94	2,29	3.518,27
12065561.432001.004	IR sobre operações financeiras	2.892,92	30,17	2.789,58	15.637,08
12065561.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS	12.857,67	10,17	2.789,58	15.637,08
432002	Receitas de operações	12.857,67			
12065561.432002.002					

Tot



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

13 Razão

R09200P VIVARIO 12/09/18 15:15:15
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 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	18015713	01/08/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	273034	20/08/18				10.648,39-	P BRL		TIQS
JE	18015714	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18			1,60-	P BRL			TIQS
JE	18015715	01/08/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	273034	20/08/18			332,26-	P BRL			TIQS
JE	18015716	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18			2,43-	P BRL			TIQS
JE	18015717	01/08/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS	273034	20/08/18			45.379,77-	P BRL			TIQS
JE	18015718	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18			1,60-	P BRL			TIQS
JE	18018637	01/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18			56.366,05	P BRL			SCHEDE
JE	18015719	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273034	20/08/18				20,41-	P BRL		TIQS
JE	18015720	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015721	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TE	273034	20/08/18				1,81-	P BRL		TIQS
JE	18015722	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015723	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273034	20/08/18				5,62-	P BRL		TIQS
JE	18015724	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015725	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAS	273034	20/08/18				7,94-	P BRL		TIQS
JE	18015726	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015727	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273034	20/08/18				3,61-	P BRL		TIQS
JE	18015728	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015729	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273034	20/08/18				2,19-	P BRL		TIQS
JE	18015730	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273034	20/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18018638	03/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18			22.458,69	P BRL			SCHEDE
PT	118844	03/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271521	06/08/18				22.407,51-	P BRL		TIQS
JE	18015731	06/08/18	RECUP DESPESAS	273066	21/08/18				18,42-	P BRL		TIQS
JE	18015732	06/08/18	RECUP	273066	21/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015733	06/08/18	RECUP DESPESAS	273066	21/08/18				18,42-	P BRL		TIQS
JE	18015734	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015735	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273072	21/08/18				4.327,51-	P BRL		TIQS
JE	18015736	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				2,43-	P BRL		TIQS
JE	18015737	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273072	21/08/18				296.679,13-	P BRL		TIQS
JE	18015738	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				2,43-	P BRL		TIQS
JE	18015739	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273072	21/08/18				9,54-	P BRL		TIQS
JE	18015740	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015741	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18				53,69-	P BRL		TIQS
JE	18015742	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015743	06/08/18	RECUP DESPESAS CTA UPA ALEMÃO	273072	21/08/18				8,91-	P BRL		TIQS
JE	18015744	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60-	P BRL		TIQS
JE	18015745	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IPT	273072	21/08/18				19,78-	P BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015746	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015747	06/08/18	RECUP DESPESAS PAG SALARIO (M	273072	21/08/18					678,38	P	BRL	TIQS
JE	18015748	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18015749	06/08/18	RECUP DESPESAS PAG SALARIO (A	273072	21/08/18					269,26	P	BRL	TIQS
JE	18015750	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18015751	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					115,59	P	BRL	TIQS
JE	18015752	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015753	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273072	21/08/18					1.605,68	P	BRL	TIQS
JE	18015754	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18015755	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					128,64	P	BRL	TIQS
JE	18015756	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015757	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEG	273072	21/08/18					2,12	P	BRL	TIQS
JE	18015758	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018639	06/08/18	REGATE S/ Poup	274578	04/09/18			303.959,91			P	BRL	SCHED
JE	18015759	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ITA	273072	21/08/18					616,17	P	BRL	TIQS
JE	18015760	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015761	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273072	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18015762	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015763	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273072	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18015764	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015765	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273072	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18015766	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015767	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273072	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18015768	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015769	07/08/18	TARIFABANCARIA	273072	21/08/18					29,10	P	BRL	TIQS
JE	18018640	07/08/18	REGATE S/ Poup	274578	04/09/18			75.166,82			P	BRL	SCHED
PN	760	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271290	02/08/18					167,80	P	BRL	TIQS
PN	761	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271290	02/08/18					165,47	P	BRL	TIQS
PN	762	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271290	02/08/18					312,34	P	BRL	TIQS
PN	769	07/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271506	06/08/18					41.779,70	P	BRL	TIQS
PN	770	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271539	07/08/18					28.338,24	P	BRL	TIQS
JE	18015770	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273072	21/08/18					540,00	P	BRL	TIQS
JE	18015771	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015772	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273072	21/08/18					224,50	P	BRL	TIQS
JE	18015773	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015774	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273072	21/08/18					520,00	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015775	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18015776	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273072	21/08/18					318,96	P	BRL	TIQS
JE	18015777	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015778	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18					19,40	P	BRL	TIQS
JE	18018641	08/08/18	RESGATE S/ POUF	274578	04/09/18			30.738,15			P	BRL	SCHED
JE	18018773	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18					124,02	P	BRL	CONTADOR
PN	773	08/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271658	08/08/18					146,87	P	BRL	TIQS
PT	118472	08/08/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	271925	10/08/18					1.667,50	P	BRL	TIQS
PT	118717	08/08/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	271915	10/08/18					117,50	P	BRL	TIQS
PT	118718	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271915	10/08/18					499,00	P	BRL	TIQS
PT	118719	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271915	10/08/18					249,50	P	BRL	TIQS
PT	118720	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271915	10/08/18					5.616,00	P	BRL	TIQS
PT	118721	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271915	10/08/18					1.568,00	P	BRL	TIQS
PT	118722	08/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271915	10/08/18					3.321,50	P	BRL	TIQS
PT	118723	08/08/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	271915	10/08/18					22,40	P	BRL	TIQS
PT	118724	08/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	271915	10/08/18					301,60	P	BRL	TIQS
PT	118747	08/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271911	10/08/18					94,50	P	BRL	TIQS
PT	118748	08/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271911	10/08/18					230,84	P	BRL	TIQS
PT	118823	08/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271929	10/08/18					3.746,00	P	BRL	TIQS
PT	118824	08/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271929	10/08/18					1.591,20	P	BRL	TIQS
PT	118861	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271928	10/08/18					531,50	P	BRL	TIQS
PT	119030	08/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271918	10/08/18					7.380,00	P	BRL	TIQS
PT	119034	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271927	10/08/18					1.194,80	P	BRL	TIQS
PT	119143	08/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271920	10/08/18					453,60	P	BRL	TIQS
PT	119144	08/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271920	10/08/18					10,00	P	BRL	TIQS
PT	119145	08/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271920	10/08/18					90,72	P	BRL	TIQS
PT	119146	08/08/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	271923	10/08/18					151,50	P	BRL	TIQS
JE	18015779	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG V.A	273072	21/08/18					455,40	P	BRL	TIQS
JE	18015780	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA OI	273072	21/08/18					264,96	P	BRL	TIQS
JE	18015781	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	273072	21/08/18					104,41	P	BRL	TIQS
JE	18015782	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015783	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	273072	21/08/18					60,78	P	BRL	TIQS
JE	18015784	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015785	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG V.A	273072	21/08/18					517,79	P	BRL	TIQS
JE	18015786	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015787	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273072	21/08/18					9,35	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015788	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015789	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	273072	21/08/18					51,12	P	BRL	TIQS
JE	18015790	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015791	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JAF	273072	21/08/18					138,20	P	BRL	TIQS
JE	18015792	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015793	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATL	273072	21/08/18					47,09	P	BRL	TIQS
JE	18015794	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015795	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	273072	21/08/18					43,94	P	BRL	TIQS
JE	18015796	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018642	09/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18			1.705,84			P	BRL	SCHED
JE	18015797	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273072	21/08/18					8,78	P	BRL	TIQS
JE	18015798	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015799	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					53,69	P	BRL	TIQS
JE	18015800	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015801	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					5,44	P	BRL	TIQS
JE	18015802	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015803	10/08/18	RECUP DESPESAS PAG V.A	273072	21/08/18					2.162,90	P	BRL	TIQS
JE	18015804	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015805	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					1,86	P	BRL	TIQS
JE	18015806	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015807	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TE	273072	21/08/18					158,64	P	BRL	TIQS
JE	18015808	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015809	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					115,59	P	BRL	TIQS
JE	18015810	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015811	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273072	21/08/18					4,75	P	BRL	TIQS
JE	18015812	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015813	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TE	273072	21/08/18					3,17	P	BRL	TIQS
JE	18015814	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018643	10/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18			2.738,15			P	BRL	SCHED
JE	18018775	10/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
PN	779	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	780	10/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271861	10/08/18					35,88	P	BRL	TIQS
PN	781	10/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271862	10/08/18					126,00	P	BRL	TIQS
JE	18015815	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273072	21/08/18					81,79	P	BRL	TIQS
JE	18015816	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015817	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIM	273072	21/08/18					162,52	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 5

