



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 09/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

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	10
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	13
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.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	21
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	34
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	37
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	39
5	Assinatura	40
6	Recursos Financeiros	41
6.1	Fluxo de Caixa	41
6.2	Despesas Realizadas	42
6.3	Conciliação Bancária.....	42
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
7	Relatório Administrativo	42
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	42

7.3	Recursos Humanos	43
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	44
8	Anexo B.....	47
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	47
8.2	Extratos Bancários	48
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	58
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	132
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	163
10	Tributos.....	182
10.1	Pessoa Física	182
10.2	Pessoa Jurídica.....	217
11	Certidões.....	238
12	Balancete	244
13	Razão	249



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 SETEMBRO/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.

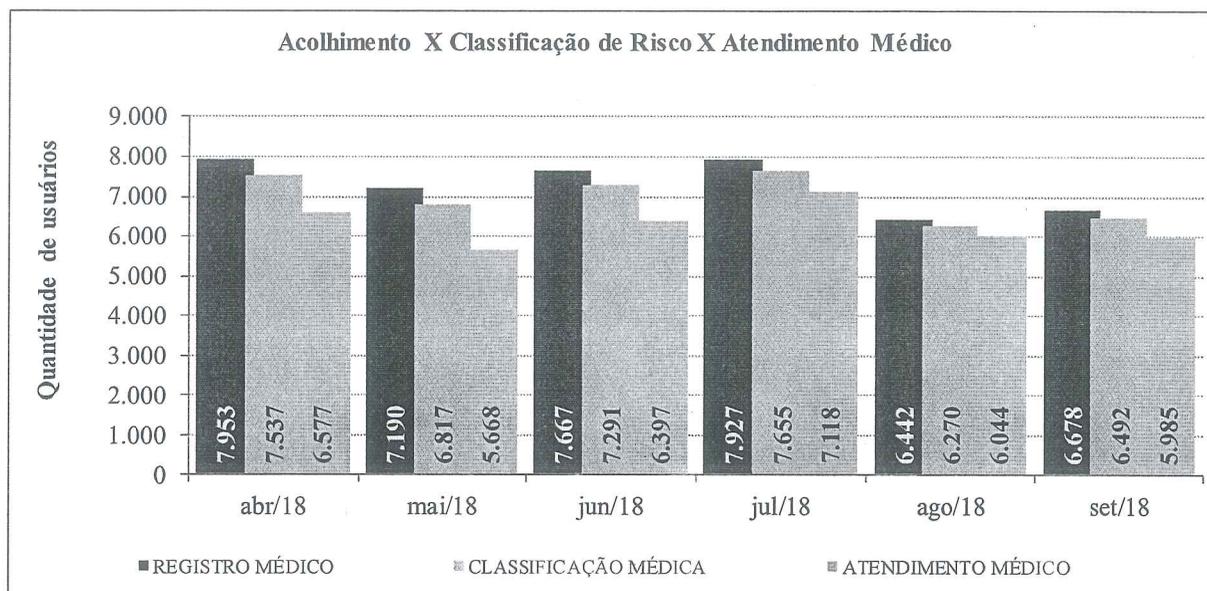
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

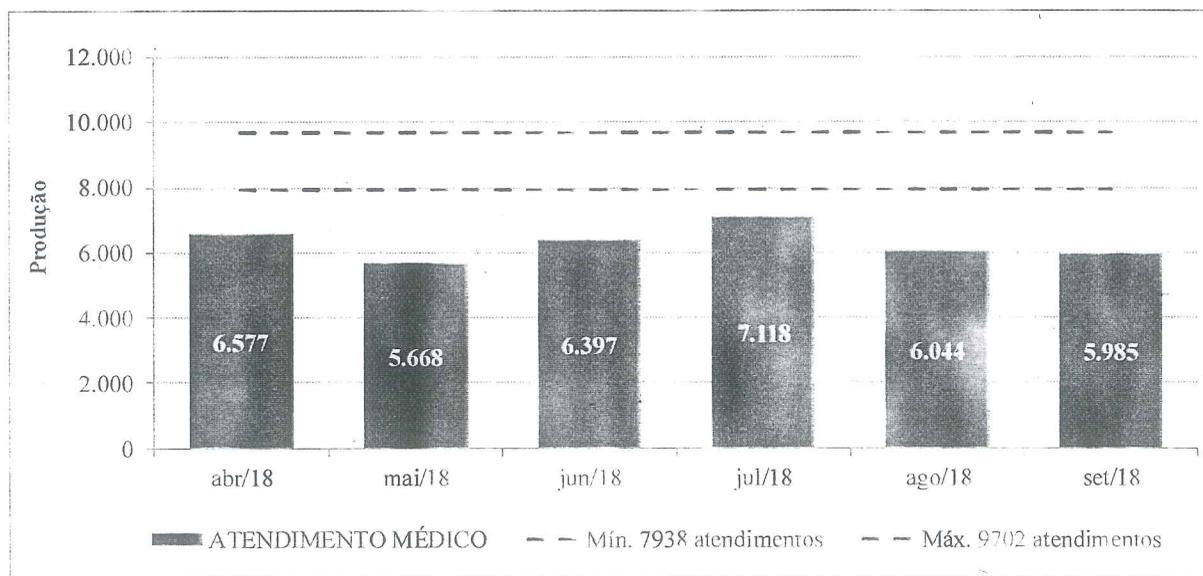
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 09/2018 foram acolhidos 6.926 pacientes, o que gerou uma média diária de 231 acolhimentos; quanto à classificação de risco, um total de 6.497 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 217 atendimentos/dia, 92 usuários foram atendidos pela odontologia e 61 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.138 atendimentos gerais, destes 5.985 foram atendimentos médicos com uma média de 200 atendimentos/dia (Anexo 1).

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.985	7.938 a 9.702	200	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, todos os meses estiveram abaixo do intervalo estipulado.

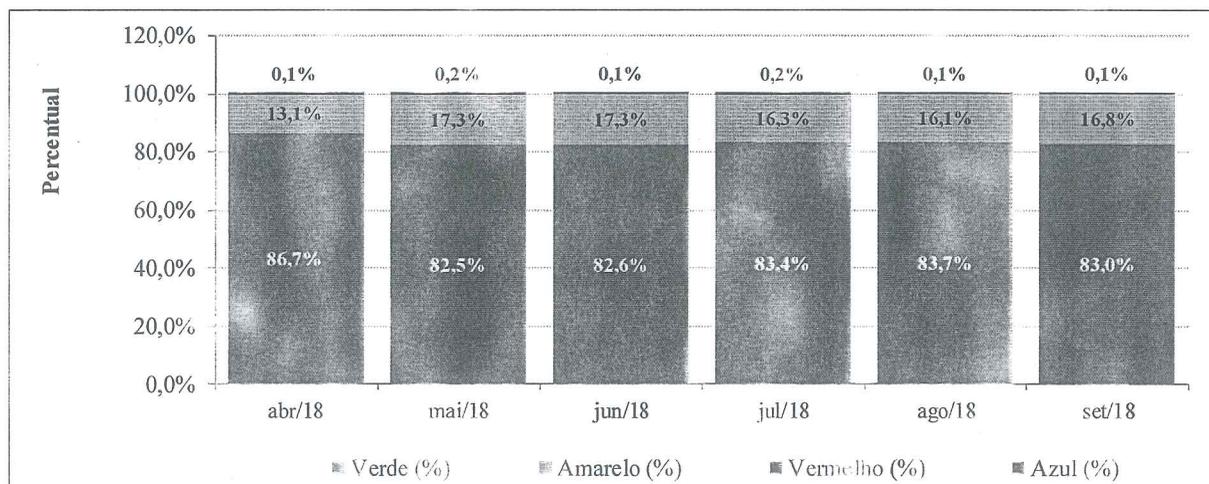
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, ABRIL A SETEMBRO/2018



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 693 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 99% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 83 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, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 83% dos usuários foram classificados como verde, 16,8% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho e nenhum classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.053 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.025 com risco amarelo, 08 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 83,7%, o risco amarelo 16,1%, o risco vermelho 0,14% 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, SETEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/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	20.317	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	974			
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	255.080	56	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.548			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	380	93	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	98			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.492	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.678			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,14%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.138			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	64	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	71			
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	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	8			

8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	136	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	136			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.138	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.138			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
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		set/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		20.317
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		974
Meta	≤30 minutos	21
Pontos	5	5

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

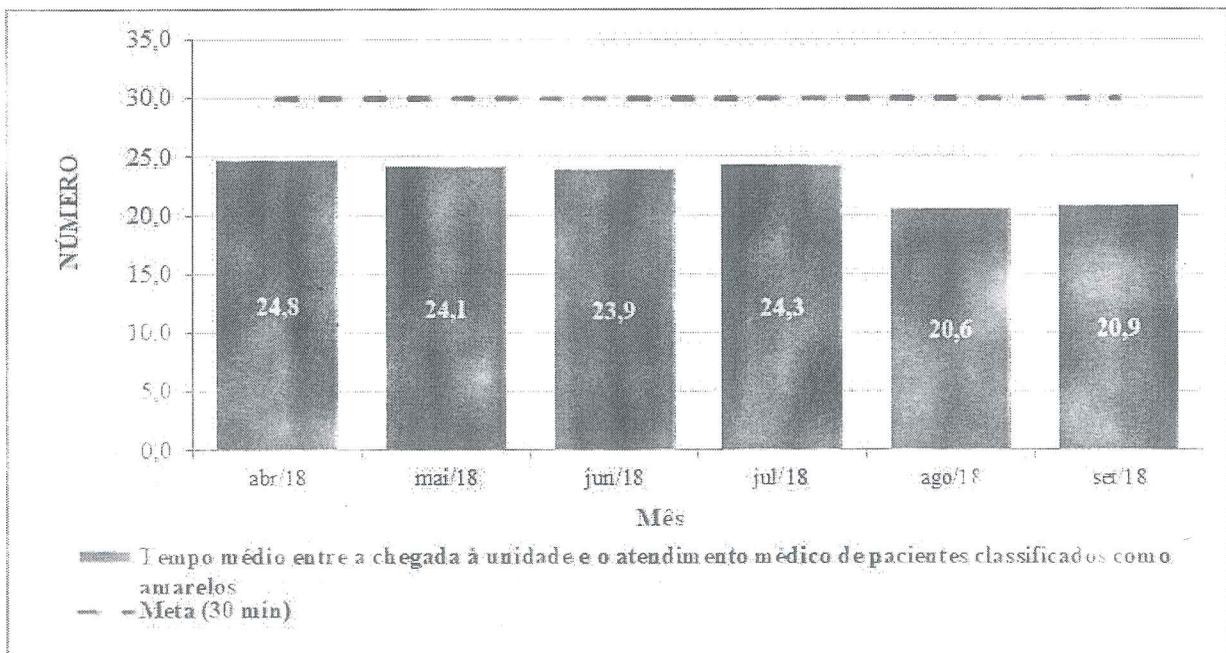
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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, 974 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 20.317 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.

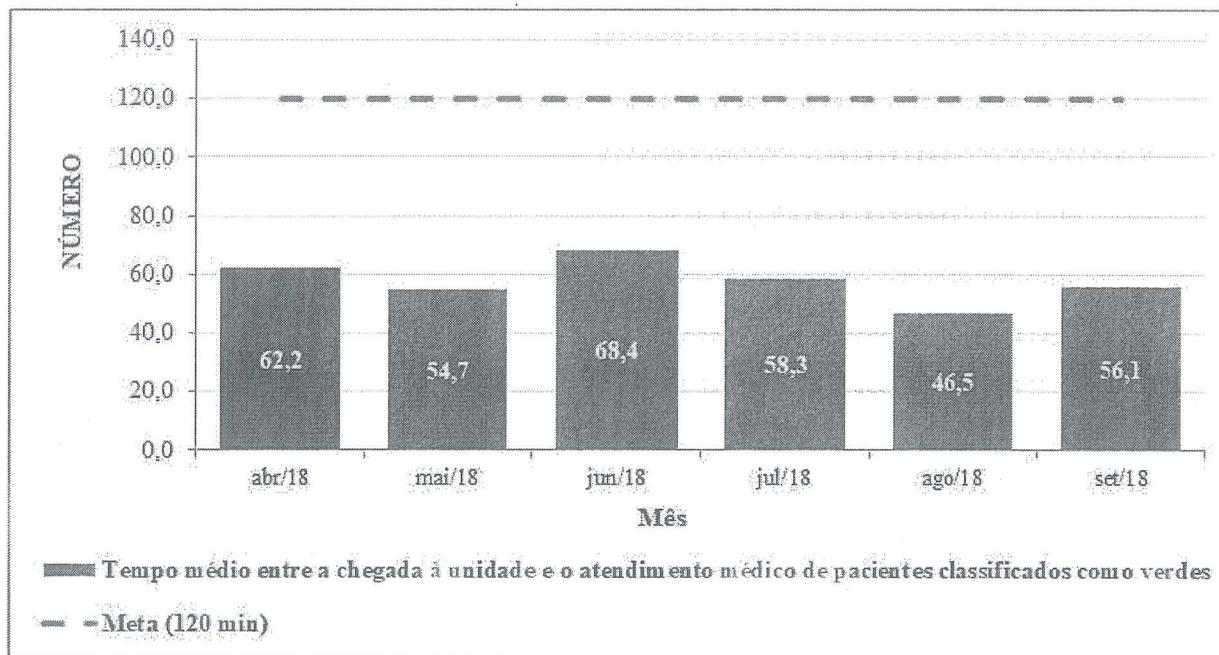
Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Penha, SETEMBRO/2018



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



Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE - UPA 24h Penha, SETEMBRO/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		set/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		380
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		98
Meta	24 horas	93
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)



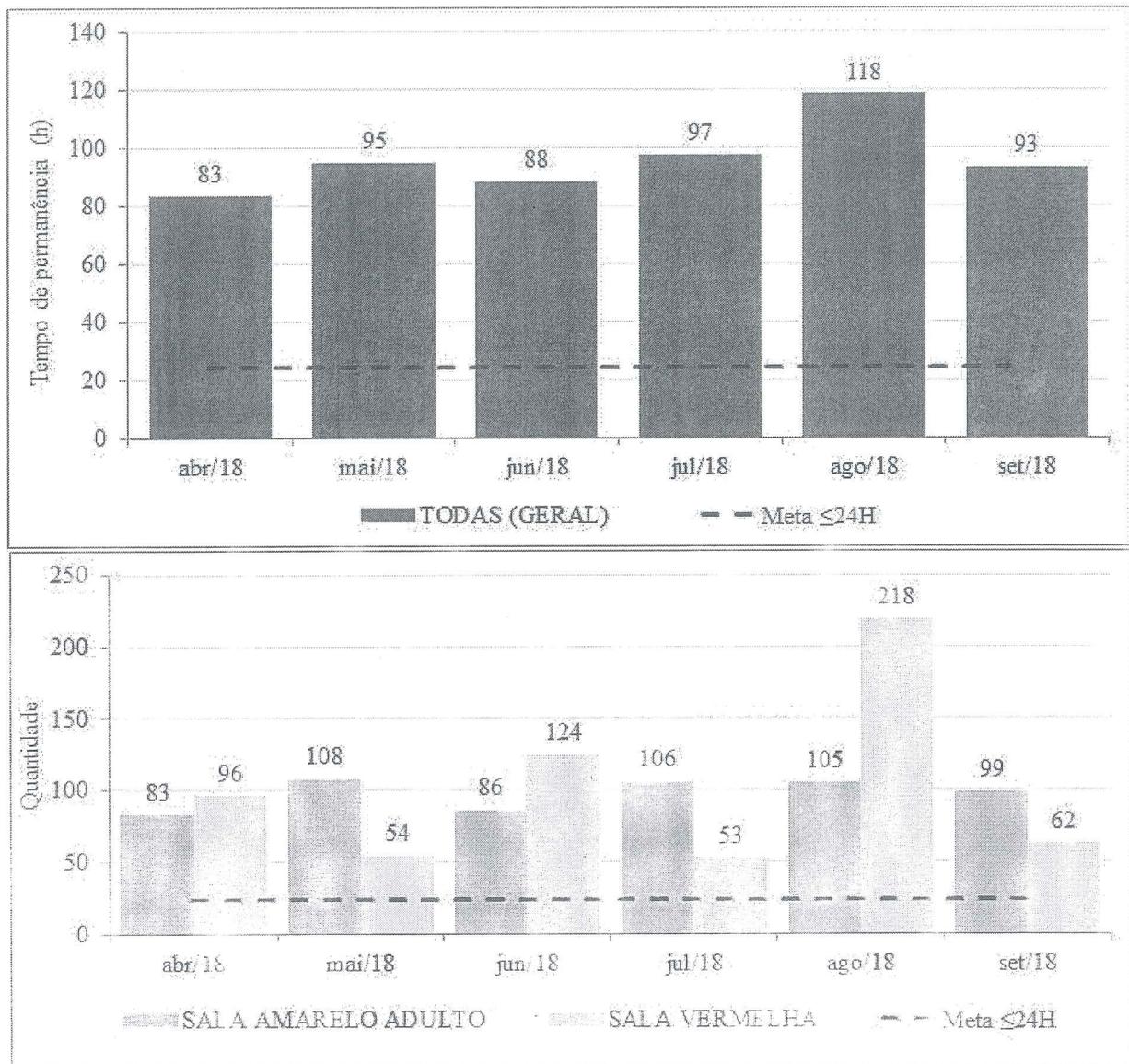
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 86% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 14% do total de observações.

Na competência analisada 106 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 380 paciente-dia e 98 saídas, e representa um total 93 horas de permanência (99h na sala amarelo adulto, 62h 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.

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

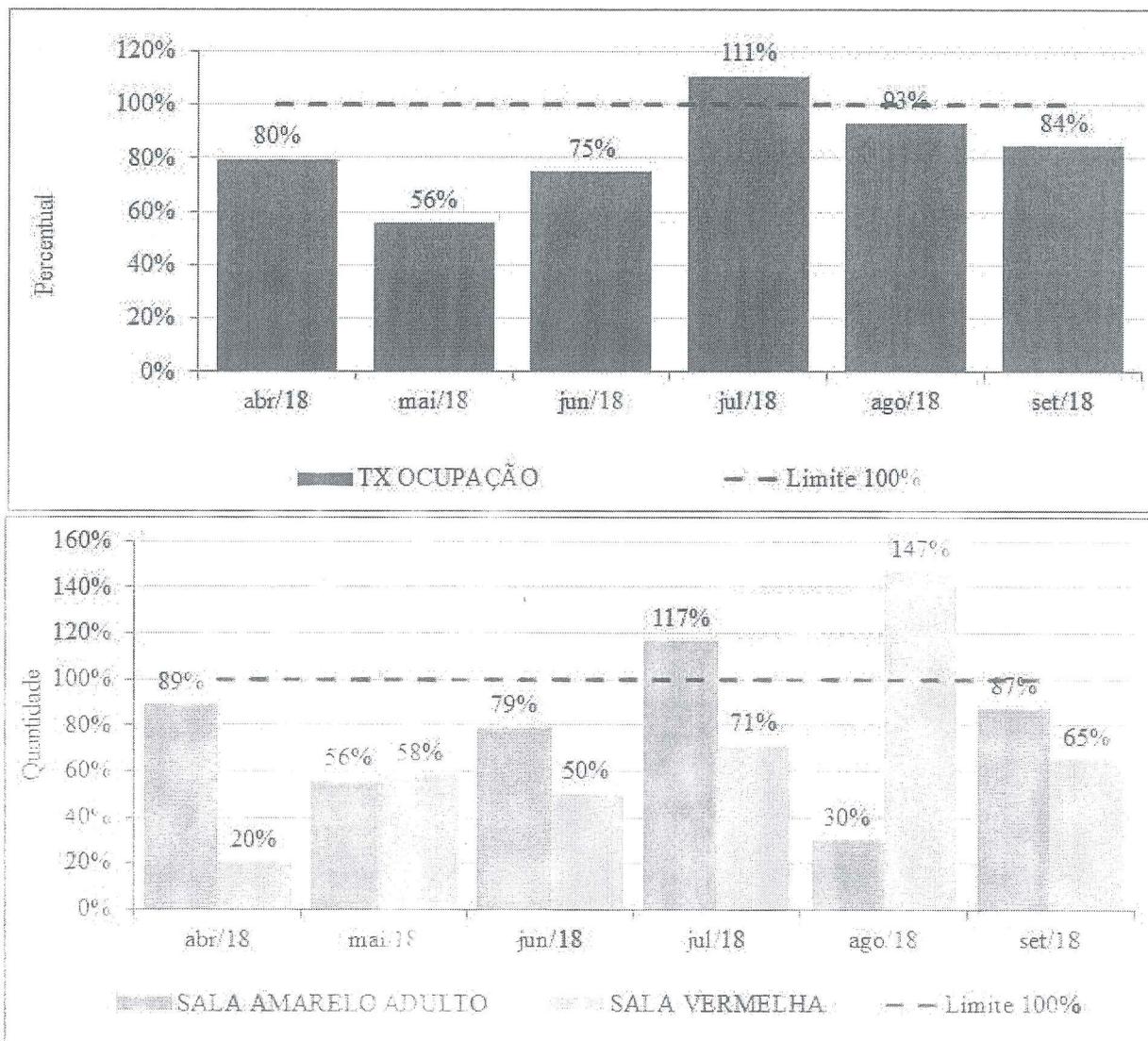


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinika*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 84%, tendo 114% de ocupação da sala amarela adulto, e 65% 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
Meta	≥90%	25,0%
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 15 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 07 óbitos (01 já cadáver e 06 pacientes que vieram a óbito em menos de 10h). Em vista disso, dos 08 pacientes classificados como vermelhos, e considerados para o cálculo do indicador, 03 evoluíram para óbito, 02 pacientes foram transferidos, e 03 pacientes tiveram melhora e saíram 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		set/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.492
Total de pacientes >14 anos registrados		6.678
Meta	≥90%	97,2%
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, 6.678 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.492 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 97,2%, 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		set/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9
	Número de atendimentos realizados	6.138
Meta	≤0,10%	0,14%
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.

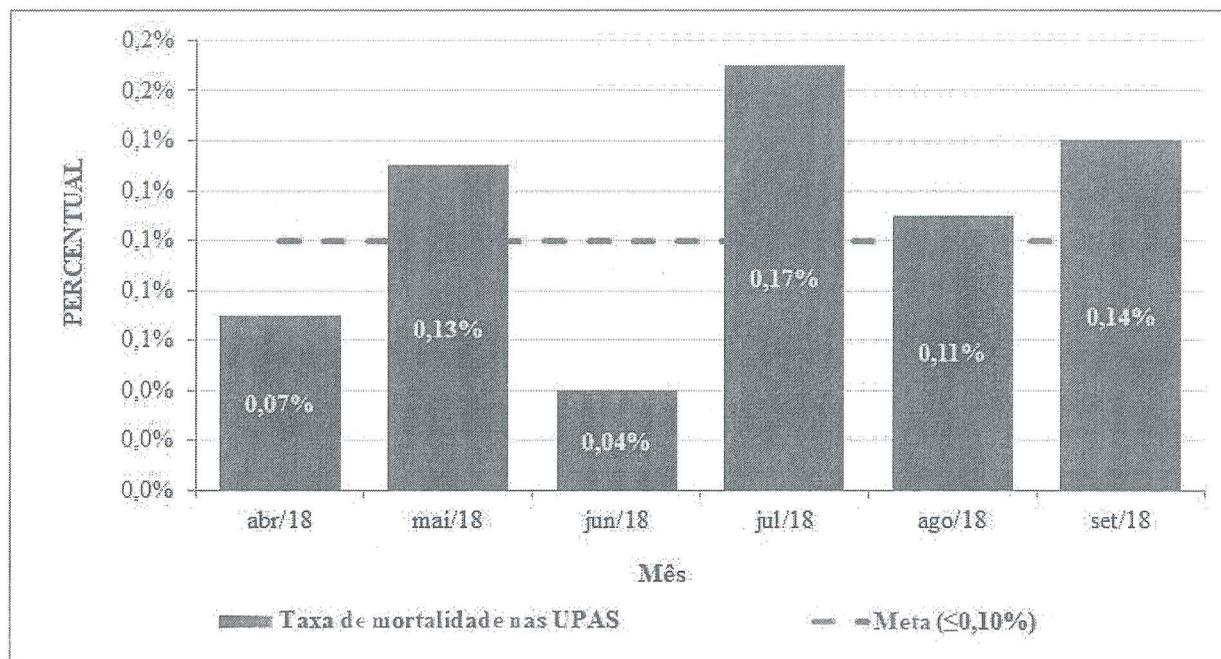
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 01 foi já cadáver e os outros 09 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,14% 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 09 óbitos ocorridos na unidade 03 ocorreram 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		64
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		71
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 71 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 64 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 71 pacientes regulados 44 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (62%), 15 foram transferidos (21%), 06 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (8%), 03 tiveram piora do quadro e foram transferidos para a sala vermelha (4,5%) e 03 de alta à revelia (4,5%). 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		set/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		8
Meta	1	0,6
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 15 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 07 óbitos (01





já cadáver e 06 pacientes que vieram a óbito em menos de 10h). Em vista disso, dos 08 pacientes classificados como vermelhos, todos 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, 03 evoluíram a óbito, 02 foram transferidos, e 02 tiveram alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		set/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		136
Total de pacientes com queixa de dor torácica		136
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 136 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		set/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.138
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.138
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, 6.138 procedimentos de atendimento, destes 5.985 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97,5%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 92 atendimento de odontologia (1,5%), e 61 atendimento de serviço social (1%).





3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		set/18
Total de manifestações resolvidas		0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0
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)

De acordo com o setor de ouvidorias do Viva Rio, no período analisado não foi registrada nenhuma reclamação, solicitação ou denúncia. Portanto, o resultado de 100% foi alcançado para o 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 outubro 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 <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small>		Governo do Estado do Rio de Janeiro	
24h		Secretaria Estadual de Saúde - SES	
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018			
Turno da 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		16	
CLÍNICA MÉDICA		6.796	
ODONTOLOGIA		114	
Total por Setor		6.926	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		14	
CLÍNICA MÉDICA		6.678	
ODONTOLOGIA		114	
Total por Setor		6.806	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLÍNICA MÉDICA		6.492	
ODONTOLOGIA		4	
Total por Setor		6.497	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		8	
CLÍNICA MÉDICA		58	
ODONTOLOGIA		88	
Total por Setor		154	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		5	
CLÍNICA MÉDICA		127	
ODONTOLOGIA		22	
Total por Setor		154	
producao_upa_diaria.rpt			
Emitido em: 01/10/2018 09:51:17			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 1			



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

Produção diária por setor

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Turno de: 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	61
CLINICA MÉDICA	5.985
ODONTOLOGIA	92
Total por Setor	6.138

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	91
Total por Setor	91

Totais no Período

Acolhimento	6.926
Registro (Urgência)	6.806
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.497
Não Classificados	306
Atendimento Médico	6.138
Observação	91



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/10/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
 UPA - Indicadores de Desempenho
 C1 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/10/2018 às 09:44:49
 Tabela: VW_INDICADORES_DESEM_PENHA

Ano de Análise: 2018
 Clínica de Atendimento: Clínica PENHA
 Risco Paciente: Vermelho
 Unidade: PENHA

Níveis de análise
 Ano e Mês: 2018
 Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. 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	Qtd. Pacientes Risco Azul	Qtd. Atend. Meta Azul
2018	20	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 1 registros: 03/00/00

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: C1 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/10/2018 às 09:44:49
 Tabela: VW_INDICADORES_DESEM_PENHA

Parâmetros iniciais:
 Unidade: Todos

Filtro cenário:
 Filtro: Não tem limite igual 0

Auto-filtros:
 Ano e Mês: Múltipla seleção: 2018/09
 Clínica de Atendimento: Múltipla seleção: Clínica PENHA
 Risco Paciente: Múltipla seleção: Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Vermelho
 Unidade: Múltipla seleção: PENHA

Status dos objetos:
 (Grade visível)
 Gráficos/Indicadores visíveis
 Filtros dos dados visíveis

Link para acesso público (Share):
http://202.222.29.136:8080/?t=768*4B48A5A78E4DC3E7A0*4E4A5A78E4DC3E7A0*638337A6A117017587B858E151E64E64F37AE2

02/10/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
 UPA - Urgência e Emergência
 T1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/10/2018 às 09:44:49
 Tabela: VW_URGEN_EMERG_AMARELO_DALUPA_OSVAL

Ano de Atendimento Médico: 2018
 Atendimento de Consórcio: N
 Classificação de Risco: Vermelho
 Dia de Atendimento: 02/10
 Especialidade Clínica: Clínica PENHA
 Mes de Atendimento: 9
 Turno de atendimento: Turno PENHA
 Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: Dia de Atendimento: Turno de atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código de...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerram(mn)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Acp e Clas Ri	Tempo Clas Ri e AtendMéd
2018	9	UPA - PENHA	Emergência/Consultório	0,000	1	0	0	0	0
2018	9	UPA - PENHA	Emergência/Consultório	3,819	1	26	11	21	21
2018	9	UPA - PENHA	Azul	0	8	13	14		
2018	9	UPA - PENHA	Verde	0,152	2	63	13	74	74
2018	9	UPA - PENHA	Vermelho	2,814	1	7	7	9	9
Total geral			0	1,266	2	74	13	64	64

Sem paginação = 5 registros: 03/00/00

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: T1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/10/2018 às 09:44:49
 Tabela: VW_URGEN_EMERG_AMARELO_DALUPA_OSVAL

Parâmetros iniciais:
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros:
 Ano de Atendimento Médico: Múltipla seleção: 2018
 Atendimento de Consórcio: Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco: Múltipla seleção: Amarelo, Consultório, Amarelo, Consultório, Amarelo, Consultório, Amarelo, Consultório, Amarelo, Consultório
 Dia de Atendimento: Múltipla seleção: 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 30/10
 Especialidade Clínica: Múltipla seleção: Clínica MEDICA
 Mes de Atendimento: Múltipla seleção: 9
 Turno de atendimento: Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59; Turno 18:00 às 06:59
 Unidade de Saúde: Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos:
 (Grade visível)
 Gráficos/Indicadores visíveis
 Filtros dos dados visíveis

Link para acesso público (Share):
http://202.222.29.136:8080/?t=768*4B48A5A78E4DC3E7A0*4E4A5A78E4DC3E7A0*638337A6A117017587B858E151E64E64F37AE2



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 traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 01 de outubro 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 setembro de 2018 (1 a 30 de setembro), no total de 10 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 a óbitos que lhe forem enviados

b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos

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

1

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

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

f) zelar pelo sigilo ético das informações

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

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de setembro de 2018. Foram 10 óbitos dentre os 6.926 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,14%. Dos 10 óbitos do mês de setembro, 3 ocorreram com menos de 24 h e, 6 com mais de 24 h de observação e 1 chegou cadáver. Todos os 10 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis (CM)", a seguir:

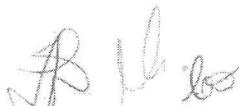
- 1- S.R.S. – masc, 57 anos, deu entrada com EAP Hipertensivo, Pnm evoluiu para insuf resp aguda com necessidade de VM. Óbito > 24 h de observação. CM – DPOC + Insuf Resp Aguda
- 2- H.G.R. – masc, 63 anos, deu entrada com quadro de IAMCSST tendo sido submetido à trombólise com Alteplase, porém, evoluiu com angina pós-IAM, Insuf resp. aguda e necessidade de ventilação mecânica. Óbito > 24 h de observação. CM – Choque cardiogênico e IAM
- 3- C.R.S.C. – masc, 75 anos, deu entrada com quadro de retenção urinária aguda, DM, descompensada, pé diabético com celulite, insuf renal crônica agudizada, HAS. Óbito > 24 h de observação. CM – Insuf renal, DM descompensada, Doença arterial coronariana
- 4- J.F.S. – masc, 81 anos, deu entrada já cadáver. CM – Falência múltipla de órgãos, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson.
- 5- E.F.P. – masc, 55 anos, com quadro de ICC descompensada, obesidade mórbida, erisipela bolhosa, HAS. Óbito > 24 h de observação. CM – ICC descompensada, IAM, HAS



- 6- M.M.C.-masc,69 anos.paciente DM,HAS,IAM antigo,miocardiopatia hipertensiva e diabética,obesidade mórbida,insuf renal crônica agudizada,sepse.Óbito > 24 h de observação.CM –Sepse,pneumonia,ICC descompensada
- 7- E.G.C. – fem,75 anos.ICC descompensada,insuf renal aguda e insuf resp aguda com necessidade de VM.Óbito > 24 h de observação.CM –Pneumonia,ICC descompensada
- 8- E.V. – masc,79 anos.HAS,DM,IAM.Óbito < 24 h de observação.CM – IAMSSST,HAS,DM
- 9- R.P.F. – masc,77 anos.Cardiopatia isquêmica com stent prévio deu entrada com quadro de miocardiopatia dilatada descompensada,DPN,ortopnéia e dor precordial.Óbito < 24 h de observação.CM – Choque cardiogênico,IAM,ICC descompensada
- 10- J.C.C.A. –fem,89 anos trazida por familiares com quadro de tosse produtiva com rebaixamento do nível de consciência,apresentou PCR e evoluiu para o óbito logo após a admissão na Unidade.Óbito < 24 h de observação.CM – Pneumonia, sepse pulmonar

Observo que muitas vezes,encontramos dificuldades para o encaminhamento do corpo para a 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 sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

Dr^a Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Cristina Ortiz Menezes

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Cláudio Blum

Cláudio Blum
CRM: 52-14766-0
CPF: 218.363.40730
Rua. Dr. Salgado, 400-1-2

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15509-7

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
COREN-15509-7

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

I

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 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 01 de outubro de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de setembro de 2018 (período de 1 a 30 de setembro de 2018). Foram acolhidos 6.926 pacientes, classificados 6.497 pacientes, atendidos 6.138 pacientes, sendo 5.985 na Clínica Médica, 92 na Odontologia e 61 no Serviço Social. Total de 10 óbitos ocorridos na Unidade, sendo 6 óbitos com mais de 24 h de observação, 3 com menos de 24 h e, 1 que já chegou cadáver. Total de 91 pacientes permaneceram em observação, sendo 83 na SAA e 8 na SV. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 75 da SAA e 7 da SV. Foram atendidos 136 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 UTL.

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 Klínikas, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klínikas, 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)

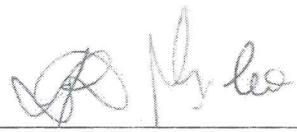
2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

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 clinica 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



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-52.526 4-0

Cristina Ortiz Menezes

Cristina D. Menezes
Coordenadora Médica
UPA-Perha
CRM: 52-52664-0

CLÁUDIO BLUM CRM- 2.14766-0

Cláudio Blum

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407130
Sec. da Saúde: 007.4002-0

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15509-7

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis
COREN-15509-7
CRM: 15509-7





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1015	14,96%
DOSAGEM DE UREIA	522	7,69%
DOSAGEM DE CREATININA	511	7,53%
DOSAGEM DE TROPONINA	478	7,05%
DOSAGEM DE POTASSIO	463	6,82%
DOSAGEM DE SODIO	462	6,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	442	6,52%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	427	6,29%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	408	6,01%
DOSAGEM DE GLICOSE	334	4,92%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	193	2,84%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	193	2,84%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	151	2,23%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	140	2,06%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	135	1,99%
DOSAGEM DE AMILASE	132	1,95%
DOSAGEM DE MAGNESIO	118	1,74%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	117	1,72%
DOSAGEM DE CALCIO	109	1,61%
DOSAGEM DE LIPASE	106	1,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	82	1,21%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	72	1,06%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	64	0,94%
DOSAGEM DE LACTATO	25	0,37%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	0,37%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	0,22%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,19%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,09%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,07%
DOSAGEM DE CLORETO	3	0,04%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.784	92,45%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	165	71,74%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	16	6,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	6,52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	8	3,48%



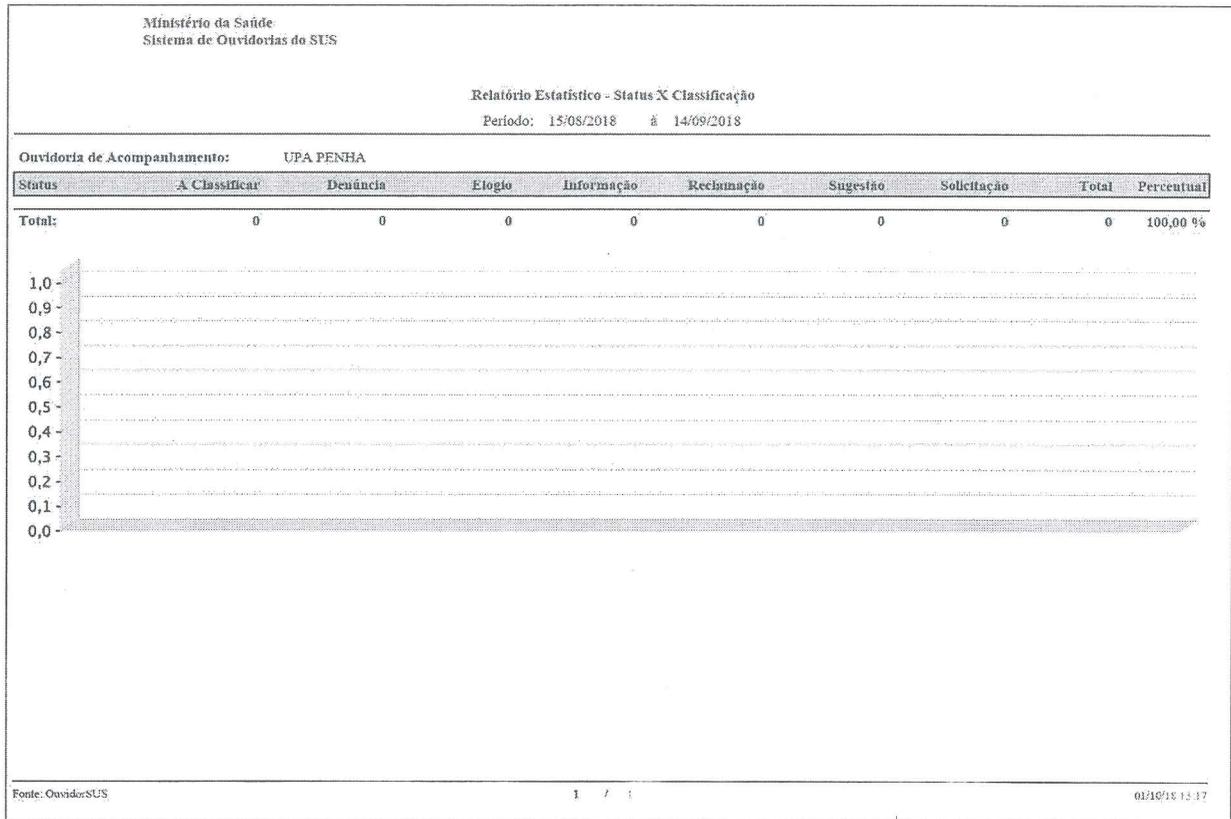
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	2,61%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	1,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	1,30%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,87%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,43%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	230	3,13%
ELETROCARDIOGRAMA	324	4,42%
TOTAL (EXAMES)	7.338	17,51%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.386	53,17%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.497	18,79%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.985	17,31%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.075	6,00%
GLICEMIA CAPILAR	926	2,68%
INALACAO / NEBULIZACAO	238	0,69%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	222	0,64%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	153	0,44%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	26	0,08%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	26	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.579	82,49%
TOTAL GERAL	41.917	





4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.433.994,33	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	27,38	
Outras Receitas	211.115,88	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.211.143,26	
DESPESAS		
Pessoal	584.180,28	
Material de Consumo	25.007,78	
Serviços de Terceiros	92.823,30	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.163,51	
Despesas Bancárias	940,30	
Outras Despesas Operacionais	1.339.332,61	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.043.447,78	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	601.689,81	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	601.689,81	
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)	601.689,81	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 182% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 175% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 02 (dois) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	2
-------------------------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 06 (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 **SETEMBRO 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	SETEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7000
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16250,00	16250,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	15.690,61	15690,61
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 SETEMBRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	2240,81
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
RODOCON	COL RESIDUOS	Demanda	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	1499,80
TOP CLEAN	LAVANDERIA	COLETA	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM 3	VEICULOS CME	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: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	119.872,74	119.872,74

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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
	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	31.536,17		31.537,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	54		-27,65	31.509,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929412		-15.738,51	15.771,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929492		-15.161,48	609,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-9,76	599,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-1,60	598,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-7,49	590,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1,60	589,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-35,13	553,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-1,60	552,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-435,36	116,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-1,60	115,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-35,13	80,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-1,60	78,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-66,36	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8929492		-9,70	1,00
05/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9.269,92		9.270,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	1364581		-209,73	9.061,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	1373517		-166,58	8.894,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	1373518		-258,02	8.636,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	1383533		-2.607,12	6.029,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	9880167		-730,69	5.298,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135		-376,20	4.922,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-64,02	4.858,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-1,60	4.856,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-824,14	4.032,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-1,60	4.031,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-6,38	4.024,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-1,60	4.023,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814544	-11,71	4.011,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546	-1,60	4.009,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1.445,84	2.564,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-1,60	2.562,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800	-9,99	2.552,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-1,60	2.550,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827	-2.466,19	84,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	-1,60	83,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-32,01	51,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	-1,60	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1364581	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1373517	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1373518	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1383533	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9880167	-9,70	1,00
06/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	39.222,73	39.223,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	2667794	-32,20	39.191,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3314841	-413,51	38.778,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-33.722,53	5.055,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-99,89	4.955,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-1,60	4.954,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-1.506,92	3.447,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-1,60	3.445,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248	-560,94	2.884,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-1,60	2.882,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	-9,11	2.873,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-1,60	2.872,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855	-938,80	1.933,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-1,60	1.931,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-1.900,62	31,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-1,60	29,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-7,61	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2667794	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3314841	-9,70	1,00
10/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	539,46	540,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	4998557	-529,76	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4998557	-9,70	1,00
11/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.102,86	3.103,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55	-27,65	3.076,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	6544280	-1.920,17	1.156,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-825,04	331,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-247,72	83,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-1,60	81,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-69,38	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6544280	-9,70	1,00
12/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.332.262,60	1.332.263,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	168.000,00	1.500.263,60

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVA RIO	8023182	-1.300.000,00	200.263,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7853316	-199.781,73	481,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-1,47	480,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-1,94	478,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123	-9,48	468,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-1,60	467,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280	-72,54	394,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-1,60	393,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-18,89	374,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-1,60	372,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-5,08	367,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-1,60	366,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-4,46	361,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-1,60	360,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-20,26	339,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753	-1,60	338,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	-110,34	227,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-1,60	226,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-52,86	173,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-1,60	171,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-4,66	167,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950	-1,60	165,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956	-1,81	163,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-1,60	162,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-131,93	30,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-1,60	28,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7853316	-9,70	18,85
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	8023182	-17,85	1,00
13/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9054475	601.539,19	601.540,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9057079	398.460,81	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	43.000,00	1.043.001,00
	CHEQUE	11	-1.355,52	1.041.645,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9023071	-12.998,81	1.028.646,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-62,51	1.028.584,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-1,60	1.028.582,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-3.202,55	1.025.380,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499	-1,60	1.025.378,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9023071	-9,70	1.025.368,71
14/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	151,92	1.025.520,63
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-787.334,51	238.186,12
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30918	-74,60	238.111,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-76,32	238.035,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1189535	-678,38	237.356,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1210999	-541,82	236.815,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9747091	-41.392,51	195.422,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9793425	-93.717,42	101.705,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9852085	-11.982,85	89.722,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9852123	-24.375,40	65.346,82
	TED D CC HBANK*			