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 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	18015818	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015819	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273072	21/08/18				118,08	P	BRL		TIQS
JE	18015820	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015821	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273072	21/08/18				675,00	P	BRL		TIQS
JE	18015822	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015823	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE A H	273072	21/08/18				7,77	P	BRL		TIQS
JE	18015824	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015825	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273072	21/08/18				81,79	P	BRL		TIQS
JE	18015826	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015827	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273072	21/08/18				675,12	P	BRL		TIQS
JE	18015828	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015829	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273072	21/08/18				675,00	P	BRL		TIQS
JE	18015830	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18018646	13/08/18	REGATE S/POUP	274578	04/09/18			5.516,40					SCHED
PN	783	13/08/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	272078	13/08/18				2.966,43	P	BRL		TIQS
PN	787	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	272147	13/08/18				60,00	P	BRL		TIQS
PN	806	13/08/18	SALARIOS A PAGAR	272881	20/08/18				315,24	P	BRL		TIQS
PN	823	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274179	30/08/18								SCHED
JE	18015831	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18				19,08	P	BRL		TIQS
PT	119273	14/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	272641	16/08/18				1.880,82	P	BRL		TIQS
PT	119274	14/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272641	16/08/18				32,50	P	BRL		TIQS
PT	119275	14/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272642	16/08/18				415,00	P	BRL		TIQS
PT	119316	14/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272492	15/08/18				13.941,10	P	BRL		TIQS
RC	18017659	14/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			455.080,29					SCHED
RC	18017660	14/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			398.460,81					SCHED
RC	18017661	14/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			146.458,90					SCHED
JE	18015832	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273072	21/08/18				340,80	P	BRL		TIQS
JE	18015833	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015834	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273072	21/08/18				388,00	P	BRL		TIQS
JE	18015835	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015836	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273072	21/08/18				329,20	P	BRL		TIQS
JE	18015837	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015838	15/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NAT	273072	21/08/18				7,84	P	BRL		TIQS
JE	18015839	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273072	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015840	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18				74,60	P	BRL		TIQS
JE	18015841	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18				9,70	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015842	15/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	273072	21/08/18							7.631,08	P BRL TIQS
JE	18018649	15/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274578	04/09/18							960.743,14	P BRL SCHED
JE	18018652	15/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18				75,60				P BRL SCHED
PT	119762	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272513	15/08/18							13.941,10	P BRL TIQS
JE	18015843	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18							38,16	P BRL TIQS
JE	18015844	16/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	273087	21/08/18							16.468,03	P BRL TIQS
JE	18015845	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273087	21/08/18							180,71	P BRL TIQS
JE	18015846	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273087	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015847	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273087	21/08/18							219,43	P BRL TIQS
JE	18015848	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273087	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015849	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIA	273087	21/08/18							40,61	P BRL TIQS
JE	18015850	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273090	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015851	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273090	21/08/18							39,16	P BRL TIQS
JE	18015852	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273090	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015853	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273090	21/08/18							39,16	P BRL TIQS
JE	18015854	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273090	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015855	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273090	21/08/18							287,60	P BRL TIQS
JE	18015856	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273090	21/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18015857	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273090	21/08/18							11,60	P BRL TIQS
JE	18015858	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273090	21/08/18							2,42	P BRL TIQS
JE	18015859	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273090	21/08/18							9,70	P BRL TIQS
JE	18018653	16/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18			52.630,44					P BRL SCHED
PT	119345	16/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273010	20/08/18							140,00	P BRL TIQS
PT	119346	16/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273010	20/08/18							892,08	P BRL TIQS
PT	119618	16/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	272421	15/08/18							4.095,28	P BRL TIQS
PT	119657	16/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	272434	15/08/18							2.000,90	P BRL TIQS
PT	119660	16/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	272593	16/08/18							28.155,00	P BRL TIQS
JE	18016324	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18016326	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	273324	23/08/18							5,73	P BRL TIQS
JE	18016327	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18016328	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	273324	23/08/18							12,99	P BRL TIQS
JE	18016331	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18016333	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	273324	23/08/18							17,19	P BRL TIQS
JE	18016334	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18							1,60	P BRL TIQS
JE	18016335	17/08/18	RECUP DESPESAS FFC SERVIÇOS DE	273324	23/08/18							183,34	P BRL TIQS
JE	18016336	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18							1,60	P BRL TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 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	18016337	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EL	273324	23/08/18					14,33	P	BRL	TIQS		
JE	18016338	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016340	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE WOR	273324	23/08/18					94,48	P	BRL	TIQS		
JE	18016341	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016342	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18					263,88	P	BRL	TIQS		
JE	18016344	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016345	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18					59,20	P	BRL	TIQS		
JE	18016346	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273324	23/08/18					9,70	P	BRL	TIQS		
JE	18018654	17/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18				22.678,40		P	BRL	SCHED		
PN	795	17/08/18	VIVO SA	272491	15/08/18					2.633,70	P	BRL	TIQS		
PN	798	17/08/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272689	16/08/18					223,97	P	BRL	TIQS		
PT	120000	17/08/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	274400	03/09/18					5.205,99	P	BRL	SCHED		
PT	120041	17/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272692	16/08/18					13.941,10	P	BRL	TIQS		
JE	18017008	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					150,47	P	BRL	TIQS		
JE	18017009	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273653	27/08/18					120,48	P	BRL	TIQS		
JE	18017010	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017011	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	273653	27/08/18					1.513,58	P	BRL	TIQS		
JE	18017012	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017013	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273653	27/08/18					2.083,20	P	BRL	TIQS		
JE	18017014	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017015	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273653	27/08/18					38,27	P	BRL	TIQS		
JE	18017016	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017017	20/08/18	RECUP DESPESAS DARF 3208	273653	27/08/18					26,07	P	BRL	TIQS		
JE	18017018	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017019	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE INS	273653	27/08/18					25,12	P	BRL	TIQS		
JE	18017020	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017021	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273653	27/08/18					6.480,47	P	BRL	TIQS		
JE	18017022	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017023	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					2.053,07	P	BRL	TIQS		
JE	18017024	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017025	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	273653	27/08/18					1.702,79	P	BRL	TIQS		
JE	18017026	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18017027	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273653	27/08/18					3,82	P	BRL	TIQS		
JE	18017028	20/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS		
JE	18018655	20/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18				105.881,44		P	BRL	SCHED		
JE	18018838	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274678	05/09/18					1,60	P	BRL	CONTADOR		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 8

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 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	800	20/08/18	INSS ARECOLHER	272834	17/08/18					22.566,26	P	BRL	TIQS
PN	801	20/08/18	INSS TERCEIROS	272834	17/08/18					24.370,32	P	BRL	TIQS
PN	802	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18					40.386,43	P	BRL	TIQS
PN	803	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272860	17/08/18					40.386,43	P	BRL	TIQS
PN	804	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272861	17/08/18					4.335,30	P	BRL	TIQS
PO	802	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18			40.386,43			P	BRL	SCHED
JE	18017029	21/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					28,62	P	BRL	TIQS
JE	18017030	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	273653	27/08/18					2.282,78	P	BRL	TIQS
JE	18017031	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017032	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	273653	27/08/18					215,28	P	BRL	TIQS
JE	18017033	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017034	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO RATEIO V	273653	27/08/18					20,00	P	BRL	TIQS
JE	18017035	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18017036	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	273653	27/08/18					1.316,37	P	BRL	TIQS
JE	18017037	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017038	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273653	27/08/18					110,32	P	BRL	TIQS
JE	18017039	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017040	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	273653	27/08/18					37,50	P	BRL	TIQS
JE	18017041	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017042	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	273653	27/08/18					77,85	P	BRL	TIQS
JE	18017043	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017044	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	273653	27/08/18					69,72	P	BRL	TIQS
JE	18017045	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017046	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	273653	27/08/18					22,92	P	BRL	TIQS
JE	18017047	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017048	21/08/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	273653	27/08/18					205,50	P	BRL	TIQS
JE	18017049	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18017050	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	273653	27/08/18					47,75	P	BRL	TIQS
JE	18017051	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017052	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO AMEFRE C	273653	27/08/18					14,90	P	BRL	TIQS
JE	18017053	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO AMEFRE C	273653	27/08/18					3,24	P	BRL	TIQS
JE	18017054	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273653	27/08/18					700,00	P	BRL	TIQS
JE	18017055	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017056	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	273653	27/08/18					8,02	P	BRL	TIQS
JE	18017057	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018656	21/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18				24.355,33		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	807	21/08/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272958	20/08/18					80,00	P	BRL	TIQS
PN	808	21/08/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272958	20/08/18					98,40	P	BRL	TIQS
PT	120118	21/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273523	24/08/18					1.499,80	P	BRL	TIQS
PT	120119	21/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	273523	24/08/18					16.250,00	P	BRL	TIQS
PT	120146	21/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	273522	24/08/18					1.244,88	P	BRL	TIQS
JE	18018657	22/08/18	REGGATE S/POUP	274578	04/09/18				377,35		P	BRL	SCHED
PN	812	22/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	273123	21/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	817	22/08/18	SALARIOS A PAGAR	273506	24/08/18					349,70	P	BRL	TIQS
PN	818	23/08/18	SALARIOS A PAGAR	273898	29/08/18					1.196,28	P	BRL	CONTADOR
JE	18017064	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					9,54	P	BRL	TIQS
JE	18017065	24/08/18	TRANSFERENCIA INDEVIDA	273653	27/08/18					43.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18017066	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					1.491,91	P	BRL	TIQS
JE	18017067	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017068	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					538,57	P	BRL	TIQS
JE	18017069	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017070	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RO	273653	27/08/18					356,36	P	BRL	TIQS
JE	18017071	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
JE	18018658	24/08/18	REGGATE S/POUP	274578	04/09/18			49.580,12			P	BRL	SCHED
PN	805	24/08/18	PIS A RECOLHER	272862	17/08/18					3.988,56	P	BRL	TIQS
PN	815	24/08/18	Caixa Economica Federal	273395	23/08/18					51,28	P	BRL	TIQS
PT	120244	24/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273676	27/08/18					131,00	P	BRL	TIQS
JE	18017747	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	274123	30/08/18					630,65	P	BRL	CONTADOR
JE	18017748	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017749	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274123	30/08/18					289,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017750	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017751	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274123	30/08/18					271,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18017752	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274123	30/08/18					256,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18017753	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	274123	30/08/18					2,37	P	BRL	CONTADOR
JE	18017754	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018659	27/08/18	REGGATE S/POUP	274578	04/09/18			2.652,30			P	BRL	SCHED
JE	18017755	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GPS	274123	30/08/18					16,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18017756	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017757	28/08/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	274123	30/08/18					77,67	P	BRL	CONTADOR
JE	18017758	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18017759	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VIV	274123	30/08/18					7,42	P	BRL	CONTADOR
JE	18017760	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274123	30/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:15:15
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote										
TF	903	28/08/18	PROJ UPA PENHA 2018	275049	10/09/18				5.000,00		P	BRL		CONTABILID	
JE	18018235	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18					241,80	P	BRL		SCHED	
JE	18018236	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18018237	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18					172,80	P	BRL		SCHED	
JE	18018238	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,94	P	BRL		SCHED	
JE	18018239	30/08/18	RECUP DESPESAS DÉBITO AUTORIZA	274348	03/09/18					39,05	P	BRL		SCHED	
JE	18018240	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,60	P	BRL		SCHED	
JE	18018660	30/08/18	RESGATE S/ POUF	274578	04/09/18			4.837,09			P	BRL		SCHED	
PN	813	30/08/18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	273117	21/09/18					68,92	P	BRL		TIQS	
PN	820	30/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274134	30/08/18					8.801,47	P	BRL		SCHED	
PN	821	30/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274134	30/08/18					400,40	P	BRL		SCHED	
JE	18018661	31/08/18	RESGATE S/ POUF	274578	04/09/18			8.476,48			P	BRL		SCHED	
JE	18018776	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18					9,70	P	BRL		CONTADOR	
JE	18018802	31/08/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	274645	05/09/18					4.125,39	P	BRL		CONTADOR	
PN	819	31/08/18	Caixa Economica Federal	274026	29/08/18					4.341,39	P	BRL		SCHED	
TL-Column									1.815.580,99	1.815.580,99					
Contab									1.815.580,99	1.815.580,99					
Não-Cont															
Total do Raz															