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

	DEST. VIVA RIO	9987819		-1.605,68	63.741,14
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUÇOES	7000814		-1.929,82	61.811,32
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-61.742,42	68,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1189535		-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1210999		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9747091		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9793425		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9852085		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9852123		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9987819		-9,70	1,00
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.411,02		2.412,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814027		-11,71	2.400,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814028		-1,60	2.398,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814369		-63,33	2.335,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814373		-4,85	2.330,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814465		-59,99	2.270,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814466		-4,85	2.265,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814719		-45,84	2.219,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814723		-1,60	2.218,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814736		-12,36	2.205,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814737		-1,60	2.204,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814812		-2,42	2.201,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814813		-1,60	2.200,27
	CHEQUE COMPENSADO	14		-1.127,23	1.073,04
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5962978		-1.072,04	1,00
18/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	21.221,84		21.222,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	4027920		-14.886,42	6.336,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3557321		-1.590,07	4.746,35
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3573320		-597,40	4.148,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940476		-1.633,40	2.515,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814048		-2,23	2.513,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814049		-1,60	2.511,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814207		-160,27	2.351,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814210		-1,60	2.349,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814375		-68,31	2.281,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814377		-1,60	2.279,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814394		-5,52	2.274,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814395		-1,60	2.272,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814472		-8,39	2.264,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814474		-1,60	2.262,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814549		-10,29	2.252,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814551		-1,60	2.250,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814589		-25,18	2.225,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814592		-1,60	2.224,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814598		-1.073,51	1.150,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814601		-1,60	1.149,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814653		-48,80	1.100,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814654		-1,60	1.098,65
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	3557321	-9,70	1.088,95
	DOC/TED INTERNET	3573320	-9,70	1.079,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4027920	-9,70	1.069,55
	TED INTERNET			
19/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	15	-1.068,55	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.814,54	1.815,54
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	4951973	-91,47	1.724,07
	DEST. JANAINA CRISTINA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814221	-320,56	1.403,51
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814223	-1,60	1.401,91
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814473	-79,13	1.322,78
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814484	-1,60	1.321,18
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814510	-495,13	826,05
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814511	-1,60	824,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814530	-286,42	538,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814533	-1,60	536,43
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814638	-435,36	101,07
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814639	-1,60	99,47
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814829	-87,17	12,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831	-1,60	10,70
	VIVA RIO			
20/09/2018	DOC/TED INTERNET	4951973	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	98.400,41	98.401,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-13.860,71	84.540,70
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-28.751,22	55.789,48
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-43.550,32	12.239,16
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-1.010,38	11.228,78
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814029	-1.819,37	9.409,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814032	-1,60	9.407,81
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814038	-26,64	9.381,17
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814042	-1,60	9.379,57
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141	-1.994,60	7.384,97
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814144	-1,60	7.383,37
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814148	-542,52	6.840,85
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814219	-3.888,30	2.952,55
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814221	-1,60	2.950,95
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814225	-36,24	2.914,71
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228	-1,60	2.913,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	-1.496,16	1.416,95
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552	-8,49	1.408,46
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553	-1,60	1.406,86
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555	-1,60	1.405,26
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814838	-141,89	1.263,37
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814854	-2,43	1.260,94
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814967	-62,21	1.198,73
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814969	-4,85	1.193,88
	VIVA RIO			
21/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	16	-1.192,88	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	18.917,51	18.918,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-76,32	18.842,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-13.831,72	5.010,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370428	-2.696,00	2.314,47
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128	-10,25	2.304,22
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131	-1,60	2.302,62
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814215	-228,79	2.073,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-1,60	2.072,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-129,43	1.942,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-1.198,52	744,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-1,60	742,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	-1,60	741,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-135,13	605,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-1,60	604,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-37,66	566,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-1,60	565,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-111,66	453,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-1,60	451,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-134,68	317,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-1,60	315,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-120,84	194,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	-1,60	193,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-174,43	18,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855	-1,60	17,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	-14,48	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943	-1,60	1,00
24/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.655,45	7.656,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8322532	-336,01	7.320,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394	-4.671,62	2.648,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-143,54	2.505,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-1,60	2.503,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-192,60	2.311,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,60	2.309,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-9,77	2.299,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-1,60	2.298,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-674,72	1.623,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-200,83	1.422,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,60	1.420,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-343,65	1.077,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-1,60	1.075,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-229,74	845,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,60	844,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-282,77	561,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-1,60	560,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	-41,20	518,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-1,60	517,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-462,22	54,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-1,60	53,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671	-41,08	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8322532	-9,70	1,00
25/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.556,25	1.557,25
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9223389	115,88	1.673,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56	-27,65	1.645,48



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

	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	57	-442,00	1.203,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9185897	-32,20	1.171,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053	-6,28	1.165,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-1,60	1.163,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-6,28	1.157,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-1,60	1.155,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	-732,33	423,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-1,60	421,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	-33,17	388,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-1,60	386,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-18,13	368,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-1,60	367,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-109,52	257,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	-1,60	255,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-71,53	184,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-1,94	182,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	-12,42	170,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699	-1,60	168,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743	-19,36	149,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-1,60	147,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-2,30	145,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1,60	143,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-80,03	63,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1,60	61,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-49,69	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9185897	-9,70	1,00
26/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	38.829,67	38.830,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	58	-9.414,67	29.416,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-28,62	29.387,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918461	-6.185,07	23.202,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918462	-17.307,59	5.894,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-492,11	5.402,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-758,33	4.644,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-57,92	4.586,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	-1,60	4.584,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-11,03	4.573,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-1,60	4.572,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-83,70	4.488,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	-1,60	4.486,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-5,11	4.481,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512	-1,60	4.480,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-102,82	4.377,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540	-1,60	4.375,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	-58,80	4.316,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-1,60	4.315,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-15,69	4.299,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-1,60	4.298,01



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1.200,00	3.098,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-1.066,66	2.031,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-11,20	2.020,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,60	2.018,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-37,16	1.981,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-1,60	1.979,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918461		-9,70	1.970,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918462		-9,70	1.960,39
27/09/2018	CHEQUE COMPENSADO	13			1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.097,04		3.098,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-5,31	3.092,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-1,60	3.091,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-178,60	2.912,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-1,60	2.910,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-13,56	2.897,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-1,60	2.895,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-5,23	2.890,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-1,60	2.888,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-21,13	2.867,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-1,60	2.866,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-1.000,00	1.866,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-1.150,81	715,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1,60	713,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-35,42	678,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-1,60	676,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-641,67	35,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-32,51	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-1,60	1,00
28/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.125,19		1.126,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	59		-770,90	355,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-18,19	337,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1,60	335,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-26,15	309,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-1,60	307,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-240,83	66,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,60	65,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-33,48	31,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,60	30,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-27,64	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1,60	1,00
Total			2.830.782,29	-2.830.782,29	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	SALDO ANTERIOR				-161.434,66
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	161.435,66		1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	320.381,41		320.382,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6043981		-880,00	319.502,41



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

TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6086885	-319.462,05	40,36	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-27,70	12,66	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,66	11,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6086885	-10,00	1,00	
Total		481.817,07	-320.381,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	119.872,74	119.872,74

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1.433.993,33
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.551,83	1.425.441,50
04/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-31.536,17	1.393.905,33
05/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9.269,92	1.384.635,41
06/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-39.222,73	1.345.412,68
10/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-539,46	1.344.873,22
11/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.102,86	1.341.770,36
12/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.332.262,60	9.507,76
13/09/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	258,12		9.765,88
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	1.182,51		10.948,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1333824		-266,06	10.682,33
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-1.147,19	9.535,14
14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BAIXA AUTOM C CORRENTE*	814 6104	787.334,51		796.869,65 796.717,73
17/09/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	855,48	-151,92	797.573,21
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1503715	3.802,17		801.375,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1567737		-855,48	800.519,90
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-3.802,17	796.717,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.411,02	794.306,71
18/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-21.221,84	773.084,87
19/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.814,54	771.270,33
20/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-98.400,41	672.869,92
21/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-18.917,51	653.952,41
24/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.655,45	646.296,96
25/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.556,25	644.740,71
26/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-38.829,67	605.911,04
27/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.097,04	602.814,00
28/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.125,19	601.688,81
Total			793.432,79	-1.625.737,31	601.688,81

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-161.435,66	-161.435,66
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-320.381,41	-481.817,07
Total			0,00	-481.817,07	-481.817,07

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0071 - V.12.1.20.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 01/10/2018 2:56:37 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2018 - 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	151	4.052,04	342.515,64	0003	INSS	150	1.338,79	31.749,59
0005	SALARIO FAMILIA	6	6,00	203,55	0004	IRRF	55	994,23	34.829,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.274,43	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.452,30
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.309,96	0008	FALTAS (DIA)	2	48,00	1.750,60
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	1	60,00	3.119,70	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	97,38
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	2,00	259,98	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	57,00	52,25
0041	FERIAS NO MES	16	260,75	23.827,93	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	13	0,00	4.714,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	178,32	14.954,91	0030	IRRF FERIAS	7	123,98	4.196,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	7,00	909,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	43.579,98
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.067,44	0098	INSS FERIAS	16	132,59	2.739,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	260,75	7.942,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.325,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	178,32	4.984,96	0163	ATRASSO	54	153,00	2.852,05
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,33	22,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	19	708,00	9.309,39
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	25,61	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	114,00	1.195,07
0094	GRATIFICACAO	20	0,00	7.535,95	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	332,26
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	24.635,49	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	7.926,42
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.107,95	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	55,30
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	5,53	0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	1	0,00	1.918,62
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	42,74	0906	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C	2	0,00	176,76
0215	ATESTADO MEDICO	9	42,00	1.585,79					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.998,01					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	21	0,00	15.750,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	103	6.608,00	20.168,76					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	330,83					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	684,14					
0454	SALDO DE SALARIO	3	63,00	2.530,53					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	79,50					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	187,63					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	338,45					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	190,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	281,75					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	1.452,67					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	1	0,00	121,06					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	1.073,46					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	164,86					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	13,74					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	89,46					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	791,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	68	0,00	8.743,50 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	56,00	4.971,26 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	8.257,07 B					
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	87,35 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	56,00	1.657,07 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	97,38 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	1.338,79	31.749,59 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	132,59	2.739,10 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	97,38 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	14	114,00	1.195,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	14	112,00	355,32 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	112,00	355,32 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	68	0,00	8.743,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	2,00	363,18 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	60,00	4.358,02 B					
9560	BASE PCTS (FOPAG E 13*)	153	0,00	453.643,07 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	153	0,00	453.643,07 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	153	0,00	453.643,07 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.340,06 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	4	0,00	954,27 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	4.291,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154	0,00	4.559,45 B					
Proventos		492.524,70			Descontos		160.733,27		
FPTS Dep.		36.378,80			INSS Empresa		91.190,46		
FPTS 13* Dep.		97,38			INSS SAT		0,00		
FPTS Dep. (SEFIP)		36.378,80			INSS Terceiros		0,00		
FPTS 13* Dep. (SEFIP)		97,38			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		91.190,46		
FPTS Rescisão (SEFIP)		87,35			INSS Segurado		34.941,39		
FPTS 13* Rescisão (SEFIP)		97,38			Estorno INSS		14.088,80		
FPTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		454.734,96		
FPTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		1.217,27		
Base FPTS (SEFIP)		454.734,96							
Base FPTS 13* (SEFIP)		1.217,27							
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FPTS 13* Menor Apr. (SE		0,00							
Base FPTS Resc. (SEFIP)		1.091,90			Base INSS Auton.		0,00		
Base FPTS 13* Resc. (SEFIP)		1.217,27			Base INSS Pro-Labore		0,00		
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		91.190,46			
Ativos		133			Demitidos		3		
Serv. Militar		0			Af. Previdência		4		
Férias		16			Af. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		160			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0			C/ Dem. mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0072 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/10/2018 2:56:37 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X				X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0								X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X				X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	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		X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	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									
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	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 SOBREVAVISO	0	0	X	X	X				X					
0670	PERICULOSIDADE	0	0	X	X	X				X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98												
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X				X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X		
0770	ADICIONAL 1/3 Férias Vencida	367	70												
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporc	369	70												
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	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/ P	0	0								X				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X				X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X									
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
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 REPEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				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							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X							
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X		X		X							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X				X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X									
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0074 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/10/2018 2:56:37 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.????????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
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: <i>UPA PENHA</i>		<i>setembro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	584.180,28
01.01	SALARIO	355.343,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	312.360,56
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.982,58
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	11.383,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.710,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	673,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	111.831,43
01.03.01	FGTS	35.439,61
01.03.02	IRRF	41.282,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.594,01
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.515,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	105.621,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	105.621,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	25.007,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	64,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	64,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	413,51
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	413,51
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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	24.530,25
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.956,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.573,90
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.823,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.349,72
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.349,72
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
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	25.653,27
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.166,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.353,59
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.133,02
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.220,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.220,99
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.169,40
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.169,40
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	43.786,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.786,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.666,66
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.666,66
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.163,51
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.072,04
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.072,04
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	91,47
05.07.01	CORREIO	91,47
6	DESPESAS BANCÁRIAS	940,30
06.01	TARIFAS	940,30
06.01.01	TARIFAS	940,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.339.332,61
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	39.332,61
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.332,61

07.99	OUTRAS	1.300.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.300.000,00
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		2.043.447,78

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.810.334,54
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		35,32
Sub-Total(2)		35,32
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.129.112,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		414.500,67
Benefícios		13.356,70
Encargos e Contribuições		65.495,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.767,11
Provisões (13º + Férias)		95.776,35
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		596.896,56
Materiais de Consumo (4)		145.168,37
Serviços de Terceiros (5)		210.368,18
Serviços Públicos (6)		2.559,07
Tributárias/Financeiras (7)		418,73
Outras Despesas Operacionais (8)		22.349,23
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		977.760,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		977.760,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.961.687,02



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										setembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	435,60	5.388,14	5.388,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	8.905,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	47,88	1.782,70	3.565,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	60,80	1.795,62	1.795,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	172,38	1.907,20	1.907,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	202,38	1.937,20	1.937,20
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	1.632,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	2.958,13
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	3.445,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	95,31	1.769,16	1.769,16
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	1.722,77
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	50,42	1.724,27	3.448,55
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	291,81	1.965,66	1.965,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	19	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	56.701,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	480,14	3.464,41	3.464,41
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	30,35	6.110,34	6.110,34
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	94,46	1.829,28	1.829,28
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	173,88	1.908,70	1.908,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	175,38	1.910,20	1.910,20
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	45.753,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	7	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	71.171,79
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	76.255,46



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

Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,83	4.684,28	0,00	15.251,11	30.502,21
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,68	893,99	179,20	3.089,87	3.089,87
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	599,55	2.356,67	2.356,67
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	41,25	1.899,41	1.899,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	92,75	1.950,91	1.950,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	299,25	2.157,41	2.157,41
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	31	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	48.953,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	17,91	1.597,07	1.597,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,95	1.601,11	1.601,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	24,03	1.603,19	1.603,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	29,15	1.608,31	3.216,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	30,35	1.609,51	1.609,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	31,55	1.610,71	3.221,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,95	1.611,11	1.611,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	32,75	1.611,91	1.611,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	41,55	1.620,71	3.241,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	62,35	1.641,51	1.641,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	202,85	1.782,01	1.782,01
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	37,61	2.288,94	2.288,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						134.814,57	59.763,30	4.727,41	199.305,28	544.449,37

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									setembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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 Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	435,60	6.528,46	6.528,46
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	4.158,06
Contínuo	Mensageiro	412205	1	CLT	40	1.264,55	560,58	435,60	2.260,73	2.260,73
Total						13.660,52	6.055,71	1.742,40	21.458,63	23.537,66

(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.





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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/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
DEYSE ERMINDA DA SILVA	148.000.387-58	-	-	A0072172	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-04-05-06-10-11-12-14/09/2018 6HS	96HS	R\$ 900,94	R\$ 180,19	R\$ 1.081,13
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	085.181.697-55	-	-	A0072038	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-10/09/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
ANDERSON COSTA LEONE	007.955.065-70	-	-	A0072563	Medico	Medico	125125	RPA	05/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	157.117.787-65	-	-	A0072694	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14-16/09/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17	-	-	A0069524	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	03-11-14/09/2018 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 803,62	R\$ 3.803,62
MARCIO MEDRADO DA COSTA	721.128.751-91	-	-	A0072650	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	12/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	836.273.837-53	-	-	A0072507	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	03-07-10-14/09/2018 12HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.379,08	R\$ 5.379,08
MAISA MARQUES MAGALHAES	043.119.911-69	-	-	A0072506	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	04/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 338,67	R\$ 1.338,67
CLARISSA REIS DO VALLE	143.443.807-46	-	-	A0072648	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	13/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	096.710.684-21	-	-	A0072261	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	02-04-06-11-13-15/09/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 525,24	R\$ 105,05	R\$ 630,29
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	055.506.777-76	-	-	A0072649	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	06/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
RAQUEL VIANA DE PADUA	033.394.097-06	-	-	A0072174	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	13/09/2018 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.971-91	-	-	A0072249	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11/2018 24HS 07HS AS 07HS 07/09/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,00	R\$ 118,20	R\$ 709,20



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

TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	097.575.757-12	-	-	A0072031	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	02-05-08-11-14-15/09/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 1.259,22	R\$ 251,84	R\$ 1.511,06
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	130.629.827-05	-	-	A0072334	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-13/09/2018 24HS 07HS AS 07HS 07/09/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 591,00	R\$ 118,20	R\$ 709,20
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	122.098.767-02	-	-	A0072651	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	13/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	092.757.967-77	-	-	A0072115	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	01-09-12/09/2018 24HS 07HS AS	72HS	R\$ 1.468,08	R\$ 408,60	R\$ 1.876,68
HANAN BDAWI	125.579.227-22	-	-	A0072468	Farmaceutico	Farmaceutico	125125	RPA	07/09/2018 24HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
MARINA RODRIGUES FERREIRA	103.299.016-30	-	-	A0072665	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	13/09/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 261,20	R\$ 1.261,20
LIVIA MUNIZ DE OLIVEIRA	092.590.577-10	-	-	A0072652	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	02/09/2018 24HS	24HS	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23
ANDRE DA PAZ MESQUITA	158.793.387-03	-	-	A0071264	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	04-11/09/2018 12HS DIA 07HS AS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05	-	-	A0072341	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	15/09/2018 24HS	24HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	142.230.257-16	-	-	A0072464	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02/09/2018 12HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
CAMILA BOEIRA DA SILVA	144.740.617-64	-	-	A0072460	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	14/09/2018 12HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	009.564.167-05	-	-	A0071832	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-03-14/09/2018 12H NOITE 19HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,53	R\$ 315,15
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	132.730.017-63	-	-	A0072338	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	02-09/09/2018	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 525,20	R\$ 2.525,20
KATILENE LUIZ FERREIRA	025.388.587-63	-	-	A0071632	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	04/09/2018 24HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 53,38	R\$ 320,31
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	116.181.387-07	-	-	A0071952	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	02-04-06-08-10-12/09/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 525,24	R\$ 105,05	R\$ 630,29
Total											R\$ 27.939,43	R\$ 6.847,84	R\$ 34.787,27

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/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
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	132h	04/09/2018	R\$ 770,35
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05		N/A	Técnico (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/09/2018	R\$ 378,37
Ariana Raffaella de Jesus Mendonca	114.677.637-30		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12H	04/09/2018	R\$ 800,00
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.137,97
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21		N/A	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	48h	04/09/2018	R\$ 280,12
Deomar de Nazare Beatriz	087.919.147-36		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 167,90
Gilson da Silva Souza	056.671.447-78		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 527,14
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 70,03
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 560,17
Lais Pacheco de Oliveira	146.107.327-85		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/09/2018	R\$ 1.600,00
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	36h	04/09/2018	R\$ 320,31
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 164,38
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h	04/09/2018	R\$ 1.575,35
Maria das Dores da Silva	910.953.607-87		N/A	Técnico (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/09/2018	R\$ 756,74
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.056,95
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.288,46
Pedro Victor Vidinha Ferreira Mendes	147.447.607-40		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 762,80
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53		N/A	Auxiliar	Copeira	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 56,72
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/09/2018	R\$ 2.262,80
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.201,95
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 165,66
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (a)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/09/2018	R\$ 378,36

Camila Boeira da Silva	144.740.617-64		N/A	Técnico (a)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 94,59
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	04/09/2018	R\$ 490,22
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91		N/A	Técnico (a)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/09/2018	R\$ 567,56
Daniela Carolina Brosco	356.166.518-77		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 580,00
Daniele Oliveira de Souza	129.844.487-07		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.718,14
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	66h	04/09/2018	R\$ 902,26
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98		N/A	Auxiliar	Auxiliar De Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 697,73
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65		N/A	Auxiliar	Auxiliar De Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 645,31
Felipe Bittencourt Faustino de Paula	107.133.567-74		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 800,00
Hanan Bdawi	125.579.227-22		N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	04/09/2018	R\$ 320,33
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 241,03
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.133,14
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63		N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h	04/09/2018	R\$ 640,63
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/09/2018	R\$ 1.373,33
Maisa Marques Magalhães	043.119.911-69		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/09/2018	R\$ 800,00
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/09/2018	R\$ 1.474,80
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 1.203,92
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16		N/A	Técnico (a)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/09/2018	R\$ 283,77
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h	04/09/2018	R\$ 650,70
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	14/09/2018	R\$ 770,35
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05		N/A	Técnico (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 94,59
Ariana Raffaella de Jesus Mendonca	114.677.637-30		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36H	14/09/2018	R\$ 2.362,80
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$ 612,75
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21		N/A	Auxiliar	Maqueiro	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$ 560,26
Lais Pacheco de Oliveira	146.107.327-85		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 1.600,00
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	14h	14/09/2018	R\$ 189,18
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$ 782,98

Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$ 644,03
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA	72h	14/09/2018	R\$ 515,62
Pedro Victor Vidinha Ferreira Mendes	147.447.607-40		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	14/09/2018	R\$ 800,00
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	14/09/2018	R\$ 2.362,80
Vanessa Pereira da Silva	127.063.277-90		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$ 687,49
Anderson Costa Leone	007.955.065-70		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$ 1.600,00
André Luiz do Amaral Lira	005.073.412-10		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	14/09/2018	R\$ 2.900,00
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	14/09/2018	R\$ 567,55
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	14/09/2018	R\$ 283,78
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$ 560,26
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$ 756,74
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	144h	14/09/2018	R\$ 1.061,86
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		14/09/2018	R\$ 2.044,80
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		14/09/2018	R\$ 1.832,87
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05		N/A	Auxiliar	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$ 335,79
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		14/09/2018	R\$ 640,19
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63		N/A	Técnico (A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$ 854,14
Lucas Silva Camargos	070.881.976-18		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	14/09/2018	R\$ 580,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$ 3.103,54
Maisa Marques Magalhães	043.119.911-69		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$ 3.074,80
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	14/09/2018	R\$ 800,00
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$ 1.600,00
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA		14/09/2018	R\$ 561,23
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16		N/A	Técnico (A)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$ 378,37
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeira	125125	1	RPA	60h	14/09/2018	R\$ 839,48
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$ 420,19
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05		N/A	Técnico (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	60H	26/09/2018	R\$ 472,80
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21		N/A	Auxiliar	Maquero	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$ 420,19