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:20:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 15.637,08-

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018644	13/08/18	RENDIMENTO S/ Poup	274578	04/09/18				1.199,55-	P	BRL		SCHED
JE	18018648	15/08/18	RENDIMENTO S/ Poup	274578	04/09/18				1.590,03-	P	BRL		SCHED
JE	18018651	15/08/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	274578	04/09/18			10,17		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	10,17	2.789,58-				
							Contab	10,17	2.789,58-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.779,41-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:19:33
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.518,27
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018645	13/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18			269,89		P	BRL		SCHED
JE	18018647	15/08/18	ESTORNO DE IR	274578	04/09/18				2,29	P	BRL		SCHED
JE	18018650	15/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18			357,75		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		627,64				2,29	
						Contab		627,64				2,29	
						Não-Cont							
						Total do Raz		625,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:18:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.540,30
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015769	07/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			29.10		P	BRL		TIQS
JE	18015778	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			19.40		P	BRL		TIQS
JE	18018773	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18			124.02		P	BRL		CONTADOR
JE	18018775	10/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18			19.40		P	BRL		CONTADOR
JE	18015831	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			19.08		P	BRL		TIQS
JE	18015840	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			74.60		P	BRL		TIQS
JE	18015841	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			9.70		P	BRL		TIQS
JE	18015843	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273072	21/08/18			38.16		P	BRL		TIQS
JE	18015859	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273090	21/08/18			9.70		P	BRL		TIQS
JE	18016346	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273324	23/08/18			9.70		P	BRL		TIQS
JE	18017028	20/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			9.70		P	BRL		TIQS
JE	18017029	21/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			28.62		P	BRL		TIQS
JE	18017064	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			9.54		P	BRL		TIQS
JE	18017071	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			9.70		P	BRL		TIQS
JE	18018776	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274645	05/09/18			9.70		P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		420.12					
						Contab		420.12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		420.12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:17:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 26.718,56
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014367	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18			122.90		P	BRL		TIQS
OV	18014903	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18			892.08		P	BRL		TIQS
OV	18014963	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18			430.30		P	BRL		TIQS
OV	18015225	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			219.60		P	BRL		TIQS
OV	18015225	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			107.76		P	BRL		TIQS
OV	18015334	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			2.475.00		P	BRL		TIQS
OV	18015339	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			957.00		P	BRL		TIQS
OV	18015605	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18			189.00		P	BRL		TIQS
OV	18015649	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272938	20/08/18			2.886.10		P	BRL		TIQS
OV	18016425	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273732	28/08/18			724.75		P	BRL		SCHED
OV	18016489	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273797	28/08/18			724.75		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.729.24					
						Contab		9.729.24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.729.24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:16:24
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 6.291,38
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014846	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18			415,00		P	BRL		TIQS
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18			916,40		P	BRL		TIQS
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18			294,96		P	BRL		TIQS
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18			33,52		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		1.659,88					
						Contab		1.659,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.659,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:15:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.019 Multas Pagas
Acum. no Ano 894,25
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072999	13/08/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	272075	13/08/18				675.39	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		675.39					
						Contab		675.39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		675.39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:14:35
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.200,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									400,00				
OV	18016128	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016129	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016130	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016131	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		1.600,00					
						Contab		1.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.600,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:13:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 8.891,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014700	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			1.066,66		P	BRL		TIQS
OV	18014701	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			700,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		1.766,66					
						Contab		1.766,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.766,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:11:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet
Acum. no Ano 6.627,47
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016040	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:10:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 10.856,60
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014771	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18			2.633,70		P	BRL		TIQS
OV	18015871	21/08/18	VIVO SA	273169	21/08/18			77,67		P	BRL		TIQS
OV	18016538	29/08/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	273905	29/08/18			247,72		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.959,09					
						Contab		2.959,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.959,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:09:39
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 30.720,58 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014911	09/08/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	271797	09/08/18			20,00		P	BRL		TIQS
OV	18015288	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18			840,00		P	BRL		TIQS
JE	18019069	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			1.496,55		P	BRL		CONSULTOF
						Tl-Coluna		2.356,55					
						Contab		2.356,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.356,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:08:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 30.272,20
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014913	09/08/18	W J M DENTAL LTDA	271797	09/08/18			168,20		P	BRL		TIQS
JE	18019068	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				138,00-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		168,20					
						Contab		168,20					
						Não-Cont			138,00-				
						Total do Raz		30,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:07:28
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.391,94- 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	18019067	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				1.992,89-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			1.992,89-				
						Contab			1.992,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.992,89-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:06:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 409.991,98
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014400	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271211	02/08/18					10,00	P	BRL	TIQS
OV	18014401	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271212	02/08/18				10,00		P	BRL	TIQS
OV	18014451	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271254	02/08/18					90,72	P	BRL	TIQS
OV	18014452	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271255	02/08/18				90,72		P	BRL	TIQS
OV	18014453	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271255	02/08/18			7.380,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			2.020,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			74,25			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			97,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			72,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			4,08			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			748,80			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			99,20			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			600,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			1.749,60			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			70,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			156,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			82,50			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			52,08			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			606,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			336,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			5.400,00			P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			10.240,00			P	BRL	TIQS
OV	18014459	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271277	02/08/18					412,00	P	BRL	TIQS
OV	18014459	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271277	02/08/18					119,50	P	BRL	TIQS
OV	18014463	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18			412,00			P	BRL	TIQS
OV	18014463	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18			119,50			P	BRL	TIQS
OV	18014634	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18			1.279,00			P	BRL	TIQS
OV	18014684	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271588	07/08/18					1.728,00	P	BRL	TIQS
OV	18014684	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271588	07/08/18					152,82	P	BRL	TIQS
OV	18014685	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18			1.728,00			P	BRL	TIQS
OV	18014685	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18			152,82			P	BRL	TIQS
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			180,00			P	BRL	TIQS
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			680,00			P	BRL	TIQS
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			43,20			P	BRL	TIQS
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			291,60			P	BRL	TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			74,40			P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:06:44
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 409.991,98
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			6.240,00		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			470,00		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			37,80		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			1.998,00		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			345,00		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			158,00		P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18			150,00		P	BRL		TIQS
OV	18015244	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18			3.900,00		P	BRL		TIQS
OV	18015252	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18			270,00		P	BRL		TIQS
OV	18015294	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			14,40		P	BRL		TIQS
OV	18015294	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			340,00		P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			2.660,00		P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			8.534,40		P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			275,40		P	BRL		TIQS
OV	18015623	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18			8.166,66		P	BRL		TIQS
OV	18015624	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18			8.166,66		P	BRL		TIQS
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			6.600,00		P	BRL		TIQS
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			2.653,20		P	BRL		TIQS
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18			486,50		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			4,80		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.207,50		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			21,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.890,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			74,75		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			159,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.380,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			15,00		P	BRL		TIQS
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			474,00		P	BRL		TIQS
OV	18015835	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			99,50		P	BRL		TIQS
OV	18015835	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			542,64		P	BRL		TIQS
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			6,00		P	BRL		TIQS
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			345,00		P	BRL		TIQS
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			358,00		P	BRL		TIQS
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			237,00		P	BRL		TIQS
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			499,50		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:06:44
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 409.991,98
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18015947	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18			60,00		P	BRL		TIQS	
OV	18016100	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18			1.428,00		P	BRL		TIQS	
OV	18016100	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18			1.268,00		P	BRL		TIQS	
OV	18016603	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274041	29/08/18			8.166,66		P	BRL		SCHED	
OV	18016628	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274083	30/08/18			18.730,00		P	BRL		SCHED	
OV	18016629	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274087	30/08/18				7.492,00	P	BRL		SCHED	
JE	18019066	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			13.160,55		P	BRL		CONSULTOP	
JE	18019066	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				13.160,55	P	BRL		CONTABILID	
JE	18019221	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	275160	11/09/18				13.160,55	P	BRL		CONTABILID	
Tt-Coluna								136.491,67				36.326,14		
Contab								136.491,67				36.326,14		
Não-Cont														
Total do Raz								100.165,53						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:05:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 246.807,99
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014324	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18			1.147,50		P	BRL		TIQS
OV	18014324	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18			1.366,00		P	BRL		TIQS
OV	18014408	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271217	02/08/18				126,00	P	BRL		TIQS
OV	18014410	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271219	02/08/18			126,00		P	BRL		TIQS
OV	18014431	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18			236,00		P	BRL		TIQS
OV	18014664	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271717	08/08/18			32,50		P	BRL		TIQS
OV	18014953	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18			921,60		P	BRL		TIQS
OV	18015208	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18			725,76		P	BRL		TIQS
OV	18015218	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18			202,20		P	BRL		TIQS
OV	18015244	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18			990,00		P	BRL		TIQS
OV	18015257	14/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	272331	14/08/18			662,50		P	BRL		TIQS
OV	18015263	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272334	14/08/18				1.400,00	P	BRL		TIQS
OV	18015263	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272334	14/08/18				420,00	P	BRL		TIQS
OV	18015264	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272331	14/08/18			1.400,00		P	BRL		TIQS
OV	18015264	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272331	14/08/18			420,00		P	BRL		TIQS
OV	18015619	17/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272828	17/08/18			524,16		P	BRL		TIQS
OV	18015913	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18			480,00		P	BRL		TIQS
OV	18015927	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			1.148,00		P	BRL		TIQS
OV	18015937	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			3.900,00		P	BRL		TIQS
OV	18015953	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			226,80		P	BRL		TIQS
OV	18016303	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18			524,16		P	BRL		TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			3.669,72		P	BRL		TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			1.886,00		P	BRL		TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			108,80		P	BRL		TIQS
JE	18019065	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			72,26		P	BRL		CONSULTOP
								20.789,96	1.946,00-				
TL-Coluna Contab								20.789,96	1.946,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								18.843,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:05:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 109.834,27

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014984	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	271897	10/08/18			15.690,61		P	BRL		TIQS
OV	18015317	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			15.690,61		P	BRL		TIQS
OV	18015359	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272486	15/08/18			15.690,61		P	BRL		TIQS
							Tl-Coluna	47.071,83					
							Contab	47.071,83					
							Não-Cont						
							Total do Raz	47.071,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:04:40
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.992,00 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	18016191	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18					P	BRL		TIQS
						TL-Columna		2.172,00					
						Contab		2.172,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.172,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 8:51:53
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.914,00 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	18015416	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18					P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		131,00					
						Contab		131,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		131,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 8:51:01
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.962,64 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18014985	10/08/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇO	271931	10/08/18			5.205,99		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		5.205,99					
						Contab		5.205,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.205,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 8:50:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 38.031,48
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016025	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 8:49:30
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.480,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18016170	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18				760,00	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:43:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 56.000,00

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	18016503	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273811	28/08/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:42:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.043,16 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015894	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18				798.33	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:32:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 121.838,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016043	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18			16.440,00		P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:31:57
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.498,60 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015407	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18			1.499,80		P	BRL		TIQS
OV	18016016	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18			1.499,80		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		2.999,60					
						Contab		2.999,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.999,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:30:32
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 27.140,00 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	18014335	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271086	01/08/18			3.565,00		P	BRL		TIQS
OV	18016113	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016114	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016115	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		13.570,00					
						Contab		13.570,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.570,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:29:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 126.750,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015181	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18			16.250,00		P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:29:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 210.000,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014730	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:27:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 319.812,11
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016174	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18			43.786,28		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		43.786,28					
						Contab		43.786,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.786,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:27:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 60.796,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015288	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18				1.575,00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		1.575,00					
						Contab		1.575,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.575,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:26:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 660.541,20

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019146	31/08/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	275001	10/09/18			24.100,11		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24.100,11					
						Contab		24.100,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.100,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:26:05
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 78.996,39 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019129	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO	274965	10/09/18			4.481,75		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna		4.481,75					
						Contab		4.481,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.481,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:24:51
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.019 Contribuição Sindical
Acum. no Ano 68,92
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18073957	21/08/18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	273122	21/08/18				68,92	P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:23:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 67.216,69
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019133	31/08/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	275001	10/09/18			9.435,57		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.435,57					
						Contab		9.435,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.435,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:22:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 38.165,23
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019040	31/08/18	PROVISÃO PIS	274953	06/09/18				1.038,97	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.038,97					
						Contab		1.038,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.038,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:22:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 486.943,86
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18074341	24/08/18	Caixa Economica Federal	273391	23/08/18			51,28		P	BRL		TIQS
JE	18019115	30/08/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO	274965	10/09/18			3.216,37		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019037	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274953	06/09/18			19.603,24		P	BRL		SCHED
JE	18019042	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274953	06/09/18			8.233,36		P	BRL		SCHED
JE	18019119	31/08/18	PROVISÃO FGTS SET/18	274965	10/09/18			37.130,06		P	BRL		CONSULTOF
PS	18075012	31/08/18	Caixa Economica Federal	274006	29/08/18			4.341,39		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		72.575,70					
						Contab		72.575,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		72.575,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:21:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 395.212,97
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019024	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274953	06/09/18			40.838,45		P	BRL		SCHED
JE	18019028	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274953	06/09/18			13.624,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		54.462,70					
						Contab		54.462,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.462,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:21:07
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 296.347,49
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019023	31/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274953	06/09/18			40.838,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.838,45					
						Contab		40.838,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.838,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:20:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 50.854,34