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

Livia Muniz de Oliveira	092.590.577-10		N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 391,49	
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72hh	26/09/2018	R\$ 1.059,48	
Rafael Mendonça de Paula	122.098.767-02		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 800,00	
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$ 2.620,92	
Anderson Costa Leone	007.955.065-70		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 762,80	
André da Paz Mesquita	158.793.387-03		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 1.600,00	
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (A)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$ 378,37	
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64		N/A	Técnico (A)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 189,18	
Clarissa Reis do Valle	143.443.807-46		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 800,00	
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	26/09/2018	R\$ 210,09	
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91		N/A	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$ 472,80	
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	96h	26/09/2018	R\$ 720,75	
Hanan Bdawi	125.579.227-22		N/A	Técnico	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 320,34	
Irina Alejandra Duran	067.952.321-90		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 762,80	
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 800,00	
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63		N/A	Técnico (A)	Técnico De Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 213,55	
Keiko Carla Arishima Alves	055.506.777-76		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 800,00	
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/09/2018	R\$ 2.196,38	
Maisa Marques Magalhães	043.119.911-69		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 661,33	
Márcio Medrado da Costa	721.128.751-91		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 800,00	
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 738,80	
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 1.474,80	
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$ 70,03	
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16		N/A	Técnico (A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$ 189,18	
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$ 1.007,38	
Wallace Mendes de Oliveira	157.117.787-65		N/A	Auxiliar	Porteiro	125125	1	RPA	336h	26/09/2018	R\$ 2.139,01	
Total							103					R\$90.750,90

(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 klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2018:



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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	505
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	160
ALINE MELO SENTGES LIMA	382
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	1
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	223
ANDERSON COSTA LEONE	217
ANDRE DA PAZ MESQUITA	92
ANDRE LUIZ DO AMARAL LIRA	186



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

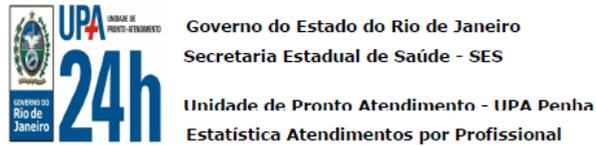
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	13
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	509
CAMILA MARIA FERREIRA VALENTE	33
CARLA MARONES	34
CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS	10
CLARISSA REIS DO VALLE	73
CLAUDIO BLUM	59
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	98

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	83
CRISTINA ORTIZ MENEZES	59
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	29
DEYSE ERMINDA DA SILVA	8
EDUARDO DINIZ DIAS	62
FABIO GOMES OLIVEIRA	274
FERNANDA PEREIRA REZENDE	5
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	32
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	182



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

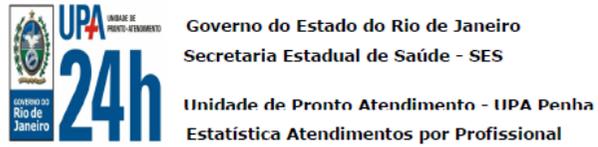
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	40
IRINA ALEJANDRA DURAN	106
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	125
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	42
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	88
LAIS PACHECODE OLIVEIRA	33
LEANDRO ESCOBAR CORREA	91
LUCAS SILVA CAMARGOS	450

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LUIZA BORGES DE SOUZA	43
LUIZ FELIPE SAVIGNON	186
MAISA MARQUES MAGALHÃES	64
MARCIO MEDRADO DA COSTA	33
MARINA RODRIGUES FERREIRA	77
PATRICIA LIMA DE SOUSA	171
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	166
PAULO ROBERTO FLORIANO	206
PEDRO VICTOR VIDINHA FERREIRA MENDES	7

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	172
RAFAEL VARGAS AVILA	85
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	29
ROXANA FLORES MAMANI	41
RUDSON MAIA DE SOUZA	131
SERGIO MISK FORSTER	109
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	5
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	24



Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	114
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	118
Total Geral de Atendimentos	6.085



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>setembro/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								set/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-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66	R\$ 8.166,66	Junho de 2018	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.046,62			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.600,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Junho e Julho de 2018	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00			
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			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 15.690,61			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Julho de 2018	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 43.786,28	Julho de 2018	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Julho de 2018	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00			
Manutenção de Equipamento 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\$ 2.555,83	Junho e Julho de 2018	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
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	R\$ 2.482,13	Julho e Agosto de 2018	
Total						215.265,41	77.452,88		

(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 MARÉ					setembro/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/Agosto)	R\$ 12.998,81	100,00%	R\$ 12.998,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 8.196,96	8,29%	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 Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.391,89	20,00%	R\$ 678,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.709,08	20,00%	R\$ 541,82	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 10.677,20	15,04%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Juraci Andrade Dutra, no mês de Agosto de 2018.
Férias (Sede/Setembro)	R\$ 11.104,05	5,38%	R\$ 597,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do Colaborador(A) Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Setembro de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 188,37	100,00%	R\$ 188,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.496,16	100,00%	R\$ 1.496,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 151,81	100,00%	R\$ 151,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Autônomos)(Sede/Agosto)	R\$ 141,89	100,00%	R\$ 141,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018. (Autônomos)
IRRF (Sede/Julho)	R\$ 2.267,96	100,00%	R\$ 2.267,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.506,92	100,00%	R\$ 1.506,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 183,54	100,00%	R\$ 183,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018. (G. Serviços).
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 48.245,88	1,71%	R\$ 824,14	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 69.307,90	1,66%	R\$ 1.148,84	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 527,00	1,95%	R\$ 10,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2018
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 870,00	1,95%	R\$ 16,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 967,60	1,95%	R\$ 18,89	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Condomínio (Sede/Setembro)	R\$ 2.348,78	1,95%	R\$ 45,84	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Setembro de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.374,68	2,09%	R\$ 49,69	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	1,95%	R\$ 131,93	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	24,79%	R\$ 35,13	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	1,95%	R\$ 35,13	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 3.825,00	2,09%	R\$ 80,03	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	2,09%	R\$ 83,70	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 250,00	2,09%	R\$ 5,23	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Junho)	R\$ 512,00	1,95%	R\$ 9,99	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 485,94	1,95%	R\$ 9,48	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.653,15	1,95%	R\$ 110,34	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 238,82	1,95%	R\$ 4,66	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 599,94	1,95%	R\$ 11,71	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 2.216,41	2,86%	R\$ 63,33	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 2.099,80	2,86%	R\$ 59,99	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 633,26	1,95%	R\$ 12,36	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.

Internet (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,95%	R\$ 68,31	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 430,00	1,95%	R\$ 8,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 1.290,00	1,95%	R\$ 25,18	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 75,53	1,95%	R\$ 1,47	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 1.666,62	4,29%	R\$ 71,53	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 593,67	2,09%	R\$ 12,42	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.725,84	14,35%	R\$ 247,72	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 3.716,71	1,95%	R\$ 72,54	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 260,11	1,95%	R\$ 5,08	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 228,28	1,95%	R\$ 4,46	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.037,96	1,95%	R\$ 20,26	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.708,10	1,95%	R\$ 52,86	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 92,52	1,96%	R\$ 1,81	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.177,41	2,86%	R\$ 62,21	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.969,14	2,09%	R\$ 41,20	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 244,30	2,09%	R\$ 5,11	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 1.553,89	2,09%	R\$ 32,51	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 527,10	2,09%	R\$ 11,03	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 253,88	2,09%	R\$ 5,31	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 28.739,26	1,95%	R\$ 560,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 499,90	1,95%	R\$ 9,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.400,00	1,95%	R\$ 66,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 327,00	1,95%	R\$ 6,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	1,95%	R\$ 32,01	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 390,00	1,95%	R\$ 7,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.466,12	1,95%	R\$ 87,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.856,87	1,95%	R\$ 36,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 435,22	1,95%	R\$ 8,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 10.934,36	2,09%	R\$ 228,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.458,14	2,09%	R\$ 135,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.336,57	2,09%	R\$ 111,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.436,69	2,09%	R\$ 134,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 691,92	2,09%	R\$ 14,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	2,09%	R\$ 6,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	2,09%	R\$ 6,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 866,32	2,09%	R\$ 18,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 925,12	2,09%	R\$ 19,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 109,90	2,09%	R\$ 2,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.768,00	2,09%	R\$ 57,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.914,00	2,09%	R\$ 102,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.



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

Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.810,00	2,09%	R\$ 58,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	2,09%	R\$ 15,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 535,40	2,09%	R\$ 11,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.776,16	2,09%	R\$ 37,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 648,00	2,09%	R\$ 13,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	-R\$ 1.010,00	-2,09%	R\$ 21,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.693,02	2,09%	R\$ 35,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 869,40	2,09%	R\$ 18,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.250,00	2,09%	R\$ 26,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 11.509,98	2,09%	R\$ 240,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.600,00	2,09%	R\$ 33,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.321,10	2,09%	R\$ 27,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.364,78	1,95%	R\$ 26,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 8.535,78	2,09%	R\$ 178,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,95%	R\$ 2,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,95%	R\$ 435,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 600,00	1,95%	R\$ 11,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.118,00	1,95%	R\$ 99,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 466,91	1,95%	R\$ 9,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 48.098,16	1,95%	R\$ 938,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 114,05	1,96%	R\$ 2,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 8.211,34	1,95%	R\$ 160,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 282,76	1,95%	R\$ 5,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 55.000,00	1,95%	R\$ 1.073,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	1,95%	R\$ 48,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 16.423,75	1,95%	R\$ 320,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.054,32	1,95%	R\$ 79,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 25.367,65	1,95%	R\$ 495,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 14.674,28	1,95%	R\$ 286,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.305,05	1,95%	R\$ 435,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,09%	R\$ 10,25	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	2,09%	R\$ 37,66	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 8.336,39	2,09%	R\$ 174,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 466,91	2,09%	R\$ 9,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 16.423,75	2,09%	R\$ 343,65	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 10.980,00	2,09%	R\$ 229,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 13.514,40	2,09%	R\$ 282,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.090,57	2,09%	R\$ 462,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.963,17	2,09%	R\$ 41,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 35.000,00	2,09%	R\$ 732,33	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 setembro/2018

Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 55.000,00	2,09%	R\$ 1.150,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 57.280,30	2,09%	R\$ 1.198,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	2,09%	R\$ 200,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Julho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Abril)	R\$ 1.585,48	2,09%	R\$ 33,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 6.186,00	2,09%	R\$ 129,43	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.775,00	2,09%	R\$ 120,84	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 6.860,00	2,09%	R\$ 143,54	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 4.050,00	16,66%	R\$ 674,72	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
TOTAL	R\$ 833.075,42	4,72%	R\$ 39.332,61		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/09/2018 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elisângela dos Santos Andrade, matrícula 19136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Jéssica Loureiro de Sá

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Elisângela

ASSINATURA:





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

ATESTADO

Nome: ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE	
CPF/DNV: 04475170745	Data de Nascimento 17/03/1976
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171809070017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE**, CPF:04475170745 e RG: **105865125** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Paulo Roberto Floriano
MÉDICO
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 7 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 09 / 18 às 09 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle Gomes de Melo Costa matrícula 00017893, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Declarações de comparecimento

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcelly Augusto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Danielle Gomes M. Costa

ASSINATURA: Danielle G de M Costa



DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, declaro, para os devidos fins, que a Sra. DANIELLE GOMES DE MELO COSTA, titular da inscrição eleitoral nº 149605050361, esteve à disposição deste Cartório Eleitoral no dia 20/09/2018 para treinamento em atendimento à convocação da Justiça Eleitoral relativa à sua indicação para atuar no pleito ELEIÇÕES GERAIS 2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver, na função de 1º MESÁRIO da 290ª Seção do Local de Votação CENTRO EDUCACIONAL JOSE DE ANCHIETA, situado à RUA FRAGATA 39.

Nos termos do art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, eleitora tem direito à dispensa do serviço pelo DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO.

SÃO JOÃO DE MERITI, 20 de setembro de 2018



LUCIO MACIEL DE TOLEDO MALTA
Chefe do Cartório da 88ª Zona Eleitoral/RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 18 às 10 : 04 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:

DC DUCQUE DE CAXIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE - ATENDIMENTO

CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS
R. Manoel Lucas, s/nº - Bairro Sentor do Bonfim
Duque de Caxias - RJ - CEP: 24200-000

Nome: Nilton Silva Matias do Sacramento
Nome Social: uso interno

① Dipirona 1g
Tomar 1 comprimido de 6/6h até dor.

Fazer curativo com álcool 70 1x ao dia

Obs.: Retornar dia 14 de setembro para reavaliação

DATA 14/09/18 MEDICO [Assinatura]

* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

RECETUÁRIO
MOD. 28

NOME LEGÍVEL: MARCELY Augusto Gomes

NOME LEGÍVEL: Nilton Silva M. do Sacramento

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 09 / 18 às 15 : 41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rogério Assumpção de Andrade matrícula 170271, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELY Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcelly Augusto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Adriane Andrade Vieira

ASSINATURA: Adriane A. Vieira

 <p>HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>Governo do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde Hospital Estadual Getúlio Vargas</p>	 <p>PRÓ SAÚDE</p>
---	--	--

HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA

Mem: 2961

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2018.

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de fazer prova junto ao **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ)**, que segundo consta no BOLETIM DE SOCORRO **Nº124.028**, do dia 02 de Setembro 2018, **ROGERIO ASSUMPÇÃO DE ANDRADE** foi socorrido no Serviço de Emergência deste Hospital às 03 horas e 44 minutos do dia acima mencionado. O paciente foi internado no Serviço de **NEUROCIRURGIA** sob Prontuário Médico **Nº 238.484**.

OBSERVAÇÃO

Paciente encontra-se sob cuidados médicos na **UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO I**

Leito: 12

Sem previsão de alta hospitalar.

**SERVIÇO DE
Documentação Médica
HEGV**


Carlos Marcio Matta
Supervisor Serviço de Doc. Médica
Matrícula: 02286 Pró-Saúde HEGV
Registro DRT.47933-78

MHA

Av. Lobo Junior – N° 2293 – Penha - Rio de Janeiro /RJ – CEP 21070-061
Tel.: (21) 2334-7835

FOR-HEGV-001 Versão: 02 Vigência: 01/07/2021

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/09/18 às 11:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Moraes Soares matrícula 25138, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcally Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcally A. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Lyago Cabral de Oliveira

ASSINATURA: [Assinatura]



Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
PRISCILA MORAES SOARES

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **RODRIGO ANTONIO GUEDES DA SILVA**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **16/09/2018 05:26:45**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **G54.1**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Dr. Rodrigo Antonio
Médico
CRM 82.0110903-0

RODRIGO ANTONIO GUEDES DA SILVA
(01109030/RJ)

UPA CABUCU



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 09 / 18 às 15 : 46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanessa Cristina Thomas dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	 Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário- Receituário Médico
--	--

Nome: Vanessa Cristina Thomas dos Santos

Atesto para os
devidos fins que a
mesma necessita de
45 (quarenta e cinco)
dias de repouso por
traumatismo crônico
CIDMO: 502-9
2009118

Av. Lobo Júnior - Nº 2293 - Penha - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-061
Tel.: (0xx21) 2334-7835
FOR-HEGV-015 Versão: 01 Vigência: 01/09/2018

NOME LEGÍVEL: MARCELY AUGUSTO GOMES

NOME LEGÍVEL: Vanessa C.T. dos Santos

ASSINATURA: Marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: Vanessa C. Thomas dos Santos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/09/2018 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VALDICLEIA CORTEIÃO DO NASCIMENTO matrícula 25326, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Rafael Magalhães
Rafael Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Raquel Cassiano de Lima
Raquel Cassiano de Lima



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

ATESTADO

Nome: VALDICLEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 07834213709	Data de Nascimento 23/03/1979
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171809290034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VALDICLEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO**, CPF:07834213709 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/09/2018**, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Setembro de 2018



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 09 / 18 às 12 : 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thalyta Xavier de Medeiros

digitalizado abaixo:

QUEIMADOS
PREFEITURA
SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Saúde SEMUS

Local de Atendimento: Valdoraça

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Thalyta Xavier de Medeiros foi atendido(a) no setor CM - A-B deste Centro de Referência de Assistência Social no dia 25, 09, 28, às 23:00 horas, necessitando de 03 (três) dias de repouso.

Queimados, 25 de setembro de 2018

Dr. Rafael Abes de L. Rollo
Médico
CRM RJ 52-192568-6

(Assinatura e Carimbo Médico)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Hortência, Nº 254
Centro - Queimados - Fone: 2665-2206 - CEP: 26390-180

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres

ASSINATURA: (Assinatura)

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thalyta X. de Medeiros

ASSINATURA: (Assinatura)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 09 / 18 às 15 : 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Cristina Silva de Araujo matrícula 12545, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Hospital Memorial Santa Cruz

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Paula Cristina, por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2018.

Paula Cristina
CRM RJ 51137
Médica
Hospital Memorial Santa Cruz
Assinatura do Médico e Carimbo



Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Todos os Santos - Rua Carne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
www.grupomemorial-rj.com.br

NOME LEGÍVEL: MARCELY AUGUSTO GOMES

NOME LEGÍVEL: RODRIGO MONTEIRO DE MELLO

ASSINATURA: Marcelly P. Gomes

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 09 / 18 às 13 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Christina E. Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

LIZADO

URA 24h
INSTITUTO DATA RIO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Campo Grande I

6347
ATESTADO MÉDICO UPA CAMPO GRANDE I

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Flávia Christina Enteringer & Souza Perera esteve nesta Unidade de Saúde no dia 28/09/18, e necessita de 03 dias de repouso.

Cid 10 A09

Dr. Richardson Ribeiro Repêrle
Médico
CRM RJ nº 1767-0

Assinatura e carimbo

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Flávia Christina E. Souza

ASSINATURA: Flávia Christina E. Souza



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17 / 09 / 2018 às _____ : _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilaine de Oliveira Campos matrícula 25143, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	 Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	0026042	Atesto para fins <u>Trabalhista</u> , que o(a) Sr.(a) <u>Edilaine</u> (ESPECIFICAR) <u>de Oliveira Campos</u>
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)		Foi atendido (a) <u>Clínica Amassa</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)	
No dia <u>15/09/18</u> , às <u>10</u> horas, necessitando de <u>14</u> (<u>Quatorze</u>) dias de repouso, por motivo de doença.		(CID: <u>K71</u>)	
LOCAL E DATA <u>Rio de Janeiro</u>		ASSINATURA E CARIMBO  VICTOR HUGO P. MACHADO Médico CRM-RJ 524811/05-5	
 HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE		HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854	

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Vanessa Gava

Gerente Administrativa
 UPA PENHA
 Mat.: 19378

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 18 às 16 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARILUS NUNES LOYOLA MARTINS matrícula 25191, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

RECEITUÁRIO

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

Atestado que a part. Mariluz
N. L. Martins crente de
Olcum / dia de apatito de
non et-dade. laborator
por parte de dr.
13/09/18

Carimbo e Data
Dr. Mariluz Loyola Rodrigues
Médico
CRM RJ 95105-6

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELLY AUGUSTO GOMES

ASSINATURA: Marcelly P. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARILUS NUNES LOYOLA MARTINS

ASSINATURA: Mariluz Loyola Rodrigues

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 09 / 18 às 18 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liliane Coelho dos Santos matrícula 00025155, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELLY DUGUSTO GOMES

ASSINATURA: Marcelly Augusto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Liliane Coelho dos Santos

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

ATESTADO

Nome:

LILIANE COELHO DOS SANTOS

CPF/DNV:

05302157721

Data de Nascimento

16/05/1980

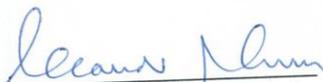
Unidade de Saúde

UPA PENHA

Nº Boletim Atendimento Médico : 171809100156

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LILIANE COELHO DOS SANTOS**, CPF:05302157721 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 10 de Setembro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407/30
Sec. de Saúde 065.9002-2



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

53

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/09/2018 - 10h21 Nº de controle: 927.411.173.817.432.846 Autenticação bancária: 039.034.996			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85840000337-9 22530179180-3 90762005080-7 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 08/2018 Data de validade: 07/09/2018 Data de débito: 06/09/2018 Valor do pagamento: R\$ 33.722,53				
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				
b92eNN6I lACP*sg7 443prL#P K#y*BVxm tAkn9HUO Pz4MQMFR KuHg56jC MykgtC?u jd2z*4NA hHRwVaxb 2EWFycvL JLTiVAOd MwTZ5oQT P74hYqyV Ex5l1*WC bhD@xxaV tpIWtm8# OuhfRpe? WYkrIBc8 ?VnS1TO4 D@ayGvy3 QiQWa@9N 00500628 00320072				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/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\$ 33.722,53
Total Geral			R\$ 33.722,53

Bradesco 6104-2

06/09
OK


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.829.8127
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:00:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 421.531,73	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.722,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.722,53
---	---------------------	----------------------------------

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

858400003379 225301791803 907620050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 18:00:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 421.531,73	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.722,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.722,53 ✓
---	---------------------	------------------------------------

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

858400003379 225301791803 907620050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 25/09/2018 - 14h43 Nº de controle: 970751884680210177 Documento: 9185897	279
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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 32,20 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 41,90 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 25/09/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação ECNxvD3s epAdq4Yp GPHTVV4H 3XMgvvgzp RjrPKScy kW*96jg Q6PaTbKl kXmUclYB uoXRFapx DXdKkSKX Jsfiouli wZ4XUjSm' Wo4LPEA@ QtSgz9hD we4?bPtz fllFngqF lF?eF?Ty 2W*ACXM5 wF4BOjEX *GTLr8C7 ?@h368i3 j*MNyv6o 91858972 5/09/201		
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

25/09/2018

E-mail de WebMail do Viva Rio - Contribuição Sindical Novembro de 2017



Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>

Contribuição Sindical Novembro de 2017

3 mensagens

Wagner Gomes Stutz <wagnergomes@vivario.org.br> 20 de dezembro de 2017 09:39
Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, "Lais Cristina dos S. N. Peixoto" <laiscristina@vivario.org.br>, Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br>, Lucas Mathias <lucasmathias@vivario.org.br>, Luciano Barbosa da Cruz <lucianobarbosa@vivario.org.br>, Tiago Sousa de Menezes <tiagomenezes@vivario.org.br>, Aline Ribeiro Gomes <alineribeiro@vivario.org.br>, Marcela Martins <marcelamartins@vivario.org.br>, Daniele Santos Martins <danielesantos@vivario.org.br>, Vania Rodrigues de Moraes <vaniamoraes@vivario.org.br>, Thiago Gomes Miranda <thiogogomes@vivario.org.br>, MARIANA CAMILO PINTO <marianapinto@vivario.org.br>

Laís e Renato, bom dia

No dia 30 de Novembro foi recuperado dos contratos a contribuição sindical, segue em anexo duas planilhas uma para devolver os valores para os contratos e outra com os valores corretos.

Att,



Wagner Gomes / Prestação de Contas
wagnergomes@vivario.org.br

Viva Rio
2555-3750 Ramal: 3366
Rua do Russel, 76 - Gloria - RJ
www.vivario.org.br

2 anexos

-  **Devolver para os contratos.pdf**
327K
-  **valores corretos.pdf**
328K

Wagner Gomes Stutz <wagnergomes@vivario.org.br> 19 de setembro de 2018 15:46
Para: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, "Lais Cristina dos S. N. Peixoto" <laiscristina@vivario.org.br>, Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br>, Lucas Mathias <lucasmathias@vivario.org.br>, Luciano Barbosa da Cruz <lucianobarbosa@vivario.org.br>, Tiago Sousa de Menezes <tiagomenezes@vivario.org.br>, Aline Ribeiro Gomes <alineribeiro@vivario.org.br>, Marcela Martins <marcelamartins@vivario.org.br>, Daniele Santos Martins <danielesantos@vivario.org.br>, Vania Rodrigues de Moraes <vaniamoraes@vivario.org.br>, Thiago Gomes Miranda <thiogogomes@vivario.org.br>, Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivario.org.br>, Felipe de Queiroz Cariri <felipecariri@vivario.org.br>



Wagner Gomes / Prestação de Contas
wagnergomes@vivario.org.br

Viva Rio
2555-3750 Ramal: 3366
Rua Alberto de Campos 12 Ipanema RJ
www.vivario.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

-  **Devolver para os contratos.pdf**
327K
-  **valores corretos.pdf**
328K

Bruna Cardoso de Azevedo <brunacardoso@vivario.org.br>

25 de setembro de 2018 12:09

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=91e52df588&jsver=uD7OVqbi0v8.pt_BR.&cbl=gmail_fe_180919.14_p2&view=pt&search=inbox&th=16... 1/2



25/09/2018

E-mail de WebMail do Viva Rio - Contribuição Sindical Novembro de 2017

Para: Wagner Gomes Stutz <wagnergomes@vivario.org.br>
Cc: Renato Ferreira Costa <renatocosta@vivario.org.br>, "Lais Cristina dos S. N. Peixoto" <laiscristina@vivario.org.br>, Rodrigo Emiliano Azevedo de Sousa <rodrigossousa@vivario.org.br>, Lucas Mathias <lucasmathias@vivario.org.br>, Luciano Barbosa da Cruz <lucianobarbosa@vivario.org.br>, Tiago Sousa de Menezes <tiagomenezes@vivario.org.br>, Aline Ribeiro Gomes <alineribeiro@vivario.org.br>, Marcela Martins <marcelamartins@vivario.org.br>, Daniele Santos Martins <danielesantos@vivario.org.br>, Vania Rodrigues de Moraes <vaniamoraes@vivario.org.br>, Thiago Gomes Miranda <thiagogomes@vivario.org.br>, Felipe de Queiroz Cariri <felipecariri@vivario.org.br>

Lais e Renato boa tarde!

Precisamos dos comprovantes de correção, os mesmos foram realizados?

Att,

Bruna Cardoso
CTR - Controle Interno
R: 3335

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IMPOSTO CORRATO

SINDICAL FOLHA - 10/2017 - PAGAMENTO EM 30/11/2017 - GESTAO DE SERVICOS
(00.343.941/0013-61)

SAÚDE MENTAL		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL	R\$ -
10070101	GS Controle de Acesso	R\$ -
10070101	GS Higienização	R\$ -
10070101	GS Manutenção	R\$ -
10070101	GS Administração	R\$ -
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -

SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS		
AREA PROGRAMÁTICA 2.1		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
12021000	AP 2.1	R\$ -
12021000	GS Controle de Acesso	R\$ 38,26
12021000	GS Higienização	R\$ 107,34
12021000	GS Manutenção	R\$ -
12021995	GS Administração	R\$ -
12021995	GS Controle de Acesso	R\$ -
12021903	V3 AP 2.1	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 145,60

AREA PROGRAMÁTICA 3.1		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
12031000	AP 3.1	R\$ -
12031000	GS Controle de Acesso	R\$ 1.585,66
12031000	GS Higienização	R\$ -
12031000	GS Manutenção	R\$ -
12031000	GS Administração	R\$ -
12031995	GS Administração	R\$ -
12031995	GS Controle de Acesso	R\$ -
12031903	V3 AP 3.1	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.585,66

AREA PROGRAMÁTICA 3.3		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
12033000	AP 3.3	R\$ -
12033000	GS Controle de Acesso	R\$ -
12033000	GS Higienização	R\$ 150,28
12033000	GS Manutenção	R\$ -
12033000	GS Administração	R\$ -
12033995	GS Administração	R\$ -
12033995	GS Suprimentos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 150,28

UPA ROCINHA		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$ -
12051000	GS Controle de Acesso	R\$ -

12051000	GS Higienização	R\$	32,20
12051000	GS Administração	R\$	-
12051574	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	32,20

UPA ALEMÃO

C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	-
12052000	GS Controle de Acesso	R\$	-
12052000	GS Higienização	R\$	-
12052000	GS Administração	R\$	116,62
12052995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	116,62

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA IRAJA

C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061820	GS Controle de Acesso	R\$	-
10061820	GS Higienização	R\$	-
10061820	GS Manutenção	R\$	-
10061820	GS Administração	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

UPA MARE

C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	-
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	-
10064560	GS Higienização	R\$	-
10064560	GS Manutenção	R\$	-
10064560	GS Administração	R\$	-
10064995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-

UPA PENHA

C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	-
10065561	GS Higienização	R\$	32,20
10065561	GS Manutenção	R\$	-
10065561	GS Administração	R\$	-
10065995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	32,20

UPA ENGENHO NOVO

C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063559	GS Controle de Acesso	R\$	-
10063559	GS Higienização	R\$	32,20
10063559	GS Manutenção	R\$	-
10063559	GS Administração	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	32,20

UPA ILHA DO GOVERNADOR		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA	R\$ -
10062558	GS Controle de Acesso	R\$ -
10062558	GS Higienização	R\$ -
10062558	GS Manutenção	R\$ -
10062558	GS Administração	R\$ -
10062995	GT UPA ILHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -

UPA GERICINO		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$ -
10066000	GS Controle de Acesso	R\$ -
10066000	GS Higienização	R\$ -
10066000	GS Manutenção	R\$ -
10066000	GS Administração	R\$ -
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -

HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
C. DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ -
12100600	GS Controle de Acesso	R\$ -
12100600	GS Higienização	R\$ 96,60
12100600	GS Administração	R\$ -
12100600	GS Manutenção	R\$ -
12106995	GS Administração	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 96,60

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		
C. DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10100575	H M PINHEIRAL	R\$ -
10100575	GS Controle de Acesso	R\$ -
10100575	GS Higienização	R\$ -
10100575	GS Administração	R\$ -
10100575	GS Manutenção	R\$ -
10100995	GT H M PINHEIRAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
C. DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10080574	H M PARATY	R\$ -
10080995	GT H M PARATY	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -

TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 101,36
----------------------	--	------------



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/09/2018 - 10h43 Nº de controle: 311.289.115.882.082.077 Autenticação bancária: 049.372.724	253		
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: 85620000046-6 71620064826-0 81003439410-8 00183018243-0 Data do Pagamento: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 4.671,62				
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				
ARY*xQ6a kOwRVR2# ?rYtpdju xf8FSjEp Y8x5OSfv t?nDf*#M QOWgzPNh bXLWEgwc ZkQUNBB# VBKp1kKT MQoTAl3S h@JlYiIC n3X18wBT JN9iZKAL ibsUzFuo Pc2oj3V5 #uL7pyJw gyKefhDe kx3zJT63 RdKy*6pO Vv92Et2A r1YUdQPpy 00502428 00610071				
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 setembro/2018



1027030/210301.007 ✓

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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	4.245,69
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	-
			R\$	4.245,69

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$	214,62
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	22,94
			R\$	237,56

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$	-
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	188,37
			R\$	188,37

Total Geral			R\$	4.671,62
--------------------	--	--	-----	----------

[Handwritten signature]

BRADESCO 6104-2 ✓
24109
✗

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Dept Pessoal
RG: 20.029/8127
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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.671,62 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.671,62

8562000046-6 71620064826-0 81003439410-8 00183018243-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.671,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.671,62

8562000046-6 71620064826-0 81003439410-8 00183018243-0

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



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 10h55 Nº de controle: 524423320716039067 Documento: 0814141	204
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\$ 1.994,60 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
kQOsvN7N uQV4fEJD c*JlBFgt @fK3A@V2 XDoYWerI DxANWBPh I7?s21?Q k?K7sAxa CwbGoc6@ 2?cS?ZZc ?MztfxgY kORh8WG7 @Nn?AE8R 9krvvMW5 kwv?X#dO j8*AQpu2 T*ud9uaM TsUiAEo2 yHedhR@s WBB#VvhG nLZf6Ux9 9pwaOwEL 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 Faça Conosco.

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

11/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	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	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.620,42	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	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	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.620,42	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F200951222091166
20/09/2018 11:15:05

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

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

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

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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

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



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

20/09/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 09h49 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.425.830.330</p>		<p>199</p>
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.010,38
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 1.010,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.425.830.330	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>iBtFmfk* cTyMUqfY mUlyT#DK DC@Dk*6@ XwuBTG77 IjYcf9Pr 999JlHAm VOto6HE9 fsGhiVCd KJA4@QRD g4u@A7iM EPdCPOSS 8lmc?*eU Pw8VYRxa xjCSIsE7 ZrZD*mI2 oIne4nBC MwxJmvs6 QEE593e4 tv5Eiv2Z JIAj4u8j 3Mue?QAZ 08805330 80008113</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 1.010,38
			R\$ 1.010,38
Total Geral			R\$ 1.010,38

BRANDESCO 6109-21
20109
OR

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/ 20.013.9127
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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.010,38 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.010,38 ✓

8564000010-0 10380064826-5 31003439410-9 00105888243-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.010,38 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.010,38 ✓

8564000010-0 10380064826-5 31003439410-9 00105888243-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 09h51 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.425.962.309</p>		<p>198</p>
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 43.550,32
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 43.550,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.425.962.309	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>GjcLLuhl rgNOyWyN GmjzVHG8 N9XjrTN1 p73wAKJi ywegNW7r @HIRVPwo qCI7iRMj 6*aYJhpc #GD2vZRo j#I46H*y rHjmkUF9 @wjmquQv F9obcqt8 FVaFEJBo 02?AeRfA okq7Cs64 LbY747yu izeCIK9p wqScjkPE 3C3xb5Fy J1Ke@QKV 02205330 60001553</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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



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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 40.933,22
			R\$ 40.933,22

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 349,14
			R\$ 349,14

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 2.267,96
			R\$ 2.267,96

Total Geral	R\$ 43.550,32
-------------	---------------

BRADESLO 6109-21

20109
ca

Adriano Silva
Supervisor de Recursos Humanos
RCA 20.023.012-1
Viva Rio

Aprovado pela INRFB 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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.550,32 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.550,32 ✓

85650000435-8 50320064826-2 31003439410-9 00105618243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.550,32 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.550,32 ✓

85650000435-8 50320064826-2 31003439410-9 00105618243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 09h56 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.426.189.939</p>		197	
<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>		<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p> <p>04. COMPETÊNCIA 08/2018</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</p>		<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p> <p>06. VALOR DO INSS R\$ 28.751,22</p> <p>07.</p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p>08.</p>	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 28.751,22</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>b1HpjNS3 YATcEBAJ FxYEG#h* QFg?Lr*? 6qWa57dg ToLzLFg@ K3rBMyTg gtdt#IOp qu9x@d1 3H2Qww*k p2cUxxxy lhqFEBKz RctBjS1? qHuNH8Pw WfkLgu4h mNahuwge 7AG3b1tk x4#TggWy KPRuL2sJ 4A2TDn*J oJY652V8 am?Z3P*d 52093508 75150013</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 28.751,22
Total Geral			R\$ 28.751,22

Demais

Manual
BRADESCO 6104-2
20109
OK

Adriano Silva
Supervisor Direção Geral
RG: 10.025.912-7
Viva Rio

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	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	28.751,22	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	28.751,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	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	28.751,22	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	28.751,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


 Adriano Silva
 Supervisor Depto. Pessoal
 RG/20.019.4127
 Viva Rio

DATA: 03/09/2018
 HORA: 18:00:24
 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 FRAS EMPRESA

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: F5342xt3Eky0000-8
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IU6uxRRhInu0000-7 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OSERA: UF: RJ TELEFONE: 0021-25553750 CNAR: 9430800
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAR: 9430800
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
Empregados/Avulsos	30.478,09	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	13.860,71	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nócios	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.726,87	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.611,93	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	42.611,93	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 09h54 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.426.070.127</p>		<p>196</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	08/2018	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 13.860,71	
	07.		
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 13.860,71	
<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 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>oCeopqgH svbBgdsz @DMn2DkW m9sqAZXX u@AlnPxB 9jwmiwQ txWruKxw Sad5bk3a 8ACTAK8d DZ8ARX6w J3@u@mly MLXita5F EfwOWJy@ e8qsCR*G x?RixsQh ?R7jv#8s X?a4OxLY hWAQj1TY 6nFTMo*a VyuoZG*x cCsY@Nin OLEZvP6x 52093508 75C60003</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - UPA PENHA			
PAGAMENTO: 20/09/2018			
UPA PENHA	CC	SIGLA/PACTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 13.860,71
Total Geral			R\$ 13.860,71

[Handwritten signature]

BRADES 6104-2¹
20109
OK.

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2018		
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	6 - VALOR DO INSS	13.860,71	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	7 -	8 -	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	11 - TOTAL	13.860,71	0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 /		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2018 /		
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	6 - VALOR DO INSS	13.860,71	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	7 -	8 -	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	11 - TOTAL	13.860,71	0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Banco Bradesco S/A

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

69

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 10h49 Nº de controle: 927411173817432846 Documento: 0814959		
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\$ 1.900,62 Data de débito: 06/09/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
VeEYFN56 VxkHXZwt qA*Ws@sR QHN4YYaq LBusWWvy YSR**o2O 6#qZ8EWU oWl2DVyQ RveYZwbp IIxhg6D# mFv4YFkl g5lS3862 LKZAwS4A i#6?GEbJ aaTE3if4 WhZPpHn? QEX#G4Q? CqD3roXl gIVmbJMC DRgMAe40 vbRLursi W6saPgAG 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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



VIVARIO

00.343.941/0013-61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

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

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

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

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

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

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

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

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33G061124490659076
06/09/2018 11:45:14

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

42

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/09/2018 - 15h16 Nº de controle: 333486679525528806 Documento: 0814049		
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\$ 2.466,19 Data de débito: 05/09/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
M99peEX1 HcC8Hesf TVzAFpVH L#zBkUka U4fB7Bga 2nM8botp jh8Kf78S jmkvit71 4a#bnf#3 ztCzNf5e 7d?n@LlK AF@JdqFh EvUembaA wTCWYpnD AUVG4wTH DJx3RDi# TVMDnXoB CE7@mxI@ UctHPBYH M4Uvz6Jl EuoxNVYk EQUaUAJ7 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

05/09/2018

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARMI RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA 129-5	
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVARIO				03. DATA DE VENCIMENTO 05/09/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 820.629,73 Base de Cálculo = R\$ 820.629,73 Valor ISS = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 41.031,32				04. COMPETÊNCIA 08 / 2018	
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007443799	
				06. VALOR DO TRIBUTO 41.031,32	
				07. VALOR DA MORA 0,00	
				08. VALOR DA MULTA *****	
				09. VALOR TOTAL 41.031,32	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4					

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065561 - R\$ 2.466,19



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

05/09/18 11:45:35

Pág. 1
Data 05/09/18

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

R04423B

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00181800	09/07/18	10000	PV	18014127	10000	002	12065561	112,60		112,60
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00011600	13/08/18	10000	PV	18014121	10000	004	12065561	784,53		784,53
00010500	06/07/18	10000	PV	18014128	10000	002	12065561	784,53		784,53
00009000	11/06/18	10000	PV	18014155	10000	004	12065561	784,53		784,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
VIVA RIO										
								2.353,59		2.353,59
								2.466,19		2.466,19
								2.466,19		2.466,19
Tt. Geral:										

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



05/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33R051632096373030
05/09/2018 16:47:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h36 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814219	207		
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\$ 3.888,30 Data de débito: 20/09/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação MXSGsEbw 77aDSWop lMTFlmtm 9Sf2unf# U5YobZrV iXybVwdT pKzO3CJS 8qPnYVSZ fKsEBWfp PgPo?tux 3qAH2zKH DErHJZpM k6Dh7?Mh hj2S8x1I *Wpv232E Q*weyA7S 5r#w9bo8 JnW799wo ?BoEsCDE F3*AA9x7 QY8yhd8X hzYaR@9i 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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 08/2018 DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 VALOR DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

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



cortar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 08/2018 DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 VALOR DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

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\$ 3.888,30



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

18/09/18 10:20:47
Pag. 1
Data 18/09/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vci

VIVA RIO

R044238

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tip Doc	Referência do Doc.	Cl Item	Data Vci	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
					10000							
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01754000	02/07/18	10000	PV	18014015	10000 002	20/09/18	H	12065561		27.92		27.92
01754000	02/07/18	10000	PV	18014015	10000 003	20/09/18	H	12065561		128.85		128.85
01754000	02/07/18	10000	PV	18014015	10000 004	20/09/18	H	12065561		42.95		42.95
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00181800	09/07/18	10000	PV	18014127	10000 004	20/09/18	H	12065561		14.64		14.64
00181800	09/07/18	10000	PV	18014127	10000 005	20/09/18	H	12065561		67.56		67.56
00181800	09/07/18	10000	PV	18014127	10000 006	20/09/18	H	12065561		22.52		22.52
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
00016000	13/08/18	10000	PV	18014121	10000 005	20/09/18	H	12065561		101.99		101.99
00016000	13/08/18	10000	PV	18014121	10000 006	20/09/18	H	12065561		470.72		470.72
00016000	13/08/18	10000	PV	18014121	10000 007	20/09/18	H	12065561		156.91		156.91
00010500	06/07/18	10000	PV	18014128	10000 004	20/09/18	H	12065561		101.99		101.99
00010500	06/07/18	10000	PV	18014128	10000 005	20/09/18	H	12065561		470.72		470.72
00010500	06/07/18	10000	PV	18014128	10000 006	20/09/18	H	12065561		156.91		156.91
00009000	11/06/18	10000	PV	18014155	10000 005	20/09/18	H	12065561		101.99		101.99
00009000	11/06/18	10000	PV	18014155	10000 006	20/09/18	H	12065561		470.72		470.72
00009000	11/06/18	10000	PV	18014155	10000 007	20/09/18	H	12065561		156.91		156.91
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00280700	09/07/18	10000	PV	18014031	10000 003	20/09/18	H	12065561		195.00		195.00
00280700	09/07/18	10000	PV	18014031	10000 004	20/09/18	H	12065561		900.00		900.00
00280700	09/07/18	10000	PV	18014031	10000 005	20/09/18	H	12065561		300.00		300.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
										199.72		199.72
										104.72		104.72
										2.188.86		2.188.86
										1.395.00		1.395.00



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

18/09/18 10:20:47

Págs: 2
Data: 18/09/18

Saldo em Aberto

VIVARIO
Analítico C/P em Aberto C/Vct

Acima 14

Vencimento 8 - 14

Atual

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct SP

Referência do Doc. Ci Item

DI Fatura Ci

Nº da Fatura

10000

VIVA RIO

LABORATORIO, BLESSING ANALISES, CLIN ANA17049144

10000

VIVA RIO

Tt. Geral:

3.888,30

3.888,30

3.888,30

3.888,30

3.888,30

PIS/COFINS/CSLL - CDD 5952		
AGOSTO		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	148,70
UPA IRAJA	12061820	3.600,31
RATEIO SEDE	10180999	1.856,87
UPA ILHA	12062558	1.869,10
UPA ENGENHO	12063559	2.801,00
UPA MARÉ	12064560	2.181,27
UPA PENHA	12065561	3.888,30
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.668,65
SAUDE MENTAL	10070101	14,65
HOSPITAL PARATY	10080574	1.813,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	19.279,83
HOSPITAL ACARI	10081329	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	3.532,65
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	37.433,60
CAP 2.1	12021000	1.339,76
CAP 3.3	12030000	24.234,22
UPA ROCINHA	12051000	1.390,16
UPA ALEMÃO	12052000	1.158,78
TOTAL		108.211,35



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700011
20/09/2018 12:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.16
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 108.211,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 108.211,35
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.33A.0CB.41B.ED2.079
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 092004
=====

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

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

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

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

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



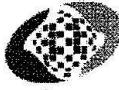
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h24 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814148	206		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 20/09/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação OC8PjmZ7 wNc@6K9p qOeRASvE YRZ@gG3G ZoiZ2kes 3VExKnLM FfQYNi2P xjkrIZI9 uvmO?nOC v7zeD7bZ DVeR9q3z cxyPzWEM VmAbAx* 4lz632*y n4DmoVb9 f6hJgQ4p tu9o?9zz K2?nT6vI *4?RZEhy vBEX3VTd sRP@GzmJ xuMaKAAK 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

27/08/2018

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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	542,52
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	
<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	542,52
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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	542,52
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	
<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	542,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

12065561 - R\$ 542,52

1203301
(1010)

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 00011475</p> <p>Data e Hora de Emissão 01/09/2018 10:23:37</p> <p>Código de Verificação ZZGH-KM-LJ</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CNPJ/CPF: 00.028.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.045.115-6 Inscrição Estadual: --</p> <p>Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: SAVIOR</p> <p>Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-500 Tel: 2131713011</p> <p>Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CNPJ/CPF: 00.343.912/0001-07 Inscrição Municipal: 0.043.574-5 Inscrição Estadual: 85518955</p> <p>Nome/Razão Social: VIVARIO</p> <p>Endereço: LAD DA GLORIA 44 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2123313750</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM ENFERMEIRO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA COLHECIDA, ENFAZ NO ATENDIMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA BARBA)</p> <p>PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 171/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$1.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9261 CC: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/09/2018</p>					
ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 493,30	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52			
		Retenção de IRPJ R\$ 248,80			
		Retenção de PIS R\$ 108,88			
		Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11370 Série 00001, emitido em 01/08/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

VIVARIO											
APURAÇÃO: Competência Agosto/18 - INSS PJ - PAGAMENTO 20/09/18											
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
11472	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
11473	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
11474	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
11475	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
11476	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	1206182		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	1206182		
TOTAL GUIA			65.760,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	#REF!		