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019030	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274953	06/09/18			6.140,71		P	BRL		SCHED
JE	18019032	31/08/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	274953	06/09/18			681,21		P	BRL		SCHED
JE	18019035	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	274953	06/09/18			906,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.728,57					
						Contab		7.728,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.728,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:19:45
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.190.803,49 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019106	30/08/18	PROVISÃO SALÁRIO	274965	10/09/18			1.861,22		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019130	31/08/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM SET/18	274965	10/09/18			3.972,14		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019136	31/08/18	PROVISÃO EMPRE. FUNC. SET/18	275001	10/09/18			8.529,22		P	BRL		SCHED
JE	18019205	31/08/18	PROVISÃO SALÁRIO SET/18	275127	11/09/18			317.136,55		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		331.499,13					
						Contab		331.499,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		331.499,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:19:12
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.232.618,40- 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	18000664	01/08/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269634	19/07/18				1.129.077,30-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.129.077,30-				
						Contab			1.129.077,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.129.077,30-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:18:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 5.000,00- Saldo Cumulativo 5.000,00-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	903	28/08/18	Contrap. por Doc. TF 903	275049	10/09/18				5.000,00-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			5.000,00-				
						Contab			5.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
482.295,89		482.295,89		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
OV	18014324	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18							1.147,50	P	BRL	TIQS
OV	18014324	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18							1.366,00	P	BRL	TIQS
OV	18014335	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	271086	01/08/18							3.565,00	P	BRL	TIQS
PS	18076823	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18					2.513,50			P	BRL	SCHED
PV	18014824	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	275080	10/09/18					3.565,00			P	BRL	SCHED
OV	18014367	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18							122,90	P	BRL	TIQS
OV	18014401	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271212	02/08/18							10,00	P	BRL	TIQS
OV	18014410	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271219	02/08/18							126,00	P	BRL	TIQS
OV	18014431	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18							236,00	P	BRL	TIQS
OV	18014452	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271255	02/08/18							90,72	P	BRL	TIQS
OV	18014453	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271255	02/08/18							7.380,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							2.020,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							74,25	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							97,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							72,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							4,08	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							748,80	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							99,20	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							600,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							1.749,60	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							70,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							156,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							82,50	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							52,08	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							606,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							336,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							5.400,00	P	BRL	TIQS
OV	18014456	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18							10.240,00	P	BRL	TIQS
OV	18014463	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18							412,00	P	BRL	TIQS
OV	18014463	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18							119,50	P	BRL	TIQS
PS	18072333	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271279	02/08/18					22.407,51			P	BRL	TIQS
PS	18076636	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	275073	10/09/18					122,90			P	BRL	SCHED
PS	18072379	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271315	03/08/18					4.838,20			P	BRL	TIQS
PS	18072402	03/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271335	03/08/18					531,50			P	BRL	TIQS
PS	18072404	03/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271335	03/08/18					10,00			P	BRL	TIQS
PS	18072493	06/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271464	06/08/18					126,00			P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Débito		Crédito		C		Cd		Taxa		Id. Usuár.	
482.295,89		482.295,89													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18072539	06/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271476	06/08/18			90,72		P	BRL		TIQS		
PS	18072542	06/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271476	06/08/18			453,60		P	BRL		TIQS		
PV	18014015	06/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271509	06/08/18			4.295,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014685	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18				1.728,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014685	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18				152,82	P	BRL		TIQS		
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				291,60	P	BRL		TIQS		
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				180,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				680,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014695	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				43,20	P	BRL		TIQS		
OV	18014730	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18				30.000,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014771	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18				2.633,70	P	BRL		TIQS		
PS	18072662	07/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271611	07/08/18			7.380,00		P	BRL		TIQS		
PS	18072669	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271628	07/08/18			1.194,80		P	BRL		TIQS		
OV	18014846	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18				415,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014864	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271717	08/08/18				32,50	P	BRL		TIQS		
PV	18014029	08/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271698	08/08/18			2.252,00		P	BRL		TIQS		
PV	18014029	08/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271698	08/08/18				2.252,00	P	BRL		TIQS		
OV	18014903	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18				892,08	P	BRL		TIQS		
OV	18014913	09/08/18	W J M DENTAL LTDA	271797	09/08/18				168,20	P	BRL		TIQS		
PS	18072828	09/08/18	VIVO SA	271749	09/08/18			2.633,70		P	BRL		TIQS		
PV	18014031	09/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271765	09/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014953	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18				921,60	P	BRL		TIQS		
OV	18014963	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18				430,30	P	BRL		TIQS		
OV	18014984	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	271897	10/08/18				15.690,61	P	BRL		TIQS		
OV	18014985	10/08/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	271931	10/08/18				5.205,99	P	BRL		TIQS		
PS	18072935	10/08/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	271967	10/08/18			5.205,99		P	BRL		TIQS		
PS	18076566	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			921,60		P	BRL		SCHED		
PS	18076670	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	275073	10/09/18			430,30		P	BRL		SCHED		
PV	18014089	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	271976	10/08/18				15.690,61	P	BRL		TIQS		
PV	18014089	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	271976	10/08/18			15.690,61		P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				74,40	P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				6.240,00	P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				470,00	P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				37,80	P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				1.998,00	P	BRL		TIQS		
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18				345,00	P	BRL		TIQS		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
482.295,89		482.295,89		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18						158,00	P	BRL		TIQS
OV	18015169	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272235	13/08/18						150,00	P	BRL		TIQS
OV	18015181	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18						16.250,00	P	BRL		TIQS
PS	18072981	13/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272068	13/08/18					415,00		P	BRL		TIQS
PS	18072996	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272077	13/08/18					32,50		P	BRL		TIQS
PS	18073032	13/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	272088	13/08/18					1.880,82		P	BRL		TIQS
PV	18014121	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272209	13/08/18					15.690,61		P	BRL		TIQS
OV	18015208	14/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272275	14/08/18						725,76	P	BRL		TIQS
OV	18015218	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18						202,20	P	BRL		TIQS
OV	18015225	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18						219,60	P	BRL		TIQS
OV	18015225	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18						107,76	P	BRL		TIQS
OV	18015244	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18						990,00	P	BRL		TIQS
OV	18015244	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18						3.900,00	P	BRL		TIQS
OV	18015252	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18						270,00	P	BRL		TIQS
OV	18015257	14/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	272331	14/08/18						682,50	P	BRL		TIQS
OV	18015264	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272331	14/08/18						1.400,00	P	BRL		TIQS
OV	18015264	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272331	14/08/18						420,00	P	BRL		TIQS
OV	18015288	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18						840,00	P	BRL		TIQS
OV	18015294	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18						14,40	P	BRL		TIQS
OV	18015294	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18						340,00	P	BRL		TIQS
OV	18015298	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18						1.575,00	P	BRL		TIQS
PS	18073270	14/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272271	14/08/18					892,08		P	BRL		TIQS
PS	18076742	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18					4.890,00		P	BRL		SCHED
PS	18076792	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18					354,40		P	BRL		SCHED
OV	18015317	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18						15.690,61	P	BRL		TIQS
OV	18015334	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18						2.475,00	P	BRL		TIQS
OV	18015339	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18						957,00	P	BRL		TIQS
OV	18015359	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272486	15/08/18						15.690,61	P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						2.660,00	P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						8.534,40	P	BRL		TIQS
OV	18015370	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						275,40	P	BRL		TIQS
PS	18073475	15/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272407	15/08/18					140,00		P	BRL		TIQS
PS	18076800	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18					957,00		P	BRL		SCHED
PS	18076804	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18					2.475,00		P	BRL		SCHED
PV	18014127	15/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	272427	15/08/18						2.252,00		P	BRL	TIQS
PV	18014128	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272428	15/08/18						15.690,61		P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa							
OV	18015407	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18					1.499,80	P	BRL							
OV	18015416	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18					131,00	P	BRL							
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18					916,40	P	BRL							
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18					294,96	P	BRL							
OV	18015479	16/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	272679	16/08/18					33,52	P	BRL							
PV	18014155	16/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272600	16/08/18			15.690,61			P	BRL							
OV	18015605	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18					189,00	P	BRL							
OV	18015619	17/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	272828	17/08/18					524,16	P	BRL							
OV	18015623	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18					8.166,66	P	BRL							
OV	18015624	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18					8.166,66	P	BRL							
PS	18076639	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	275073	10/09/18			189,00			P	BRL							SCHED
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18					6.600,00	P	BRL							
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18					2.653,20	P	BRL							
OV	18015643	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18					486,50	P	BRL							
OV	18015649	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272938	20/08/18					2.886,10	P	BRL							
PS	18073744	20/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272897	20/08/18			1.499,80			P	BRL							
PS	18073752	20/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272897	20/08/18			16.250,00			P	BRL							
PS	18073879	20/08/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	273038	20/08/18			1.244,88			P	BRL							
PS	18076764	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	275073	10/09/18			2.886,10			P	BRL							
PS	18076872	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			9.739,70			P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					474,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					4,80	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					1.207,50	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					21,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					1.890,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					74,75	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					50,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					159,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					1.380,00	P	BRL							
OV	18015814	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					15,00	P	BRL							
OV	18015835	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					99,50	P	BRL							
OV	18015835	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					542,64	P	BRL							
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					6,00	P	BRL							
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					345,00	P	BRL							
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					358,00	P	BRL							
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					237,00	P	BRL							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		482.295,89		482.295,89									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18015845	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					499,50	P	BRL	TIQS		
PS	18079939	21/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273086	21/08/18			131,00			P	BRL	TIQS		
OV	18015894	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18					798,33	P	BRL	TIQS		
OV	18015913	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18					480,00	P	BRL	TIQS		
OV	18015927	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18					1.148,00	P	BRL	TIQS		
OV	18015937	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18					3.900,00	P	BRL	TIQS		
OV	18015947	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18					60,00	P	BRL	TIQS		
OV	18015953	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18					226,80	P	BRL	TIQS		
OV	18016016	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18					1.499,80	P	BRL	TIQS		
OV	18016025	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18					485,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016040	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18					871,98	P	BRL	TIQS		
PS	18074177	22/08/18	W J M DENTAL LTDA	273280	22/08/18			168,20			P	BRL	TIQS		
PS	18074208	22/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273296	22/08/18			250,00			P	BRL	TIQS		
PS	18074219	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273301	22/08/18			196,00			P	BRL	TIQS		
PS	18074220	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273301	22/08/18			236,00			P	BRL	TIQS		
PS	18076571	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			3.900,00			P	BRL	SCHED		
OV	18016043	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18					16.440,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016100	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18					1.428,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016100	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18					1.268,00	P	BRL	TIQS		
PS	18074257	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273328	23/08/18			9.473,20			P	BRL	TIQS		
PS	18074307	23/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	273351	23/08/18			1.575,00			P	BRL	TIQS		
PS	18074308	23/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	273351	23/08/18			1.575,00			P	BRL	TIQS		
PS	18076662	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	275073	10/09/18			2.696,00			P	BRL	SCHED		
OV	18016113	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18					3.335,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016114	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18					3.335,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016115	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18					3.335,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016128	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18					400,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016129	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18					400,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016130	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18					400,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016131	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18					400,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016170	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18					760,00	P	BRL	TIQS		
OV	18016174	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18					43.786,28	P	BRL	TIQS		
OV	18016191	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18					2.172,00	P	BRL	TIQS		
PS	18074407	24/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	273463	24/08/18			682,50			P	BRL	TIQS		
PS	18074409	24/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273463	24/08/18			1.820,00			P	BRL	TIQS		
PS	18074478	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273546	24/08/18			871,98			P	BRL	TIQS		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
12065561.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.		
482.295,89		482.295,89		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa		
DT	Docum.	Data	Explicação													
PS	18074487	24/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273546	24/08/18					1.499,80		P	BRL		TIQS	
PS	18074513	24/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273556	24/08/18					270,00		P	BRL		TIQS	
PV	18014392	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					3.335,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014395	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					400,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014479	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					3.335,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014485	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					400,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014546	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					400,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014594	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					3.335,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014599	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18					400,00		P	BRL		SCHED	
OV	18016303	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18								524,16	P	BRL	TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18								3.669,72	P	BRL	TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18								1.886,00	P	BRL	TIQS
OV	18016308	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18								108,80	P	BRL	TIQS
PS	18074580	27/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273639	27/08/18					798,33		P	BRL		TIQS	
PS	18074591	27/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273643	27/08/18					43.786,28		P	BRL		TIQS	
PS	18074599	27/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273643	27/08/18					760,00		P	BRL		TIQS	
PS	18074685	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18					1.148,00		P	BRL		TIQS	
PV	18014203	27/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/08/18					485,00		P	BRL		TIQS	
PV	18014213	27/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273613	27/08/18					16.440,00		P	BRL		TIQS	
PV	18014241	27/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273613	27/08/18					2.172,00		P	BRL		TIQS	
OV	18016425	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273732	28/08/18								724,75	P	BRL	SCHED
OV	18016489	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273797	28/08/18								724,75	P	BRL	SCHED
OV	18016503	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273811	28/08/18								7.000,00	P	BRL	SCHED
PS	18074721	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18					725,76		P	BRL		SCHED	
PS	18074730	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273727	28/08/18					524,16		P	BRL		SCHED	
PS	18074731	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273727	28/08/18					226,80		P	BRL		SCHED	
PS	18074829	28/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	273812	28/08/18					202,20		P	BRL		SCHED	
PV	18014469	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275080	10/09/18					7.000,00		P	BRL		SCHED	
OV	18016603	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274041	29/08/18								8.166,66	P	BRL	SCHED
PS	18074912	29/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	273902	29/08/18					327,36		P	BRL		SCHED	
PS	18074927	29/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273902	29/08/18					480,00		P	BRL		SCHED	
PV	18014726	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	275080	10/09/18					8.166,66		P	BRL		SCHED	
OV	18016628	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274083	30/08/18								18.730,00	P	BRL	SCHED
OV	18016629	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274087	30/08/18					7.492,00		P	BRL		SCHED	
PS	18075071	30/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	274145	30/08/18					5.335,50		P	BRL		SCHED	
PS	18075075	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18					642,14		P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:11
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 482.295,89 Saldo Cumulativo 482.295,89
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18075077	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			1.445,50		P	BRL		SCHED
PS	18075080	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274148	30/08/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
PS	18075105	30/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274151	30/08/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
PS	18075106	30/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274151	30/08/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
PS	18075123	30/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274164	30/08/18			60,00		P	BRL		SCHED
JE	18019353	31/08/18	Balancamento entre filiais	275265	12/09/18			506.391,24		P	BRL		CONTABILID
PS	18075193	31/08/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	274252	31/08/18			33.900,00		P	BRL		SCHED
PS	18075822	31/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	274281	31/08/18			524,16		P	BRL		SCHED
PS	18075832	31/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274285	31/08/18			5.664,52		P	BRL		CONTADOR
								914.543,65	366.460,46-				
Tt-Coluna Contab								914.543,65	366.460,46-				
Não-Cont													
Total do Raz								548.083,19					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:16:26
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 59.746,05- Saldo Cumulativo 59.746,05- 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	18019042	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274953	06/09/18				8.233,36-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			8.233,36-				
						Contab			8.233,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.233,36-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:15:37
Pág. 1

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

Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.539,38- Saldo Cumulativo 7.539,38- 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	18019040	31/08/18	PROVISÃO PIS	274953	06/09/18				1.038,97-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.038,97-				
						Contab			1.038,97-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.038,97-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:13:34
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 186.813,07- Saldo Cumulativo 186.813,07- 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	18019030	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274953	06/09/18				6.140,71-	P	BRL		SCHED
JE	18019037	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274953	06/09/18				19.603,24-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			25.743,95-				
						Contab			25.743,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.743,95-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:12:22
Pág.- 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.579,18- Saldo Cumulativo 6.579,18- 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	18019035	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	274953	06/09/18				906,65-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			906,65-				
						Contab			906,65-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		906,65-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:10:52
Pág. 1