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 11h26 Nº de Controle: 220.426.063.528.136.007 Autenticação Bancária: 003.746.431.628.743</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 08/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>mgYfr4K4 L2?*DKF7 Eqamz@37 yd*StGPO #YI3nomB ?gnNAkqw 7x5a5OCT 9A6D?oLX N3R2onJv SUfog4v@ I*VCdGm7 XmgcAokN S*k3gg#D 7@6CE7Fe UPoFkIFQ 8Py8d904 r4zZVqQw b*9SkqFw I4Idaqrh gpOMc7Dm X6KICHJR #kcZyP7Q 52096108 18210023</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 12h36 Nº de controle: 284085315210147007 Documento: 0814029	200
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\$ 1.819,37 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
AuV5U2Y9 V19bz1Vz 4VUHN5Tt eeL59SWG EWXEHJp6 519Vs#nO NMVssOu3 JcKCoaTa HmeTxVpF nRtzmjHb u*I@HkpF *iL#oxL5 @#OgYz4* *Mc2dC59 zLwKNbYW pXm*nGgj Ee7*o8v2 XJ7LqNEb KUKwLzAf Mez7D?sB qVGLq8xO *tgaRQI2 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.		

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via

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

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

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

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



cutar nesta linha

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

12065561 - R\$ 1.819,37

19/09/18 14:23:39
Pág. 1
Data 19/09/18

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vcl

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vcl

Referência do Doc.
Di. Fatura Ci. Tp Doc. Ci. Item
10000

Vencimento
1 - 7
8 - 14
Acuma 14

Atual
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci.	Tp Doc.	Ci. Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
00181800	09/07/18	10000	PV	18014127	10000	003	12065561	33.78		33.78
00205900	06/08/18	10000	PV	18014241	10000	003	12065561	32.58		32.58
								66.36		66.36
00002037	15/08/18	10000	PV	18014469	10000	002	12065561	105.00		105.00
								105.00		105.00
00011600	13/08/18	10000	PV	18014121	10000	003	12065561	235.36		235.36
00010500	06/07/18	10000	PV	18014128	10000	003	12065561	235.36		235.36
								470.72		470.72
01147500	01/08/18	10000	PV	18015031	10000	003	12065561	246.60		246.60
								246.60		246.60
00280700	09/07/18	10000	PV	18014031	10000	002	12065561	450.00		450.00
00003076	10/08/18	10000	PV	18014907	10000	002	12065561	450.00		450.00
								900.00		900.00
01544800	22/08/18	10000	PV	18014501	10000	002	12065561	30.69		30.69
								30.69		30.69
								1.819.37		1.819.37
								1.819.37		1.819.37

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



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700014
20/09/2018 13:01:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 092005
=====

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

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

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

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

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

11 Certidões

09/10/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018092801324754640759

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

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Código de Controle
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

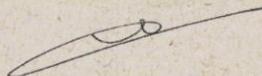
Observações Complementares

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

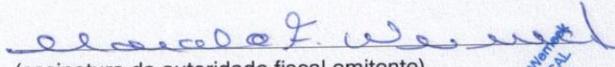
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><small>Marcelo de Frontin Werneck AL/DIT/DIR. FISCAL Matr. 0834616-5</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.

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

12 Balancete

17/10/18 15:31:46
 Pág.- 1
 Peri: 9 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RLS1000

R76B09410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.884.085,69	4.818.322,57	5.532.031,08-	2.170.377,18
11	ATIVO CIRCULANTE	2.884.085,69	4.818.322,57	5.532.031,08-	2.170.377,18
1101	DISPONÍVEL	1.451.374,93	3.641.532,37	4.473.836,89-	619.070,41
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.381,60	2.848.099,58	2.848.099,58-	17.381,60
11010212065561.110102.192	Bradesco F.04-2	17.381,60	2.848.099,58	2.848.099,58-	17.381,60
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.433.993,33	793.432,79	1.625.737,31-	601.688,81
11010312065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.433.993,33	793.432,79	1.625.737,31-	601.688,81
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.182.618,40	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.311.695,70
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.182.618,40	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.311.695,70
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.182.618,40	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.311.695,70
1103	OUTROS CRÉDITOS	6,00	43.579,98	43.579,98-	6,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6,00	43.579,98	43.579,98-	6,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	6,00	43.579,98	43.579,98-	6,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	6,00	43.579,98	43.579,98-	6,00
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	6,00	43.579,98	43.579,98-	6,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	250.086,36	4.132,92	14.614,21-	239.605,07
110501	Estoque p/consumo	250.086,36	4.132,92	14.614,21-	239.605,07
12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar	62.488,90	4.042,74	14.614,21-	66.531,64
12065561.110501.002	Medicamentos	175.465,75	4.132,92	12.688,13-	162.777,62
12065561.110501.003	Material de Limpeza	3.976,87	4.042,74	959,02-	3.017,85
12065561.110501.004	Material Odontológico	482,18	90,18	967,06-	572,36
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.672,66	2.433.246,81	1.696.096,71-	6.705,60
2	PASSIVO	945.840,26-	2.433.246,81	1.696.096,71-	208.690,16-
21	CIRCULANTE	1.424.864,02-	975.829,05	1.260.398,64-	1.709.433,61-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	33.814,00	33.814,00	33.814,00-	33.814,00-
210201	CONTAS A PAGAR	33.814,00	33.814,00	33.814,00-	33.814,00-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	33.814,00	33.814,00	33.814,00-	33.814,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.362,51-	563.669,12	573.259,60-	384.952,99-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.362,51-	563.669,12	573.259,60-	384.952,99-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	317.136,55-	331.345,36	341.034,58-	326.825,77-
12065561.210301.002	INSS a recolher	32.241,98-	60.993,20	78.086,29-	48.335,07-



R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		17/10/18 15:31:46	
Cia: VIVA RIO						Pág.- 2	
						Per.: 9 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		
12065561.210301.003	FGTS a recolher	37.130,06-	37.130,06	36.476,18-	36.476,18-		
12065561.210301.005	IRRF a recolher	43.550,32-	87.100,64	90.570,81-	47.020,49-		
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.671,62-	9.343,24	9.231,07-	4.559,45-		
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.972,14-	7.944,28	4.503,97-	531,83-		
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80		
12065561.210301.015	Vale transporte		10.710,52	10.710,52-			
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.646,18	2.646,18-			
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	16.455,64-	16.455,64				
2104	SERVIÇOS F. ENCARGOS DE SERVIÇO	183.545,02-	334.765,95	520.762,03-	369.541,10-		
210401	SERVIÇOS F. ENCARGOS DE SERVIÇO	183.545,02-	334.765,95	520.762,03-	369.541,10-		
	Serviços prestados PJ a Pagar	158.573,99-	115.206,22	320.832,35-	364.200,12-		
	Serviços prestados - autônomos		181.501,80	181.501,80-			
	IRRF - Serviços PJ	1.432,44-	1.819,37	1.108,18-	721,25-		
	IRRF - Serviços de autônomos	1.010,38-	2.020,76	1.010,38-			
	INSS retido serviços PJ	1.862,52-		542,52-	2.405,04-		
	INSS Retido Serviços - PF	14.002,60-	27.863,31	13.860,71-			
	PIS/COPINFINSLL s/ PJ	3.888,30-	3.888,30	986,44-	986,44-		
	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.774,79-	2.466,19	919,65-	1.228,25-		
2109	PROVISÕES	865.956,49-	43.579,98	132.563,01-	954.939,52-		
210901	PROVISÕES	865.956,49-	43.579,98	132.563,01-	954.939,52-		
	Provisão de 13º Salário	258.042,82-		41.042,08-	299.084,90-		
	Provisão de Férias	342.292,72-	43.579,98	54.734,27-	353.447,01-		
	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.943,27-		684,61-	5.627,88-		
	Provisão de Férias-pós 5 anos	6.579,18-		911,17-	7.490,35-		
	Provisão Trabalhista	186.813,07-		25.872,32-	212.685,39-		
	Provisão PIS	7.539,38-		1.044,15-	8.583,53-		
	Provisão FGTS	59.746,05-		8.274,41-	66.020,46-		
23	TRANSFERENCIA	463.000,89	1.457.417,76	267.698,07-	1.652.720,58		
2301	TRANSFERENCIA	463.000,89	1.457.417,76	267.698,07-	1.652.720,58		
230101	TRANSFERENCIA	463.000,89	1.457.417,76	267.698,07-	1.652.720,58		
	Conta Transfêria	463.000,89	1.457.417,76	267.698,07-	1.652.720,58		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			168.000,00-	151.977,13-		





R75609410		VIVA RIO		17/10/18 15:31:46	
		Balacele - Versão RIS:1000		Pág.-	3
				Per: 9 de 2018	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Cla:	VIVA RIO				
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.022,87		168.000,00-	151.977,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.022,87		168.000,00-	151.977,13-
	Transação Interfiliais	5.000,00-		168.000,00-	173.000,00-
3	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
	RECEITAS	9.232.618,40-		1.129.077,30-	10.361.695,70-
31	RECEITAS	9.232.618,40-		1.129.077,30-	10.361.695,70-
	RECEITAS	9.232.618,40-		1.129.077,30-	10.361.695,70-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.232.618,40-		1.129.077,30-	10.361.695,70-
	Atividades de Saúde	9.232.618,40-		1.129.077,30-	10.361.695,70-
4	CUSTOS	7.422.283,86	989.706,46		8.400.008,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.429.709,41	983.224,77	5.883,36-	8.407.050,82
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ ATIVIDADES	7.429.709,41	983.224,77	5.883,36-	8.407.050,82
410101	CUSTO DIVULGAÇÕES DO PROJETO	4.761.288,29	596.896,56		5.358.184,85
	Salários e Oribenados	3.330.055,95	414.500,67		3.744.556,62
	Aviso Prévio	50.854,34	7.767,11		58.621,45
12065561.410102.001	13º Salário	296.347,49	41.042,08		337.389,57
12065561.410102.009	Férias	395.212,97	54.734,27		449.947,24
12065561.410102.010	FGTS	486.943,86	64.451,58		551.395,44
12065561.410102.011	PIS	38.165,23	1.044,15		39.209,38
12065561.410102.012	Vale Transporte	67.216,69	10.710,52		77.927,21
12065561.410102.013	Vale Refeição	17.426,45	2.646,18		20.072,63
12065561.410102.014	Contribuição Sindical	68,92			68,92
12065561.410102.019	Rescisão	78.996,39			78.996,39
12065561.410102.026	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	2.571.569,87	361.419,91	5.883,36-	2.927.106,42
410103	Serviços Prestados - PJ	678.677,58	90.750,90		769.428,48
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PJ	60.796,66			60.796,66
12065561.410104.002	PJ - Alimentação Hospitalar	319.812,11	42.206,54		362.018,65
12065561.410104.007	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	30.000,00		240.000,00
12065561.410104.010	PJ - Gases Medicinais	126.750,00	16.250,00		143.000,00
12065561.410104.011	PJ - Lavanderia	5.328,33	2.000,00		7.328,33
12065561.410104.013	PJ - Loc. de Computadores	27.140,00			27.140,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

17/10/18 15:31:46
Pág.- 4
Per.: 9 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.498,60	1.499,80		11.998,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16			7.043,16
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	7.000,00		63.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.958,33		6.083,32
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	38.031,48	9.075,00		47.106,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	29.962,64			29.962,64
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.914,00	6.925,31		12.839,31
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.992,00	2.702,30		18.694,30
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	109.834,27			109.834,27
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	246.807,99	33.032,02	4.042,74	275.797,27
12065561.410105.002	Medicamentos	409.991,98	114.537,74	1.279,00	523.250,72
12065561.410105.003	Material de Limpeza	3.391,94	959,02		2.432,92
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.272,20	50,00	90,18	30.232,02
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	30.720,58	2.472,95	471,44	32.722,09
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	96.851,25	24.908,30		121.759,55
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.001	Correio		91,47		91,47
12065561.410108.002	Telefone	10.856,60	1.410,09		12.266,69
12065561.410108.003	Internet	6.627,47	1.057,51		7.684,98
12065561.410110.002	Transporte	8.891,66	1.641,67		10.533,33
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.200,00	400,00		3.600,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12065561.410110.019	Multas Pagas	894,25			894,25
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		14.402,82		20.694,20



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

13 Razão

R09200P

VIVARIO

18/10/18

15:30:10

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027063	03/09/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	278942	10/10/18					332,26	P	BRL	SCHED
JE	18027064	03/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278942	10/10/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18027065	03/09/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	278942	10/10/18					8.196,96	P	BRL	SCHED
JE	18027066	03/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278942	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027067	03/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SICOOB	278942	10/10/18					16,98	P	BRL	SCHED
JE	18027068	03/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278942	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027938	03/09/18	RESGATE SI/POUPANÇA	279205	11/10/18			8.551,83			P	BRL	SCHED
JE	18027069	04/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	278942	10/10/18					15.738,51	P	BRL	SCHED
JE	18027070	04/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	278942	10/10/18					15.161,48	P	BRL	SCHED
JE	18027071	04/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	278942	10/10/18					9,76	P	BRL	SCHED
JE	18027072	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278942	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027073	04/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	278942	10/10/18					7,49	P	BRL	SCHED
JE	18027074	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278942	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027075	04/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	278944	10/10/18					35,13	P	BRL	SCHED
JE	18027076	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027077	04/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAT	278944	10/10/18					435,36	P	BRL	SCHED
JE	18027078	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027079	04/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAR	278944	10/10/18					35,13	P	BRL	SCHED
JE	18027080	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027081	04/09/18	RECUP DESPESAS JRB SERVIÇOS GR	278944	10/10/18					66,36	P	BRL	SCHED
JE	18027082	04/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027083	04/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18027941	04/09/18	RESGATE SI/POUPANÇA	279205	11/10/18			31.536,17			P	BRL	SCHED
PN	828	04/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274456	03/09/18					27,65	P	BRL	CON TADOR
JE	18027084	05/09/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	278944	10/10/18					376,20	P	BRL	SCHED
JE	18027085	05/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VHM	278944	10/10/18					64,02	P	BRL	SCHED
JE	18027086	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027087	05/09/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	278944	10/10/18					824,14	P	BRL	SCHED
JE	18027088	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027089	05/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	278944	10/10/18					6,38	P	BRL	SCHED
JE	18027090	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					11,71	P	BRL	SCHED
JE	18027091	05/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027092	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					9,99	P	BRL	SCHED
JE	18027093	05/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027094	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1.445,84	P	BRL	SCHED
JE	18027095	05/09/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027096	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027097	05/09/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	278944	10/10/18				2.466,19	P	BRL		SCHED
JE	18027098	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027099	05/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VHM	278944	10/10/18				32,01	P	BRL		SCHED
JE	18027100	05/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027101	05/09/18	TARIFABANCARIA	278944	10/10/18				48,50	P	BRL		SCHED
JE	18027942	05/09/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	279205	11/10/18			9.269,92		P	BRL		SCHED
PN	824	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274351	03/09/18				209,73	P	BRL		SCHED
PN	825	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274351	03/09/18				166,58	P	BRL		SCHED
PN	826	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274351	03/09/18				2.607,12	P	BRL		SCHED
PN	827	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274351	03/09/18				258,02	P	BRL		SCHED
PN	829	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274589	04/09/18				730,69	P	BRL		SCHED
JE	18027102	06/09/18	RECUP DESPESAS PAG CARTÃO CORP	278944	10/10/18				413,51	P	BRL		SCHED
JE	18027103	06/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	278944	10/10/18				99,89	P	BRL		SCHED
JE	18027104	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027105	06/09/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	278944	10/10/18				1.506,92	P	BRL		SCHED
JE	18027106	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027107	06/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ITA	278944	10/10/18				560,94	P	BRL		SCHED
JE	18027108	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027109	06/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE-ADV	278944	10/10/18				9,11	P	BRL		SCHED
JE	18027110	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027111	06/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PUB	278944	10/10/18				938,80	P	BRL		SCHED
JE	18027112	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027113	06/09/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	278944	10/10/18				1.900,62	P	BRL		SCHED
JE	18027114	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027115	06/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	278944	10/10/18				7,61	P	BRL		SCHED
JE	18027116	06/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027117	06/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18027943	06/09/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	279205	11/10/18			39.222,73		P	BRL		SCHED
PN	830	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274816	05/09/18				33.722,53	P	BRL		SCHED
PT	120587	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275176	11/09/18				32,20	P	BRL		SCHED
JE	18027118	10/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18027944	10/09/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	279205	11/10/18			539,46		P	BRL		SCHED
PT	120627	10/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275125	11/09/18				529,76	P	BRL		SCHED
JE	18027119	11/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO BRH SAÚDE	278944	10/10/18				825,04	P	BRL		SCHED
JE	18027120	11/09/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA OI	278944	10/10/18				247,72	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027121	11/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027122	11/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE BRH	278944	10/10/18					69,38	P	BRL	SCHED
JE	18027123	11/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027124	11/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18027945	11/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279205	11/10/18				3.102,86		P	BRL	SCHED
PN	833	11/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	275059	10/09/18					27,65	P	BRL	SCHED
PT	120643	11/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275141	11/09/18					1.920,17	P	BRL	SCHED
JE	18027125	12/09/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA UPAS	278944	10/10/18					199.781,73	P	BRL	SCHED
JE	18027126	12/09/18	RECUP DESPESAS TRANSFERENCIA J	278944	10/10/18					1.300.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18027127	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE OI	278944	10/10/18					1,47	P	BRL	SCHED
JE	18027128	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18027129	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	278944	10/10/18					9,48	P	BRL	SCHED
JE	18027130	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027131	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					72,54	P	BRL	SCHED
JE	18027132	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027133	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IPT	278944	10/10/18					18,89	P	BRL	SCHED
JE	18027134	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027135	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					5,08	P	BRL	SCHED
JE	18027136	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027137	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					4,46	P	BRL	SCHED
JE	18027138	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027139	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					20,26	P	BRL	SCHED
JE	18027140	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027141	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					110,34	P	BRL	SCHED
JE	18027142	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027143	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA RATEIO S	278944	10/10/18					52,86	P	BRL	SCHED
JE	18027144	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027145	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADV	278944	10/10/18					4,66	P	BRL	SCHED
JE	18027146	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027147	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	278944	10/10/18					1,81	P	BRL	SCHED
JE	18027148	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027149	12/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JAF	278944	10/10/18					131,93	P	BRL	SCHED
JE	18027150	12/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027151	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18					17,85	P	BRL	SCHED
JE	18027152	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18027948	12/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279205	11/10/18				1.332.262,60		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
TF	1015	12/09/18	PROJ UPA PENHA 2018	278729	09/10/18			168.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18027153	13/09/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA UPAS	278944	10/10/18				12.998,81	P	BRL		SCHED
JE	18027154	13/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE BRH	278944	10/10/18				62,51	P	BRL		SCHED
JE	18027155	13/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027156	13/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO BRH SAÚD	278944	10/10/18				3.202,55	P	BRL		SCHED
JE	18027157	13/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027158	13/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18028466	13/09/18	DEV TRANSFERÊNCIA	279436	15/10/18			43.000,00		P	BRL		CONTABILID
PN	848	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275714	17/09/18				1.355,52	P	BRL		SCHED
RC	18028510	13/09/18	Depós. Banc.	279474	15/10/18			601.539,19		P	BRL		SCHED
RC	18028511	13/09/18	Depós. Banc.	279474	15/10/18			398.460,81		P	BRL		SCHED
JE	18027159	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18027160	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				76,32	P	BRL		SCHED
JE	18027161	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG MARIA RITA	278944	10/10/18				678,38	P	BRL		SCHED
JE	18027162	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG ANAMARIA CA	278944	10/10/18				541,82	P	BRL		SCHED
JE	18027163	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS	278944	10/10/18				41.392,51	P	BRL		SCHED
JE	18027164	14/09/18	RECUP DESPESAS FOLHA UPAS ESTA	278944	10/10/18				93.717,42	P	BRL		SCHED
JE	18027165	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	278944	10/10/18				24.375,40	P	BRL		SCHED
JE	18027166	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	278944	10/10/18				11.982,85	P	BRL		SCHED
JE	18027167	14/09/18	RECUP DESPESAS PAG MARA JURACI	278944	10/10/18				1.605,68	P	BRL		SCHED
JE	18027168	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18				67,90	P	BRL		SCHED
JE	18027959	14/09/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	279205	11/10/18				787.334,51	P	BRL		SCHED
JE	18027960	14/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279205	11/10/18			151,92		P	BRL		SCHED
PN	851	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	276064	19/09/18				1.127,23	P	BRL		CONTABIL
PT	121096	14/09/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	276183	19/09/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	121097	14/09/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	276183	19/09/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	121098	14/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	276183	19/09/18				236,00	P	BRL		SCHED
PT	121099	14/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	276183	19/09/18				196,00	P	BRL		SCHED
PT	121100	14/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	276183	19/09/18				5.335,50	P	BRL		SCHED
PT	121101	14/09/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	276183	19/09/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
PT	121102	14/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	276183	19/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	121103	14/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	276183	19/09/18				43.786,28	P	BRL		SCHED
PT	121163	14/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	275599	14/09/18				1.929,82	P	BRL		SCHED
PT	121164	14/09/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	275598	14/09/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
JE	18027169	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	278944	10/10/18				11,71	P	BRL		SCHED
JE	18027172	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027173	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	278944	10/10/18				63,33	P	BRL		SCHED
JE	18027177	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278944	10/10/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18027206	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO CLARO	278965	10/10/18				59,99	P	BRL		CONTABILID
JE	18027209	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				4,85	P	BRL		CONTABILID
JE	18027212	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATL	278965	10/10/18				45,84	P	BRL		CONTABILID
JE	18027215	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027217	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	278965	10/10/18				12,36	P	BRL		CONTABILID
JE	18027219	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027221	17/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	278965	10/10/18				2,42	P	BRL		CONTABILID
JE	18027223	17/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027967	17/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279205	11/10/18				2.411,02				SCHED
PN	847	17/09/18	VIVO SA	275595	14/09/18				1.072,04	P	BRL		SCHED
JE	18027226	18/09/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS FERN	278965	10/10/18				1.590,07	P	BRL		CONTABILID
JE	18027229	18/09/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS MARI	278965	10/10/18				597,40	P	BRL		CONTABILID
JE	18027233	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TRI	278965	10/10/18				2,23	P	BRL		CONTABILID
JE	18027234	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027237	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIM	278965	10/10/18				160,27	P	BRL		CONTABILID
JE	18027240	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027241	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	278965	10/10/18				68,31	P	BRL		CONTABILID
JE	18027242	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027243	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TRI	278965	10/10/18				5,52	P	BRL		CONTABILID
JE	18027244	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027245	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	278965	10/10/18				8,39	P	BRL		CONTABILID
JE	18027248	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027252	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FEM	278965	10/10/18				10,29	P	BRL		CONTABILID
JE	18027253	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027254	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	278965	10/10/18				25,18	P	BRL		CONTABILID
JE	18027256	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027258	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	278965	10/10/18				1.073,51	P	BRL		CONTABILID
JE	18027259	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027261	18/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	278965	10/10/18				48,80	P	BRL		CONTABILID
JE	18027263	18/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027265	18/09/18	TARIFA BANCARIA	278965	10/10/18				29,10	P	BRL		CONTABILID
JE	18027970	18/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18				21.221,84				SCHED
PN	853	18/09/18	SALARIOS A PAGAR	276116	19/09/18				1.068,55	P	BRL		SCHED
PT	121670	18/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	276403	21/09/18				1.279,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	121671	18/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	276403	21/09/18					354,40	P	BRL	SCHED
JE	18027285	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	278965	10/10/18					320,56	P	BRL	CONTABILID
JE	18027288	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	278965	10/10/18					79,13	P	BRL	CONTABILID
JE	18027291	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027293	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AIN	278965	10/10/18					495,13	P	BRL	CONTABILID
JE	18027295	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027296	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	278965	10/10/18					286,42	P	BRL	CONTABILID
JE	18027299	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027301	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAT	278965	10/10/18					435,36	P	BRL	CONTABILID
JE	18027302	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027311	19/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IGR	278965	10/10/18					87,17	P	BRL	CONTABILID
JE	18027316	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027331	19/09/18	TARIFA BANCARIA	278965	10/10/18					9,70	P	BRL	CONTABILID
JE	18027971	19/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18			1.814,54			P	BRL	SCHED
JE	18028487	19/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279476	15/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
PT	121753	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276509	21/09/18					91,47	P	BRL	SCHED
JE	18027334	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG IRRF	278965	10/10/18					1.819,37	P	BRL	CONTABILID
JE	18027337	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027338	20/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	278965	10/10/18					26,64	P	BRL	CONTABILID
JE	18027340	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027341	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	278965	10/10/18					1.994,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027343	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027344	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	278965	10/10/18					542,52	P	BRL	CONTABILID
JE	18027346	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG PIS/CONFINS	278965	10/10/18					3.888,30	P	BRL	CONTABILID
JE	18027349	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027351	20/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	278965	10/10/18					36,24	P	BRL	CONTABILID
JE	18027352	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027355	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	278965	10/10/18					1.496,16	P	BRL	CONTABILID
JE	18027358	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027361	20/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	278965	10/10/18					8,49	P	BRL	CONTABILID
JE	18027363	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027365	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	278965	10/10/18					141,89	P	BRL	CONTABILID
JE	18027366	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					2,43	P	BRL	CONTABILID
JE	18027367	20/09/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA CLARO	278965	10/10/18					62,21	P	BRL	CONTABILID
JE	18027368	20/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18					4,85	P	BRL	CONTABILID
JE	18027973	20/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18			98.400,41			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	854	20/09/18	INSS ARECOLHER	276157	19/09/18				28.751,22	P	BRL		SCHED
PN	855	20/09/18	INSS TERCEIROS	276157	19/09/18				13.860,71	P	BRL		SCHED
PN	856	20/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276157	19/09/18				43.550,32	P	BRL		SCHED
PN	857	20/09/18	IRRF A PAGAR PF	276157	19/09/18				1.010,38	P	BRL		SCHED
PN	931	20/09/18	SALARIOS A PAGAR	277608	01/10/18				1.192,88	P	BRL		SCHED
JE	18027375	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	278965	10/10/18				10,25	P	BRL		CONTABILID
JE	18027376	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027377	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IGR	278965	10/10/18				228,79	P	BRL		CONTABILID
JE	18027378	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027379	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE KAI	278965	10/10/18				129,43	P	BRL		CONTABILID
JE	18027380	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027381	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	278965	10/10/18				1.198,52	P	BRL		CONTABILID
JE	18027382	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027383	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACC	278965	10/10/18				135,13	P	BRL		CONTABILID
JE	18027384	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027385	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	278965	10/10/18				37,66	P	BRL		CONTABILID
JE	18027386	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027387	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACC	278965	10/10/18				111,66	P	BRL		CONTABILID
JE	18027388	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027389	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IGR	278965	10/10/18				134,68	P	BRL		CONTABILID
JE	18027390	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027391	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LÓG	278965	10/10/18				120,84	P	BRL		CONTABILID
JE	18027392	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027393	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIM	278965	10/10/18				174,43	P	BRL		CONTABILID
JE	18027394	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027395	21/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CON	278965	10/10/18				14,48	P	BRL		CONTABILID
JE	18027396	21/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	278965	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027397	21/09/18	TARIFA BANCARIA	278965	10/10/18				78,32	P	BRL		CONTABILID
JE	18027974	21/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18			18.917,51		P	BRL		SCHED
PT	121909	21/09/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	276954	25/09/18				2.696,00	P	BRL		SCHED
PT	121935	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276953	25/09/18				270,00	P	BRL		SCHED
PT	121936	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276953	25/09/18				9.473,20	P	BRL		SCHED
PT	121937	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276953	25/09/18				1.445,50	P	BRL		SCHED
PT	121938	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276953	25/09/18				642,14	P	BRL		SCHED
PT	121939	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276953	25/09/18				524,16	P	BRL		SCHED
PT	121940	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276953	25/09/18				524,16	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2

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

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	121941	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276953	25/09/18					725,76	P	BRL	SCHED
PT	121942	21/09/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	276953	25/09/18					226,80	P	BRL	SCHED
JE	18027429	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE KAI	279019	10/10/18					143,54	P	BRL	SCHED
JE	18027430	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279019	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027431	24/09/18	RECUP DESPESAS PAG TARIFAS BAN	279019	10/10/18					192,60	P	BRL	SCHED
JE	18027433	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279019	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027434	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADV	279019	10/10/18					9,77	P	BRL	SCHED
JE	18027435	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279019	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027436	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH	279019	10/10/18					674,72	P	BRL	SCHED
JE	18027440	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FFC	279019	10/10/18					200,83	P	BRL	SCHED
JE	18027447	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027448	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	279034	10/10/18					343,65	P	BRL	SCHED
JE	18027451	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027453	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279034	10/10/18					229,74	P	BRL	SCHED
JE	18027454	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027456	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	279034	10/10/18					282,77	P	BRL	SCHED
JE	18027457	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027459	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279034	10/10/18					41,20	P	BRL	SCHED
JE	18027460	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027461	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	279034	10/10/18					462,22	P	BRL	SCHED
JE	18027462	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027463	24/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	279034	10/10/18					41,08	P	BRL	SCHED
JE	18027465	24/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027466	24/09/18	RECUP DESPESAS PAG RAQUEL CASS	279034	10/10/18					336,01	P	BRL	SCHED
JE	18027468	24/09/18	TARIFABANCARIA	279034	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	18027976	24/09/18	REGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18			7.655,45			P	BRL	SCHED
PN	858	24/09/18	PIS A RECOLHER	276313	20/09/18					4.671,62	P	BRL	SCHED
JE	18027470	25/09/18	RECUP DESPESAS CONTRIBUIÇÃO SI	279034	10/10/18					32,20	P	BRL	SCHED
JE	18027471	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	279034	10/10/18					6,28	P	BRL	SCHED
JE	18027472	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279034	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027481	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	279042	10/10/18					6,28	P	BRL	CONTABILID
JE	18027482	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027484	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279042	10/10/18					732,33	P	BRL	CONTABILID
JE	18027485	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027486	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	279042	10/10/18					33,17	P	BRL	CONTABILID
JE	18027487	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027488	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAJ	279042	10/10/18					18,13	P	BRL	CONTABILID
JE	18027489	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027490	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279042	10/10/18					109,52	P	BRL	CONTABILID
JE	18027491	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027492	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO VIVO	279042	10/10/18					71,53	P	BRL	CONTABILID
JE	18027494	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,94	P	BRL	CONTABILID
JE	18027495	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VIV	279042	10/10/18					12,42	P	BRL	CONTABILID
JE	18027496	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027497	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	279042	10/10/18					19,36	P	BRL	CONTABILID
JE	18027498	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027499	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE STA	279042	10/10/18					2,30	P	BRL	CONTABILID
JE	18027500	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027501	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAN	279042	10/10/18					80,03	P	BRL	CONTABILID
JE	18027502	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027503	25/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATL	279042	10/10/18					49,69	P	BRL	CONTABILID
JE	18027504	25/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027505	25/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18					9,70	P	BRL	CONTABILID
JE	18027977	25/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18				1.556,25		P	BRL	SCHED
JE	18028485	25/09/18	RTECUP DESPESAS DEV DE CONT SI	279476	15/10/18				115,88		P	BRL	CONTABILID
PN	900	25/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276760	24/09/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	901	25/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276760	24/09/18					442,00	P	BRL	SCHED
JE	18027506	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	279042	10/10/18					6.185,07	P	BRL	CONTABILID
JE	18027507	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	279042	10/10/18					17.317,29	P	BRL	CONTABILID
JE	18027507	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	279042	10/10/18			17.317,29			P	BRL	SCHED
JE	18027508	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279042	10/10/18					758,33	P	BRL	CONTABILID
JE	18027509	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOA	279042	10/10/18					57,92	P	BRL	CONTABILID
JE	18027510	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027511	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	279042	10/10/18					11,03	P	BRL	CONTABILID
JE	18027512	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027513	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	279042	10/10/18					83,70	P	BRL	CONTABILID
JE	18027514	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027515	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279042	10/10/18					5,11	P	BRL	CONTABILID
JE	18027516	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027517	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	279042	10/10/18					102,82	P	BRL	CONTABILID
JE	18027518	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027519	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOA	279042	10/10/18					58,80	P	BRL	CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027520	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027522	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	279042	10/10/18					15,69	P	BRL	CONTABILID
JE	18027524	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027527	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279042	10/10/18					1.200,00	P	BRL	CONTABILID
JE	18027529	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PR	279042	10/10/18					37,16	P	BRL	CONTABILID
JE	18027530	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO PAG FORN	279042	10/10/18					1.066,66	P	BRL	CONTABILID
JE	18027532	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027533	26/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAN	279042	10/10/18					11,20	P	BRL	CONTABILID
JE	18027534	26/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027535	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18					19,40	P	BRL	CONTABILID
JE	18027536	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18					28,62	P	BRL	CONTABILID
JE	18027979	26/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279223	11/10/18			38.829,67			P	BRL	SCHED
JE	18028486	26/09/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	279476	15/10/18					17.307,59	P	BRL	CONTABILID
PN	918	26/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276872	25/09/18					9.414,67	P	BRL	SCHED
PN	932	26/09/18	SALARIOS A PAGAR	277608	01/10/18					1.959,39	P	BRL	SCHED
PT	122235	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277438	28/09/18					108,00	P	BRL	SCHED
PT	122236	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277438	28/09/18					50,62	P	BRL	SCHED
PT	122237	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277438	28/09/18					333,49	P	BRL	SCHED
JE	18027549	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	279042	10/10/18					5,31	P	BRL	CONTABILID
JE	18027551	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027552	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	279042	10/10/18					178,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027553	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027555	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE V H	279042	10/10/18					13,56	P	BRL	CONTABILID
JE	18027557	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027559	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE W R	279042	10/10/18					5,23	P	BRL	CONTABILID
JE	18027561	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027563	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAJ	279042	10/10/18					21,13	P	BRL	CONTABILID
JE	18027565	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027568	27/09/18	RECUP DESPESAS PAG FORN ASTRAL	279042	10/10/18					1.000,00	P	BRL	CONTABILID
JE	18027569	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	279042	10/10/18					1.150,81	P	BRL	CONTABILID
JE	18027571	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027573	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	279042	10/10/18					35,42	P	BRL	CONTABILID
JE	18027574	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID
JE	18027576	27/09/18	RECUP DESPESAS PAG FORN ASTRAL	279042	10/10/18					641,67	P	BRL	CONTABILID
JE	18027579	27/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	279042	10/10/18					32,51	P	BRL	CONTABILID
JE	18027580	27/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18					1,60	P	BRL	CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:10
Pág. 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								3.097,04					
JE	18027980	27/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					P	BRL		SCHED
JE	18027585	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO STATUS I	279042	10/10/18				18,19	P	BRL		CONTABILID
JE	18027587	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027588	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	279042	10/10/18				26,15	P	BRL		CONTABILID
JE	18027589	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027590	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CHA	279042	10/10/18				240,83	P	BRL		CONTABILID
JE	18027591	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027592	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	279042	10/10/18				33,48	P	BRL		CONTABILID
JE	18027593	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027594	28/09/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NOV	279042	10/10/18				27,64	P	BRL		CONTABILID
JE	18027596	28/09/18	RECUP DESPESAS TARIFA	279042	10/10/18				1,60	P	BRL		CONTABILID
JE	18027982	28/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18			1.125,19		P	BRL		SCHED
PN	924	28/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277308	27/09/18				770,90	P	BRL		SCHED
							Tt-Coluna	2.848.099,58	2.848.099,58				
							Contab	2.848.099,58	2.848.099,58				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:37:08
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.526,21
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027949	13/09/18	ESTORNO DE IR	279205	11/10/18				258,12-	P	BRL		SCHED
JE	18027954	13/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279205	11/10/18			266,06		P	BRL		SCHED
JE	18027962	17/09/18	ESTORNO DE IR	279205	11/10/18				855,48-	P	BRL		SCHED
JE	18027965	17/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279205	11/10/18			855,48		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.121,54				1.113,60-	
						Contab		1.121,54				1.113,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			7,94				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:38:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 5.104,05
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027083	04/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027117	06/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18027118	10/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027124	11/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027151	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			17,85		P	BRL		SCHED
JE	18027152	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027158	13/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027159	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18027160	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			76,32		P	BRL		SCHED
JE	18027168	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278944	10/10/18			67,90		P	BRL		SCHED
JE	18027265	18/09/18	TARIFA BANCARIA	278965	10/10/18			29,10		P	BRL		CONTABILID
JE	18027331	19/09/18	TARIFA BANCARIA	278965	10/10/18			9,70		P	BRL		CONTABILID
JE	18027468	24/09/18	TARIFA BANCARIA	279034	10/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18027505	25/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18			9,70		P	BRL		CONTABILID
JE	18027535	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18			19,40		P	BRL		CONTABILID
JE	18027536	26/09/18	TARIFA BANCARIA	279042	10/10/18			28,62		P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								410,79					
Contab								410,79					
Não-Cont													
Total do Raz								410,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:39:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 27.301,36
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017529	11/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	275180	11/09/18			538.80		P	BRL		SCHED
OV	18017892	19/09/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	276044	19/09/18			44.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		582.80					
						Contab		582.80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		582.80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:39:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 8.921,02
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			674,71		P	BRL		CONTADOR
OV	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			,01		P	BRL		CONTADOR
OV	18018573	28/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	277360	28/09/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18018580	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277375	28/09/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.321,94					
						Contab		5.321,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.321,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:33
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 20.694,20

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			299,55		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			676,60		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			290,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			48,95		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			53,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			98,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			82,70		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			6.428,00		P	BRL		SCHED
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			340,50		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			83,80		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			298,00		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			61,32		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			68,90		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			3.207,40		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			53,70		P	BRL		SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			441,00		P	BRL		SCHED
OV	18018248	25/09/18	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	276898	25/09/18			750,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								14.402,82					
Contab								14.402,82					
Não-Cont													
Total do Raz								14.402,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:41:35
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 3.600,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017638	12/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275312	12/09/18				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:43:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 10.533,33
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016916	03/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274402	03/09/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017968	20/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	276204	20/09/18			641,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.641,67					
						Contab		1.641,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.641,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:43:45
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.684,98 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017404	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18017737	13/09/18	CLARO S A	275480	13/09/18			59,99		P	BRL		SCHED
OV	18017739	13/09/18	CLARO S A	275485	13/09/18			63,33		P	BRL		SCHED
OV	18017742	13/09/18	CLARO S A	275487	13/09/18			62,21		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.057,51					
						Contab		1.057,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.057,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:44:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 12.266,69
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017403	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18			1.072,04		P	BRL		SCHED
OV	18017982	20/09/18	VIVO SA	276223	20/09/18			71,53		P	BRL		SCHED
OV	18018355	25/09/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	276994	25/09/18			266,52		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	1.410,09					
							Contab	1.410,09					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.410,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:45:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.001 Correio
Acum. no Ano 91,47
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077786	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276097	19/09/18				91,47	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			91,47				
						Contab			91,47				
						Não-Cont							
						Total do Raz			91,47				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:49:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 32.722,09
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016965	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18			49,50		P	BRL		SCHED
OV	18017270	06/09/18	BANCO ITAUCARD SA	274845	06/09/18			413,51		P	BRL		SCHED
OV	18017526	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275179	11/09/18			100,00		P	BRL		SCHED
OV	18018099	20/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276277	20/09/18			471,44		P	BRL		SCHED
OV	18018282	25/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276932	25/09/18				471,44	P	BRL		SCHED
OV	18018283	25/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276933	25/09/18			471,44		P	BRL		SCHED
JE	18028650	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18			967,06		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.472,95				471,44-	
						Contab		2.472,95				471,44-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.001,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:50:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 30.232,02
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017373	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	274974	10/09/18			50,00		P	BRL		SCHED
JE	18028648	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18				90,18-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,18-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:50:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 2.432,92-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028647	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		959,02					
						Contab		959,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		959,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 523.250,72
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			113,00		P	BRL		SCHED
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			39,80		P	BRL		SCHED
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			37,80		P	BRL		SCHED
OV	18017030	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274437	03/09/18			260,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017109	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274704	05/09/18				1.279,00	P	BRL		SCHED
OV	18017112	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274706	05/09/18					P	BRL		SCHED
OV	18017117	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274721	05/09/18			335,00		P	BRL		SCHED
OV	18017144	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			999,00		P	BRL		SCHED
OV	18017146	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017146	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			268,50		P	BRL		SCHED
OV	18017147	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			3.995,00		P	BRL		SCHED
OV	18017149	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			3.995,00		P	BRL		SCHED
OV	18017159	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			74,00		P	BRL		SCHED
OV	18017161	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			693,00		P	BRL		SCHED
OV	18017161	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			297,50		P	BRL		SCHED
OV	18017171	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18			7.380,00		P	BRL		SCHED
OV	18017180	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			4.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18017191	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			595,00		P	BRL		SCHED
OV	18017191	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18017259	06/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274829	06/09/18			194,70		P	BRL		SCHED
OV	18017460	10/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275063	10/09/18			18.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18017467	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275103	11/09/18			8.190,00		P	BRL		SCHED
OV	18017598	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18			125,00		P	BRL		SCHED
OV	18018210	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			108,00		P	BRL		SCHED
OV	18018211	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			50,62		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			20,25		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			126,56		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			11,80		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			21,50		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			44,30		P	BRL		SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			109,08		P	BRL		SCHED
OV	18018233	24/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276779	24/09/18			1.470,00		P	BRL		SCHED
OV	18018328	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			8.190,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:30
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 523.250,72
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018329	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			18.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18018330	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			3.900,00		P	BRL		SCHED
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			2.653,20		P	BRL		SCHED
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			486,50		P	BRL		SCHED
OV	18018644	28/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	277445	28/09/18			3.220,00		P	BRL		SCHED
JE	18028646	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18			12.688,13		P	BRL		CONTABILID
							TL-Coluna	114.537,74				1.279,00-	
							Contab	114.537,74				1.279,00-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	113.258,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:52:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 275.797,27