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

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.943,27- Saldo Cumulativo 4.943,27- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019032	31/08/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	274953	06/09/18				681,21-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		681,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:09:52
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 388.684,15- Saldo Cumulativo 388.684,15- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019024	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274953	06/09/18				40.838,45-	P	BRL		SCHED
JE	18019028	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274953	06/09/18				13.624,25-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			54.462,70-				
						Contab			54.462,70-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.462,70-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:08:14
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 296.347,49- Saldo Cumulativo 296.347,49- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019023	31/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274953	06/09/18				40.838,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			40.838,45-				
						Contab			40.838,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.838,45-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:07:30
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.774,79- Saldo Cumulativo 2.774,79- 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	18014241	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18				106,60-	P	BRL		SCHED
AE	18014121	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014121	272209	13/08/18				784,53-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			893,13-				
						Contab			893,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		893,13-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:06:38
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.128,34- Saldo Cumulativo 12.128,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014121	14/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014121	272209	13/08/18				729,62-	P	BRL		TIQS
AE	18014128	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014128	272428	15/08/18				729,62-	P	BRL		TIQS
AE	18014015	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014015	271509	06/08/18				199,72-	P	BRL		TIQS
AE	18014031	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014031	271765	09/08/18				1.395,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014127	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014127	272427	15/08/18				104,72-	P	BRL		TIQS
AE	18014155	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014155	272600	16/08/18				729,62-	P	BRL		TIQS
AE	2276	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2276	272711	17/08/18			6.480,47		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		6.480,47				3.888,30-	
						Contab		6.480,47				3.888,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.592,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:06:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	801	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 801	272834	17/08/18			24.370,32		P	BRL		TIQS
AE	18073688	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073688	272836	17/08/18				24.370,32	P	BRL		TIQS
PS	18073441	20/08/18	INSS TERCEIROS	272366	14/08/18			538,57		P	BRL		TIQS
PS	18073688	20/08/18	INSS TERCEIROS	272836	17/08/18			24.370,32		P	BRL		TIQS
Tt-Coluna								49.279,21	24.370,32				
Contab								49.279,21	24.370,32				
Não-Cont													
Total do Raz								24.908,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:05:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.883,84- Saldo Cumulativo 7.883,84-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014824	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014824	275080	10/09/18				392,15-	P	BRL		SCHED
AE	783	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 783	272078	13/08/18			675,39		P	BRL		TIQS
AE	18072999	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072999	272075	13/08/18				675,39-	P	BRL		TIQS
AE	18014213	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014213	273613	27/08/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		675,39				2.875,94-	
						Contab		675,39				2.875,94-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.200,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:03:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	802	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 802	272848	17/08/18			40.386,43		P	BRL		TIQS
AE	802	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 802	272848	17/08/18				40.386,43	P	BRL		SCHED
AE	804	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 804	272861	17/08/18			4.335,39		P	BRL		TIQS
AE	18073693	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073693	272836	17/08/18				40.386,43	P	BRL		TIQS
AE	18073693	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073693	272836	17/08/18			40.386,43		P	BRL		SCHED
AE	18073700	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073700	272859	17/08/18				4.335,39	P	BRL		TIQS
PS	18073700	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272859	17/08/18			4.335,39		P	BRL		TIQS
							TL-Coluna	89.443,64					
							Contab	89.443,64					
							Não-Cont						
							Total do Raz	4.335,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:58:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 3.758,19- Saldo Cumulativo 3.758,19-

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014241	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18					32,58	P	BRL	SCHED
AE	18014029	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014029	271698	08/08/18					33,78	P	BRL	TIQS
AE	18014029	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014029	271698	08/08/18			33,78			P	BRL	TIQS
AE	18014031	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014031	271765	09/08/18					450,00	P	BRL	TIQS
AE	18014121	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014121	272209	13/08/18					235,36	P	BRL	TIQS
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18					2.083,20	P	BRL	SCHED
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18			2.083,20			P	BRL	TIQS
AE	2325	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2325	273764	28/08/18			2.083,20			P	BRL	SCHED
AE	18014213	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014213	273613	27/08/18					246,60	P	BRL	SCHED
AE	18014469	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014469	275080	10/09/18					105,00	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								4.200,18		3.186,52			
Contab								4.200,18		3.186,52			
Não-Cont													
Total do Raz								1.013,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:55:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2269	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 2269	272524	15/08/18			16.469,03		P	BRL		TIQS
AE	6915	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 6915	272524	15/08/18			7.631,08		P	BRL		TIQS
AE	18073542	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073542	272522	15/08/18				7.631,08	P	BRL		TIQS
AE	18073543	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073543	272522	15/08/18				16.469,03	P	BRL		TIQS
PS	18073542	15/08/18	RPAAPAGAR	272522	15/08/18			7.631,08		P	BRL		TIQS
PS	18073543	15/08/18	RPAAPAGAR	272522	15/08/18			16.469,03		P	BRL		TIQS
JE	18019146	31/08/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	275001	10/09/18				24.100,11	P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	48.200,22	48.200,22				
							Contab	48.200,22	48.200,22				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:54:20
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 216.751,41- Saldo Cumulativo 216.751,41- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014824	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014824	275080	10/09/18					3.172,85-	P	BRL	SCHED
AE	18076823	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076823	275073	10/09/18					2.513,50-	P	BRL	SCHED
AE	18072333	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072333	271279	02/08/18					22.407,51-	P	BRL	TIQS
AE	18076636	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076636	275073	10/09/18					122,90-	P	BRL	SCHED
AE	118844	03/08/18	Contrap. por Doc. PT 118844	271521	06/08/18			22.407,51			P	BRL	TIQS
AE	18072379	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072379	271315	03/08/18					4.838,20-	P	BRL	TIQS
AE	18072402	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072402	271335	03/08/18					531,50-	P	BRL	TIQS
AE	18072404	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072404	271335	03/08/18					10,00-	P	BRL	TIQS
AE	18000177	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000177	271499	06/08/18					41.779,70-	P	BRL	TIQS
AE	18014015	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014015	271509	06/08/18					4.295,00-	P	BRL	TIQS
AE	18014241	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18			141,18			P	BRL	SCHED
AE	18072493	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072493	271464	06/08/18					126,00-	P	BRL	TIQS
AE	18072539	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072539	271476	06/08/18					90,72-	P	BRL	TIQS
AE	18072542	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072542	271476	06/08/18					453,60-	P	BRL	TIQS
AE	769	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 769	271506	06/08/18			41.779,70			P	BRL	TIQS
AE	18072662	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072662	271611	07/08/18					7.380,00-	P	BRL	TIQS
AE	18072669	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072669	271628	07/08/18					1.194,80-	P	BRL	TIQS
AE	118472	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118472	271925	10/08/18			1.667,50			P	BRL	TIQS
AE	118717	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118717	271915	10/08/18			117,50			P	BRL	TIQS
AE	118718	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118718	271915	10/08/18			499,00			P	BRL	TIQS
AE	118719	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118719	271915	10/08/18			249,50			P	BRL	TIQS
AE	118720	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118720	271915	10/08/18			5.616,00			P	BRL	TIQS
AE	118721	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118721	271915	10/08/18			1.568,00			P	BRL	TIQS
AE	118722	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118722	271915	10/08/18			3.321,50			P	BRL	TIQS
AE	118723	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118723	271915	10/08/18			22,40			P	BRL	TIQS
AE	118724	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118724	271915	10/08/18			301,60			P	BRL	TIQS
AE	118747	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118747	271911	10/08/18			94,50			P	BRL	TIQS
AE	118748	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118748	271911	10/08/18			230,84			P	BRL	TIQS
AE	118823	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118823	271929	10/08/18			3.746,00			P	BRL	TIQS
AE	118824	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118824	271929	10/08/18			1.591,20			P	BRL	TIQS
AE	118861	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118861	271928	10/08/18			531,50			P	BRL	TIQS
AE	119030	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119030	271918	10/08/18			7.380,00			P	BRL	TIQS
AE	119034	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119034	271927	10/08/18			1.194,80			P	BRL	TIQS
AE	119143	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119143	271920	10/08/18			453,60			P	BRL	TIQS
AE	119144	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119144	271920	10/08/18			10,00			P	BRL	TIQS
AE	119145	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119145	271920	10/08/18			90,72			P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:54:20
Pág. - 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 216.751,41- Saldo Cumulativo 216.751,41-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	119146	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119146	271923	10/08/18				151,50		P	BRL		TIQS
AE	18014029	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014029	271698	08/08/18				33,78		P	BRL		TIQS
AE	18014029	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014029	271698	08/08/18				2.218,22		P	BRL		TIQS
AE	18014029	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014029	271698	08/08/18					2.252,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072806	08/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072806	271733	08/08/18					27,65-	P	BRL		TIQS
AE	18014031	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014031	271765	09/08/18				450,00		P	BRL		TIQS
AE	18014031	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014031	271765	09/08/18					30.000,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072828	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072828	271749	09/08/18					2.633,70-	P	BRL		TIQS
AE	779	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 779	271823	09/08/18				27,65		P	BRL		TIQS
AE	780	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 780	271861	10/08/18				35,88		P	BRL		TIQS
AE	781	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 781	271862	10/08/18				126,00		P	BRL		TIQS
AE	18014089	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014089	271976	10/08/18					15.690,61-	P	BRL		TIQS
AE	18014089	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014089	271976	10/08/18				15.690,61		P	BRL		TIQS
AE	18072935	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072935	271967	10/08/18					5.205,99-	P	BRL		TIQS
AE	18076566	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076566	275073	10/09/18					921,60-	P	BRL		SCHED
AE	18076670	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076670	275073	10/09/18					430,30-	P	BRL		SCHED
AE	787	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 787	272147	13/08/18				60,00		P	BRL		TIQS
AE	823	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 823	274179	30/08/18				60,00		P	BRL		SCHED
AE	18000190	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000190	272146	13/08/18					60,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014121	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014121	272209	13/08/18					14.670,72-	P	BRL		TIQS
AE	18072981	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072981	272068	13/08/18					415,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072996	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072996	272077	13/08/18					32,50-	P	BRL		TIQS
AE	18073032	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073032	272088	13/08/18					1.880,82-	P	BRL		TIQS
AE	119273	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119273	272641	16/08/18				1.880,82		P	BRL		TIQS
AE	119274	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119274	272641	16/08/18				32,50		P	BRL		TIQS
AE	119275	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119275	272642	16/08/18				415,00		P	BRL		TIQS
AE	119316	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119316	272492	15/08/18					1.749,51-	P	BRL		TIQS
AE	119316	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119316	272492	15/08/18				15.690,61		P	BRL		TIQS
AE	18014121	14/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014121	272209	13/08/18				729,62		P	BRL		TIQS
AE	18073270	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073270	272271	14/08/18					892,08-	P	BRL		TIQS
AE	18076742	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076742	275073	10/09/18					4.890,00-	P	BRL		SCHED
AE	18076792	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076792	275073	10/09/18					354,40-	P	BRL		SCHED
AE	119762	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119762	272513	15/08/18					1.749,51-	P	BRL		TIQS
AE	119762	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119762	272513	15/08/18				15.690,61		P	BRL		TIQS
AE	18014127	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014127	272427	15/08/18					2.252,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014128	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014128	272428	15/08/18					14.960,99-	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:54:20
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 216.751,41- Saldo Cumulativo 216.751,41-

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote									
AE	18073475	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073475	272407	15/08/18					140,00	P	BRL		TIQS
AE	18076800	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076800	275073	10/09/18					957,00	P	BRL		SCHED
AE	18076804	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076804	275073	10/09/18					2.475,00	P	BRL		SCHED
AE	119345	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119345	273010	20/08/18				140,00		P	BRL		TIQS
AE	119346	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119346	273010	20/08/18			892,08			P	BRL		TIQS
AE	119618	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119618	272421	15/08/18					199,72	P	BRL		TIQS
AE	119618	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119618	272421	15/08/18			4.295,00			P	BRL		TIQS
AE	119657	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119657	272434	15/08/18					251,10	P	BRL		TIQS
AE	119657	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119657	272434	15/08/18			2.252,00			P	BRL		TIQS
AE	119660	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119660	272593	16/08/18					1.845,00	P	BRL		TIQS
AE	119660	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119660	272593	16/08/18			30.000,00			P	BRL		TIQS
AE	18014015	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014015	271509	06/08/18			199,72			P	BRL		TIQS
AE	18014031	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014031	271765	09/08/18			1.395,00			P	BRL		TIQS
AE	18014127	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014127	272427	15/08/18			104,72			P	BRL		TIQS
AE	18014155	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014155	272600	16/08/18					15.690,61	P	BRL		TIQS
AE	795	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 795	272491	15/08/18			2.633,70			P	BRL		TIQS
AE	798	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 798	272689	16/08/18			223,97			P	BRL		TIQS
AE	120000	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120000	274400	03/09/18			5.205,99			P	BRL		SCHED
AE	120041	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120041	272692	16/08/18					1.749,51	P	BRL		TIQS
AE	120041	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120041	272692	16/08/18			15.690,61			P	BRL		TIQS
AE	18014155	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014155	272600	16/08/18			729,62			P	BRL		TIQS
AE	18076639	17/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076639	275073	10/09/18					189,00	P	BRL		SCHED
AE	18073744	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073744	272897	20/08/18					1.499,80	P	BRL		TIQS
AE	18073752	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073752	272897	20/08/18					16.250,00	P	BRL		TIQS
AE	18073756	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073756	272901	20/08/18					98,40	P	BRL		TIQS
AE	18073798	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073798	272935	20/08/18					80,00	P	BRL		TIQS
AE	18073879	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073879	273038	20/08/18					1.244,88	P	BRL		TIQS
AE	18076764	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076764	275073	10/09/18					2.886,10	P	BRL		SCHED
AE	18076872	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076872	275073	10/09/18					9.739,70	P	BRL		SCHED
AE	807	21/08/18	Contrap. por Doc. PN 807	272958	20/08/18			80,00			P	BRL		TIQS
AE	808	21/08/18	Contrap. por Doc. PN 808	272958	20/08/18			98,40			P	BRL		TIQS
AE	120118	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120118	273523	24/08/18			1.499,80			P	BRL		TIQS
AE	120119	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120119	273523	24/08/18			16.250,00			P	BRL		TIQS
AE	120146	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120146	273522	24/08/18			1.244,88			P	BRL		TIQS
AE	18073939	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073939	273086	21/08/18					131,00	P	BRL		TIQS
AE	18073949	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073949	273115	21/08/18					27,65	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:54:20
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 216.751,41- Saldo Cumulativo 216.751,41-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	812	22/08/18	Contrap. por Doc. PN 812	273123	21/08/18				27,65		P	BRL	TIQS
AE	18074177	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074177	273280	22/08/18					168,20	P	BRL	TIQS
AE	18074208	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074208	273296	22/08/18					250,00	P	BRL	TIQS
AE	18074219	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074219	273301	22/08/18					196,00	P	BRL	TIQS
AE	18074220	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074220	273301	22/08/18					236,00	P	BRL	TIQS
AE	18076571	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076571	275073	10/09/18					3.900,00	P	BRL	SCHED
AE	18074257	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074257	273328	23/08/18					9.473,20	P	BRL	TIQS
AE	18074307	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074307	273351	23/08/18					1.575,00	P	BRL	TIQS
AE	18074308	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074308	273351	23/08/18					1.575,00	P	BRL	TIQS
AE	18076662	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076662	275073	10/09/18					2.696,00	P	BRL	SCHED
AE	120244	24/08/18	Contrap. por Doc. PT 120244	273676	27/08/18				131,00		P	BRL	TIQS
AE	18014392	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014392	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014395	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014395	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014479	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014479	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014485	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014485	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014546	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014546	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014594	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014594	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014599	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014599	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18074407	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074407	273463	24/08/18					682,50	P	BRL	TIQS
AE	18074409	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074409	273463	24/08/18					1.820,00	P	BRL	TIQS
AE	18074478	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074478	273546	24/08/18					871,98	P	BRL	TIQS
AE	18074487	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074487	273546	24/08/18					1.499,80	P	BRL	TIQS
AE	18074513	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074513	273556	24/08/18					270,00	P	BRL	TIQS
AE	18014203	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014203	273611	27/08/18					485,00	P	BRL	TIQS
AE	18014213	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014213	273613	27/08/18					16.440,00	P	BRL	TIQS
AE	18014213	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014213	273613	27/08/18				2.055,00		P	BRL	SCHED
AE	18014241	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18					2.172,00	P	BRL	TIQS
AE	18074580	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074580	273639	27/08/18					798,33	P	BRL	TIQS
AE	18074591	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074591	273643	27/08/18					43.786,28	P	BRL	TIQS
AE	18074599	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074599	273643	27/08/18					760,00	P	BRL	TIQS
AE	18074685	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074685	273681	27/08/18					1.148,00	P	BRL	TIQS
AE	18014469	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014469	275080	10/09/18					6.895,00	P	BRL	SCHED
AE	18074721	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074721	273707	28/08/18					725,76	P	BRL	SCHED
AE	18074730	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074730	273727	28/08/18					524,16	P	BRL	SCHED
AE	18074731	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074731	273727	28/08/18					226,80	P	BRL	SCHED
AE	18074829	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074829	273812	28/08/18					202,20	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:54:20
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 216.751,41- Saldo Cumulativo 216.751,41-

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18014726	29/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014726	275080	10/09/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18074912	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074912	273902	29/08/18				327,36-	P	BRL		SCHED
AE	18074927	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074927	273902	29/08/18				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	820	30/08/18	Contrap. por Doc. PN 820	274134	30/08/18		8.801,47			P	BRL		SCHED
AE	821	30/08/18	Contrap. por Doc. PN 821	274134	30/08/18		400,40			P	BRL		SCHED
AE	18075066	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075066	274132	30/08/18				400,40-	P	BRL		SCHED
AE	18075067	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075067	274132	30/08/18				8.801,47-	P	BRL		SCHED
AE	18075071	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075071	274145	30/08/18				5.335,50-	P	BRL		SCHED
AE	18075075	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075075	274145	30/08/18				642,14-	P	BRL		SCHED
AE	18075077	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075077	274145	30/08/18				1.445,50-	P	BRL		SCHED
AE	18075080	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075080	274148	30/08/18				18.730,00-	P	BRL		SCHED
AE	18075105	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075105	274151	30/08/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18075106	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075106	274151	30/08/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18075123	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075123	274164	30/08/18				60,00-	P	BRL		SCHED
AE	18075193	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075193	274252	31/08/18				33.900,00-	P	BRL		SCHED
AE	18075822	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075822	274281	31/08/18				524,16-	P	BRL		SCHED
AE	18075832	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075832	274285	31/08/18				5.664,52-	P	BRL		CONTADOR
								Tl- Coluna	240.658,36	457.233,37-			
								Contab	240.658,36	457.233,37-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	216.575,01-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:53:25
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.529,22- Saldo Cumulativo 8.529,22- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18071734	02/08/18	BANCO ITAU	270603	27/07/18			10.648,39		P	BRL		TIQS
PS	18071736	02/08/18	BANCO DO BRASIL	270607	27/07/18			332,26		P	BRL		TIQS
JE	18019136	31/08/18	PROVISÃO EMPRE. FUNC. SET/18	275001	10/09/18				8.529,22-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.980,65					
						Contab		10.980,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.451,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:52:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072806	08/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271733	08/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18073756	20/08/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272901	20/08/18			98,40		P	BRL		TIQS
PS	18073798	20/08/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272935	20/08/18			80,00		P	BRL		TIQS
PS	18073949	21/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	273115	21/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18075066	30/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274132	30/08/18			400,40		P	BRL		SCHED
PS	18075067	30/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274132	30/08/18			8.801,47		P	BRL		SCHED
JE	18019133	31/08/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	275001	10/09/18				9.435,57-	P	BRL		SCHED
								9.435,57	9.435,57-				
TL-Coluna								9.435,57	9.435,57-				
Contab								9.435,57	9.435,57-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:52:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 3.972,14- Saldo Cumulativo 3.972,14-

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18072339	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072339	271287	02/08/18					312,34	P	BRL		TIQS
AE	18072340	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072340	271287	02/08/18					167,80	P	BRL		TIQS
AE	18072341	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072341	271287	02/08/18					165,47	P	BRL		TIQS
PS	18072339	02/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271287	02/08/18			312,34			P	BRL		TIQS
PS	18072340	02/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271287	02/08/18			167,80			P	BRL		TIQS
PS	18072341	02/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271287	02/08/18			165,47			P	BRL		TIQS
AE	760	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 760	271290	02/08/18			167,80			P	BRL		TIQS
AE	761	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 761	271290	02/08/18			165,47			P	BRL		TIQS
AE	762	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 762	271290	02/08/18			312,34			P	BRL		TIQS
AE	773	08/08/18	Contrap. por Doc. PN 773	271658	08/08/18			146,87			P	BRL		TIQS
AE	18072683	08/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072683	271650	08/08/18					146,87	P	BRL		TIQS
PS	18072683	08/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271650	08/08/18			146,87			P	BRL		TIQS
JE	18019130	31/08/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM SET/18	274965	10/09/18					3.972,14	P	BRL		CONSULTOF
									Tt-Coluna	1.584,96			4.764,62-	
									Contab	1.584,96			4.764,62-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	3.179,66-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:51:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6971	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 6971	273559	24/08/18			356,36		P	BRL		TIQS
AE	18074472	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074472	273540	24/08/18				356,36	P	BRL		TIQS
PS	18074472	24/08/18	RESCISÕES A PG	273540	24/08/18			356,36		P	BRL		TIQS
AE	6987	31/08/18	Contrap. por Doc. PN 6987	274026	29/08/18			4.125,39		P	BRL		SCHED
AE	18075008	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075008	274006	29/08/18				4.125,39	P	BRL		SCHED
JE	18019129	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO	274965	10/09/18				4.481,75	P	BRL		CONSULTOF
PS	18075008	31/08/18	RESCISÕES A PG	274006	29/08/18			4.125,39		P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	8.963,50	8.963,50				
							Contab	8.963,50	8.963,50				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:50:44
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18073705	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073705	272859	17/08/18				3.988,56-	P	BRL		TIQS
PS	18073705	20/08/18	PIS A RECOLHER	272859	17/08/18			3.988,56		P	BRL		TIQS
AE	805	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 805	272862	17/08/18			3.988,56		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		7.977,12					
						Contab		7.977,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.988,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:49:57
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	803	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 803	272860	17/08/18			40.386,43		P	BRL		TIQS
AE	18073696	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073696	272857	17/08/18				40.386,43	P	BRL		TIQS
PS	18073693	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272836	17/08/18			40.386,43		P	BRL		TIQS
PS	18073693	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272836	17/08/18				40.386,43	P	BRL		SCHED
PS	18073696	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272857	17/08/18			40.386,43		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		121.159,29					
						Contab		121.159,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.386,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:47:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.004 Contribuição Sindical a recolh
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18073957	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073957	273122	21/08/18				68,92-	P	BRL		TIQS
AE	813	30/08/18	Contrap. por Doc. PN 813	273117	21/08/18			68,92-		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		68,92					
						Contab		68,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:46:41
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37.130,06- Saldo Cumulativo 37.130,06- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18				1.513,58	P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18				1.702,79	P	BRL		TIQS
PS	18072612	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			28.338,24		P	BRL		TIQS
PS	18073529	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.702,79		P	BRL		TIQS
PS	18073530	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	273395	23/08/18			51,28		P	BRL		TIQS
AE	815	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 815	273391	23/08/18				51,28	P	BRL		TIQS
AE	18074341	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074341	274026	29/08/18			4.341,39		P	BRL		SCHED
JE	18019115	30/08/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO	274006	29/08/18				3.216,37	P	BRL		CONSULTOF
AE	819	31/08/18	Contrap. por Doc. PN 819	274965	10/09/18				37.130,06-	P	BRL		CONSULTOF
AE	18075012	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075012						47.955,47-	P	BRL		SCHED
JE	18019119	31/08/18	PROVISÃO FGTS SET/18						47.955,47-	P	BRL		CONSULTOF
Tt-Coluna								39.163,65					
Contab								39.163,65				47.955,47-	
Não-Cont													
Total do Raz								8.791,82-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:41:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 39.845,22 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								22.566,26		P	BRL		TIQS
AE	800	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 800	272834	17/08/18				22.566,26	P	BRL		TIQS
AE	18073684	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073684	272820	17/08/18					P	BRL		TIQS
PS	18073386	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.491,91		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			150,47		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			2.053,07		P	BRL		TIQS
PS	18073684	20/08/18	INSS A RECOLHER	272820	17/08/18			22.566,26		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		48.827,97	22.566,26				
						Contab		48.827,97	22.566,26				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.261,71					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:40:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 317.136,55- Saldo Cumulativo 317.136,55-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18072322	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072322	271273	02/08/18				3.828,84	P	BRL		TIQS
AE	18072323	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072323	271273	02/08/18				315,24	P	BRL		TIQS
AE	18072324	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072324	271273	02/08/18				845,66	P	BRL		TIQS
AE	18072325	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072325	271273	02/08/18				336,01	P	BRL		TIQS
AE	18072326	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072326	271273	02/08/18				349,70	P	BRL		TIQS
PS	18072311	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			4.327,51		P	BRL		TIQS
PS	18072312	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			296.679,13		P	BRL		TIQS
PS	18072322	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			3.828,84		P	BRL		TIQS
PS	18072323	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			315,24		P	BRL		TIQS
PS	18072324	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			845,66		P	BRL		TIQS
PS	18072325	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			336,01		P	BRL		TIQS
PS	18072326	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			349,70		P	BRL		TIQS
PS	18072353	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			269,26		P	BRL		TIQS
PS	18072354	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			678,38		P	BRL		TIQS
PS	18072488	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			1.605,68		P	BRL		TIQS
AE	806	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 806	272881	20/08/18			315,24		P	BRL		TIQS
AE	817	22/08/18	Contrap. por Doc. PN 817	273506	24/08/18			349,70		P	BRL		TIQS
AE	818	23/08/18	Contrap. por Doc. PN 818	273898	29/08/18			1.196,28		P	BRL		CONTADOR
JE	18019106	30/08/18	PROVISÃO SALÁRIO	274965	10/09/18				1.861,22	P	BRL		CONSULTOR
JE	18019205	31/08/18	PROVISÃO SALÁRIO SET/18	275127	11/09/18				317.136,55	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								311.096,63	324.673,22				
Contab								311.096,63	324.673,22				
Não-Cont													
Total do Raz								13.576,59-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:40:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	770	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 770	271539	07/08/18			28.338,24		P	BRL		TIQS
AE	18072612	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072612	271537	06/08/18				28.338,24	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		28.338,24					
						Contab		28.338,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:38:23
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.672,66 Saldo Cumulativo 7.672,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019069	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				1.496,55-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna			1.496,55-				
						Contab			1.496,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.496,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:37:41
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 482,18 Saldo Cumulativo 482,18 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	18019068	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18					P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna		138,00					
						Contab		138,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		138,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:29:43
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.976,87 Saldo Cumulativo 3.976,87 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019067	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				1.992,89	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna		1.992,89					
						Contab		1.992,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.992,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:28:46
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 175.465,75 Saldo Cumulativo 175.465,75 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019066	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				13.160,55	P	BRL		CONSULTOF
JE	18019066	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			13.160,55		P	BRL		CONTABILID
JE	18019221	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	275160	11/09/18			13.160,55		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		26.321,10				13.160,55-	
						Contab		26.321,10				13.160,55-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.160,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:28:08
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 62.488,90 Saldo Cumulativo 62.488,90 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	18019065	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18					72,26-	P	BRL	CONSULTOR
						TL-Columna				72,26-			
						Contab				72,26-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		72,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:19:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 46.391,43 Saldo Cumulativo 46.391,43 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072162	01/08/18	FERIAS A PAGAR	271057	01/08/18				45.379,77	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		45.379,77					
						Contab		45.379,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.379,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:18:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 41.785,70 Saldo Cumulativo 41.785,70
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000177	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000177	271499	06/08/18			41.779,70		P	BRL		TIQS
AE	823	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 823	274179	30/08/18				60,00	P	BRL		SCHED
AE	18000190	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000190	272146	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		41.839,70			60,00-		
						Contab		41.839,70			60,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.779,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:18:16
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.182.618,40 Saldo Cumulativo 1.182.618,40 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	18000664	01/08/18	Contrap. por Doc. RI 18000664	269634	19/07/18			1.129.077,30		P	BRL		TIQS
AE	18017659	14/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017659	273963	29/08/18				455.080,29	P	BRL		SCHED
AE	18017660	14/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017660	273963	29/08/18				398.460,81	P	BRL		SCHED
AE	18017661	14/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017661	273963	29/08/18				146.458,90	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.129.077,30	1.000.000,00				
Contab								1.129.077,30	1.000.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz								129.077,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:16:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Data Inic 01/08/18 Data Fina 31/08/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.433.993,33 Saldo Cumulativo 1.433.993,33 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	18018637	01/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					56.966,05	P	BRL	SCHED
JE	18018638	03/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					22.458,69	P	BRL	SCHED
JE	18018639	06/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					303.959,91	P	BRL	SCHED
JE	18018640	07/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					75.166,82	P	BRL	SCHED
JE	18018641	08/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					30.738,15	P	BRL	SCHED
JE	18018642	09/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					1.705,84	P	BRL	SCHED
JE	18018643	10/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					2.738,15	P	BRL	SCHED
JE	18018644	13/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274578	04/09/18			1.199,55			P	BRL	SCHED
JE	18018645	13/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18					269,89	P	BRL	SCHED
JE	18018646	13/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					5.516,40	P	BRL	SCHED
JE	18018647	15/08/18	ESTORNO DE IR	274578	04/09/18			2,29			P	BRL	SCHED
JE	18018648	15/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274578	04/09/18			1.590,03			P	BRL	SCHED
JE	18018649	15/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274578	04/09/18			960.743,14			P	BRL	SCHED
JE	18018650	15/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18					357,75	P	BRL	SCHED
JE	18018651	15/08/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	274578	04/09/18					10,17	P	BRL	SCHED
JE	18018652	15/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					75,60	P	BRL	SCHED
JE	18018653	16/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					52.630,44	P	BRL	SCHED
JE	18018654	17/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					22.678,40	P	BRL	SCHED
JE	18018655	20/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					105.881,44	P	BRL	SCHED
JE	18018656	21/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					24.355,33	P	BRL	SCHED
JE	18018657	22/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					377,35	P	BRL	SCHED
JE	18018658	24/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					49.580,12	P	BRL	SCHED
JE	18018659	27/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					2.652,30	P	BRL	SCHED
JE	18018660	30/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					4.837,09	P	BRL	SCHED
JE	18018661	31/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18					8.476,48	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	963.535,01	770.832,37			
								Contab	963.535,01	770.832,37			
								Não-Cont					
								Total do Raz	192.702,64				