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	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			65,60		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			43,92		P	BRL		SCHED
OV	18017123	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			3.930,00		P	BRL		SCHED
OV	18017123	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017266	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18			51,20		P	BRL		SCHED
OV	18017266	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18			2.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18017326	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18			64,80		P	BRL		CONSULTOP
OV	18017348	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			1.965,00		P	BRL		CONSULTOP
OV	18017378	10/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	274974	10/09/18			397,50		P	BRL		SCHED
OV	18017532	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275181	11/09/18			3.640,00		P	BRL		SCHED
OV	18017683	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275375	13/09/18			4.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017916	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276044	19/09/18			6.190,00		P	BRL		SCHED
OV	18018078	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276263	20/09/18			1.830,00		P	BRL		SCHED
OV	18018113	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18018330	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18018537	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18			714,00		P	BRL		SCHED
OV	18018552	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18			640,00		P	BRL		SCHED
OV	18018563	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18			3.600,00		P	BRL		SCHED
JE	18028644	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18					P	BRL		CONTABILID
								33.032,02	4.042,74				
								33.032,02	4.042,74				
								28.989,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:52:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 18.694,30
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018412	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277110	26/09/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.702,30					
						Contab		2.702,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.702,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:53:26
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.839,31
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	18017196	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18			32,20		P	BRL		SCHED
OV	18017197	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18			555,60		P	BRL		SCHED
OV	18017198	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18			2.046,00		P	BRL		SCHED
OV	18017539	11/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275182	11/09/18			879,10		P	BRL		SCHED
OV	18017636	12/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275305	12/09/18			3.412,41		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		6.925,31					
						Contab		6.925,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.925,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:54:17
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.106,48 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017563	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18017567	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18018385	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		9.075,00					
						Contab		9.075,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.075,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:54:52
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.083,32
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017227	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017228	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			758,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.958,33					
						Contab		1.958,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.958,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 63.000,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017736	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275478	13/09/18			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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:51
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 11.998,40
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017578	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275229	11/09/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:57:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 11.998,40
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018579	28/09/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	277375	28/09/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:58:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 143.000,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017977	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276225	20/09/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:59:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 240.000,00

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	18017589	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275235	11/09/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:59:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 362.018,65
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018389	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277073	26/09/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.206,54					
						Contab		42.206,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.206,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:00:14
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 769.428,48 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028822	30/09/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS AU	279638	16/10/18			90.750,90		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		90.750,90					
						Contab		90.750,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		90.750,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:02:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 20.072,63
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028815	30/09/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	279638	16/10/18				2.646,18	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.646,18					
						Contab		2.646,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.646,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:03:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 77.927,21
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028814	30/09/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	279638	16/10/18			10.710,52		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.710,52					
						Contab		10.710,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.710,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:03:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 39.209,38
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028548	30/09/18	PROVISÃO PIS	279510	16/10/18				1.044,15	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.044,15					
						Contab		1.044,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.044,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:04:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 551.395,44
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028547	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279510	16/10/18			19.700,99		P	BRL		CONTABILID
JE	18028550	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279510	16/10/18			8.274,41		P	BRL		CONTABILID
JE	18028803	30/09/18	PROVISÃO FGTS OUT/18	279638	16/10/18			36.476,18		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		64.451,58					
						Contab		64.451,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.451,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:05:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 449.947,24
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028536	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279510	16/10/18			41.042,08		P	BRL		CONTABILID
JE	18028539	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279510	16/10/18			13.692,19		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		54.734,27					
						Contab		54.734,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.734,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:05:42
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 337.389,57 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028534	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279510	16/10/18				41.042,08	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		41.042,08					
						Contab		41.042,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.042,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:06:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 58.621,45
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028541	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279510	16/10/18			6.171,33		P	BRL		CONTABILID
JE	18028543	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279510	16/10/18			684,61		P	BRL		CONTABILID
JE	18028545	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279510	16/10/18			911,17		P	BRL		CONTABILID
							Tl-Coluna	7.767,11					
							Contab	7.767,11					
							Não-Cont						
							Total do Raz	7.767,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:07:09
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 3.744.556,62
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028793	30/09/18	PROVISÃO SALÁRIO OUT/18	279617	16/10/18			313.053,83		P	BRL		SCHED
JE	18028801	30/09/18	PROVISÃO INSS OUT/18	279617	16/10/18			49.335,07		P	BRL		SCHED
JE	18028806	30/09/18	PROVISÃO PIS OUT/18	279638	16/10/18			4.559,45		P	BRL		CONTABILID
JE	18028807	30/09/18	PROVISÃO IRRF OUT/18	279638	16/10/18			47.020,49		P	BRL		CONTABILID
JE	18028811	30/09/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM OUT/18	279638	16/10/18			531,83		P	BRL		CONTABILID
								414.500,67					
TL-Columna								414.500,67					
Contab								414.500,67					
Não-Cont													
Total do Raz								414.500,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:02:39
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000665	03/09/18	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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:59:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1015	12/09/18	Contrap. por Doc. TF 1015	278729	09/10/18				168.000,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			168.000,00-				
						Contab			168.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		168.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18					113,00	P	BRL	SCHED
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18					39,80	P	BRL	SCHED
OV	18016894	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18					37,80	P	BRL	SCHED
OV	18016965	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18					49,50	P	BRL	SCHED
OV	18017030	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274437	03/09/18					260,00	P	BRL	CONTADOR
PS	18075951	03/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274395	03/09/18			583,20			P	BRL	SCHED
PS	18075952	03/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274395	03/09/18			5.276,05			P	BRL	SCHED
PS	18076608	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	275073	10/09/18					260,00	P	BRL	SCHED
PS	18076608	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	275073	10/09/18			260,00			P	BRL	SCHED
PS	18076646	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	275073	10/09/18			190,60			P	BRL	SCHED
PS	18076781	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	275073	10/09/18			49,50			P	BRL	SCHED
OV	18017112	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274706	05/09/18					1.279,00	P	BRL	SCHED
OV	18017117	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274721	05/09/18					335,00	P	BRL	SCHED
OV	18017123	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18					3.930,00	P	BRL	SCHED
OV	18017123	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18					1.965,00	P	BRL	SCHED
OV	18017144	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					999,00	P	BRL	SCHED
OV	18017146	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					172,50	P	BRL	SCHED
OV	18017146	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					268,50	P	BRL	SCHED
OV	18017147	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					3.995,00	P	BRL	SCHED
OV	18017149	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					3.995,00	P	BRL	SCHED
OV	18017159	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					74,00	P	BRL	SCHED
OV	18017161	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					693,00	P	BRL	SCHED
OV	18017161	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					2.220,00	P	BRL	SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					179,00	P	BRL	SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					172,50	P	BRL	SCHED
OV	18017163	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					297,50	P	BRL	SCHED
OV	18017171	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18					7.380,00	P	BRL	SCHED
OV	18017180	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					4.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18017191	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					595,00	P	BRL	SCHED
OV	18017191	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					862,50	P	BRL	SCHED
OV	18017196	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18					32,20	P	BRL	SCHED
OV	18017197	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18					555,60	P	BRL	SCHED
OV	18017198	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18					2.046,00	P	BRL	SCHED
PS	18076230	05/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	274686	05/09/18			724,75			P	BRL	SCHED
PS	18076232	05/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	274686	05/09/18			724,75			P	BRL	SCHED
PS	18076248	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274756	05/09/18			1.279,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas18/10/18 15:55:30
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18076326	05/09/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	274813	05/09/18			840,00		P	BRL		SCHED
PS	18076489	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			441,00		P	BRL		SCHED
PS	18076503	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			1.457,50		P	BRL		SCHED
PS	18076511	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			649,00		P	BRL		SCHED
PS	18076521	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			999,00		P	BRL		SCHED
PS	18076525	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			3.995,00		P	BRL		SCHED
PS	18076549	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			4.440,00		P	BRL		SCHED
PS	18076551	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			2.913,00		P	BRL		SCHED
PS	18076553	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			335,00		P	BRL		SCHED
PS	18076554	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18				74,00	P	BRL		SCHED
PS	18076554	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			74,00		P	BRL		SCHED
PS	18076556	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			3.995,00		P	BRL		SCHED
PS	18076776	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	275073	10/09/18			7.380,00		P	BRL		SCHED
PS	18076832	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18			5.895,00		P	BRL		SCHED
OV	18017259	06/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274829	06/09/18				194,70	P	BRL		SCHED
OV	18017266	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18				51,20	P	BRL		SCHED
OV	18017266	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18				2.100,00	P	BRL		SCHED
PS	18076348	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274822	06/09/18			32,20		P	BRL		SCHED
PS	18076391	06/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	274876	06/09/18			11.469,80		P	BRL		SCHED
PS	18076602	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			2.151,20		P	BRL		SCHED
PS	18076815	06/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			194,70		P	BRL		SCHED
PV	18014301	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274826	06/09/18			2.046,00		P	BRL		SCHED
PV	18014302	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274826	06/09/18			555,60		P	BRL		SCHED
OV	18017326	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18				64,80	P	BRL		CONSULTOP
OV	18017348	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18				1.965,00	P	BRL		CONSULTOP
OV	18017373	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	274974	10/09/18				50,00	P	BRL		SCHED
OV	18017378	10/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	274974	10/09/18				397,50	P	BRL		SCHED
OV	18017403	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18				1.072,04	P	BRL		SCHED
OV	18017404	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18017460	10/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275063	10/09/18				18.960,00	P	BRL		SCHED
PS	18076587	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			64,80		P	BRL		SCHED
PS	18076624	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	275073	10/09/18			50,00		P	BRL		SCHED
PS	18076749	10/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			18.960,00		P	BRL		SCHED
PS	18076821	10/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	275073	10/09/18			397,50		P	BRL		SCHED
PS	18076840	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
PV	18014456	10/09/18	VIVO SA	275080	10/09/18			1.072,04		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:30
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/09/18		30/09/18		AA BRL							
Acum. no Ano		8.960,00													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PV	18014644	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275080	10/09/18				871,98		P	BRL		SCHED	
OV	18017467	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275103	11/09/18					8.190,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					299,55	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					676,60	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					290,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					48,95	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					53,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					43,20	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					43,20	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					72,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					98,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					82,70	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					900,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					6.428,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017481	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18					63,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017526	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275179	11/09/18					100,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017529	11/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	275180	11/09/18					538,80	P	BRL		SCHED	
OV	18017532	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275181	11/09/18					3.640,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017563	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18					485,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017567	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18					4.295,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017578	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275229	11/09/18					1.499,80	P	BRL		SCHED	
OV	18017589	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275235	11/09/18					30.000,00	P	BRL		SCHED	
PS	18076931	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275231	11/09/18			3.640,00			P	BRL		SCHED	
PS	18076963	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275231	11/09/18			8.190,00			P	BRL		SCHED	
PS	18076972	11/09/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	275231	11/09/18			538,80			P	BRL		SCHED	
PS	18076983	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275231	11/09/18			9.098,20			P	BRL		SCHED	
PS	18077494	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275581	14/09/18			100,00			P	BRL		SCHED	
PV	18014877	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			485,00			P	BRL		SCHED	
PV	18014884	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			4.295,00			P	BRL		SCHED	
PV	18014907	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275367	13/09/18			30.000,00			P	BRL		SCHED	
PV	18014944	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275367	13/09/18			1.499,80			P	BRL		SCHED	
OV	18017598	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18					125,00	P	BRL		SCHED	
OV	18017638	12/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275312	12/09/18					400,00	P	BRL		SCHED	
PS	18077070	12/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275338	12/09/18			3.335,00			P	BRL		SCHED	
PS	18077071	12/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275338	12/09/18			400,00			P	BRL		SCHED	
PS	18077081	12/09/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	275343	12/09/18			31,80			P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:30
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077152	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275356	12/09/18				125,00		P	BRL	SCHED
OV	18017683	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275375	13/09/18					4.200,00	P	BRL	SCHED
OV	18017736	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275478	13/09/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
PS	18077225	13/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275360	13/09/18			400,00			P	BRL	CONSULTOP
PS	18077399	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275495	13/09/18			4.200,00			P	BRL	SCHED
PV	18014996	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275494	13/09/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18015031	14/09/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	275589	14/09/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
OV	18017892	19/09/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	276044	19/09/18				44,00		P	BRL	SCHED
OV	18017916	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276044	19/09/18				6.190,00		P	BRL	SCHED
PS	18077848	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276198	19/09/18			6.190,00			P	BRL	SCHED
PS	18077859	19/09/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	276198	19/09/18			44,00			P	BRL	SCHED
OV	18017977	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276225	20/09/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18018078	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276263	20/09/18				1.830,00		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				340,50		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				83,80		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				298,00		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				61,32		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				68,90		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.207,40		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				53,70		P	BRL	SCHED
OV	18018092	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				441,00		P	BRL	SCHED
OV	18018099	20/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276277	20/09/18				471,44		P	BRL	SCHED
OV	18018113	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18				645,00		P	BRL	SCHED
PS	18077920	20/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	276389	20/09/18			3.565,00			P	BRL	SCHED
PS	18077944	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			645,00			P	BRL	SCHED
PS	18077953	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			1.830,00			P	BRL	SCHED
PS	18077965	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276400	20/09/18			4.554,62			P	BRL	SCHED
PV	18015276	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276399	20/09/18			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	18018210	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					108,00	P	BRL	SCHED
OV	18018211	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					50,62	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					20,25	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					126,56	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					11,80	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					21,50	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					44,30	P	BRL	SCHED
OV	18018213	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					109,08	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:30
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/09/18		30/09/18		AA BRL							
Acum. no Ano		8.960,00													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18018233	24/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276779	24/09/18				1.470,00	P	BRL		SCHED		
PS	18078185	24/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276811	24/09/18			1.470,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078203	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			108,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078204	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			333,49		P	BRL		SCHED		
PS	18078209	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			50,62		P	BRL		SCHED		
OV	18018248	25/09/18	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	276898	25/09/18				750,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018282	25/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276932	25/09/18			471,44		P	BRL		SCHED		
OV	18018283	25/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276933	25/09/18				471,44	P	BRL		SCHED		
OV	18018328	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				8.190,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018329	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				18.960,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018330	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				990,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018330	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				3.900,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				6.600,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				2.653,20	P	BRL		SCHED		
OV	18018331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18				486,50	P	BRL		SCHED		
PS	18078270	25/09/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	276936	25/09/18			471,44		P	BRL		SCHED		
PS	18078324	25/09/18	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO	277022	25/09/18			750,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078326	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			4.890,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078331	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			18.960,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078334	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			8.190,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078356	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			9.739,70		P	BRL		SCHED		
OV	18018385	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18				4.295,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018389	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277073	26/09/18				42.206,54	P	BRL		SCHED		
OV	18018412	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277110	26/09/18				2.702,30	P	BRL		SCHED		
PV	18015379	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277174	26/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED		
PV	18015400	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277174	26/09/18			2.702,30		P	BRL		SCHED		
PV	18015418	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277174	26/09/18			42.206,54		P	BRL		SCHED		
OV	18018537	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18				714,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018552	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18				640,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018563	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18				3.600,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018579	28/09/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	277375	28/09/18				2.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18018580	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277375	28/09/18				3.972,50	P	BRL		SCHED		
PS	18078670	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277473	28/09/18			3.600,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078678	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277473	28/09/18			714,00		P	BRL		SCHED		
PS	18078697	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277473	28/09/18			640,00		P	BRL		SCHED		
PV	18015806	28/09/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	277472	28/09/18			2.000,00		P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:55:30
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18016163	28/09/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	278513	05/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
JE	18029119	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279874	17/10/18				1.146.663,34	P	BRL		CONTABILID
JE	18029119	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279874	17/10/18			1.146.663,34		P	BRL		CONTABILID
JE	18029163	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279935	17/10/18			1.653.563,40		P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								3.110.981,16	1.414.361,41				
Contab								3.110.981,16	1.414.361,41				
Não-Cont													
Total do Raz								1.696.619,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:52:19
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028550	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279510	16/10/18				8.274,41-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			8.274,41-				
						Contab			8.274,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.274,41-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:52:06
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028548	30/09/18	PROVISÃO PIS	279510	16/10/18				1.044,15-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.044,15-				
						Contab			1.044,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.044,15-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028541	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279510	16/10/18				6.171,33-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028547	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279510	16/10/18				19.700,99-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			25.872,32-				
						Contab			25.872,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.872,32-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:30
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028545	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279510	16/10/18				911,17-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			911,17-				
						Contab			911,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		911,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028543	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279510	16/10/18				684,61-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			684,61-				
						Contab			684,61-				
						Não-Cont			684,61-				
						Total do Raz		684,61-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028536	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	16/10/18	279510				41.042,08	P	BRL		CONTABILID
JE	18028539	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	16/10/18	279510				13.692,19	P	BRL		CONTABILID
JE	18029082	30/09/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	17/10/18	279839			43.579,98		P	BRL		CONTABILID
							Tl-Coluna	43.579,98	54.734,27				
							Contab	43.579,98	54.734,27				
							Não-Cont						
							Total do Raz	11.154,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:51:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028534	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279510	16/10/18				41.042,08-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			41.042,08-				
						Contab			41.042,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.042,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:48:24
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2352	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 2352	274799	05/09/18			2.466,19		P	BRL		SCHED
AE	18015400	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18				135,12-	P	BRL		SCHED
AE	18016293	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18				784,53-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.466,19					
						Contab		2.466,19					
						Não-Cont			919,65-				
						Total do Raz		1.546,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:48:16
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014302	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014302	274826	06/09/18				25,84	P	BRL		SCHED
AE	18014301	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014301	274826	06/09/18				95,14	P	BRL		SCHED
AE	18014241	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18				101,00	P	BRL		SCHED
AE	18015031	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015031	275589	14/09/18				764,46	P	BRL		SCHED
AE	2421	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2421	276187	19/09/18			3.888,30		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.888,30				986,44	
						Contab		3.888,30				986,44	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.901,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:48:07
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077814	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077814	276139	19/09/18				13.860,71	P	BRL		SCHED
PS	18077814	19/09/18	INSS TERCEIROS	276139	19/09/18			13.860,71		P	BRL		SCHED
PS	18077818	19/09/18	INSS TERCEIROS	276139	19/09/18			141,89		P	BRL		SCHED
AE	855	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 855	276157	19/09/18			13.860,71		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								27.863,31	13.860,71				
Contab								27.863,31	13.860,71				
Não-Cont													
Total do Raz								14.002,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18015031	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015031	275589	14/09/18				542.52-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			542.52-				
						Contab			542.52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542.52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:50
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077838	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077838	276190	19/09/18				1.010,38	P	BRL		SCHED
PS	18077838	19/09/18	IRRF A PAGAR PF	276190	19/09/18			1.010,38		P	BRL		SCHED
AE	857	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 857	276157	19/09/18			1.010,38		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.020,76				1.010,38-	
						Contab		2.020,76				1.010,38-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.010,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18015400	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18				40,53	P	BRL		SCHED
AE	18014301	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014301	274826	06/09/18				30,69	P	BRL		SCHED
AE	18014907	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014907	275367	13/09/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18014996	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014996	275494	13/09/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18015031	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015031	275589	14/09/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	2426	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2426	276221	20/09/18			1.819,37		P	BRL		SCHED
AE	18016293	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18				235,36	P	BRL		SCHED
TL-Columna								1.819,37	1.108,18-				
Contab								1.819,37	1.108,18-				
Não-Cont													
Total do Raz								711,19					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 8.960,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2333	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 2333	274509	04/09/18			15.161,48		P	BRL		SCHED
AE	7018	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 7018	274509	04/09/18			15.738,51		P	BRL		SCHED
AE	18076083	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076083	274499	04/09/18				15.738,51	P	BRL		SCHED
AE	18076086	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076086	274505	04/09/18				15.161,48	P	BRL		SCHED
PS	18076083	04/09/18	RFAA PAGAR	274499	04/09/18			15.738,51		P	BRL		SCHED
PS	18076086	04/09/18	RFAA PAGAR	274505	04/09/18			15.161,48		P	BRL		SCHED
AE	2379	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 2379	275747	17/09/18			24.375,40		P	BRL		SCHED
AE	7117	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7117	275747	17/09/18			11.982,85		P	BRL		SCHED
AE	18077582	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077582	275724	17/09/18				11.982,85	P	BRL		SCHED
AE	18077583	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077583	275724	17/09/18				24.375,40	P	BRL		SCHED
PS	18077582	14/09/18	RFAA PAGAR	275724	17/09/18			11.982,85		P	BRL		SCHED
PS	18077583	14/09/18	RFAA PAGAR	275724	17/09/18			24.375,40		P	BRL		SCHED
AE	18078295	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078295	276988	25/09/18				6.185,07	P	BRL		SCHED
AE	18078296	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078296	276988	25/09/18				17.307,59	P	BRL		SCHED
PS	18078295	25/09/18	RFAA PAGAR	276988	25/09/18			6.185,07		P	BRL		SCHED
PS	18078296	25/09/18	RFAA PAGAR	276988	25/09/18			17.307,59		P	BRL		SCHED
AE	2458	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 2458	277012	25/09/18			17.307,59		P	BRL		SCHED
AE	7241	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 7241	277012	25/09/18			6.185,07		P	BRL		SCHED
JE	18028822	30/09/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS AU	279638	16/10/18				90.750,90	P	BRL		CONTABILID
TL- Coluna Contab								181.501,80	181.501,80				
Não-Cont								181.501,80	181.501,80				
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18075951	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075951	274395	03/09/18					583,20	P	BRL	SCHED
AE	18075952	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075952	274395	03/09/18					5.276,05	P	BRL	SCHED
AE	18076608	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076608	275073	10/09/18			260,00			P	BRL	SCHED
AE	18076608	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076608	275073	10/09/18					260,00	P	BRL	SCHED
AE	18076646	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076646	275073	10/09/18					190,60	P	BRL	SCHED
AE	18076781	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076781	275073	10/09/18					49,50	P	BRL	SCHED
AE	828	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 828	274456	03/09/18			27,65			P	BRL	CONTADOR
AE	18075972	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075972	274409	03/09/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18015400	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18			175,65			P	BRL	SCHED
AE	18076230	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076230	274686	05/09/18					724,75	P	BRL	SCHED
AE	18076232	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076232	274686	05/09/18					724,75	P	BRL	SCHED
AE	18076248	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076248	274756	05/09/18					1.279,00	P	BRL	SCHED
AE	18076326	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076326	274813	05/09/18					840,00	P	BRL	SCHED
AE	18076489	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076489	275073	10/09/18					441,00	P	BRL	SCHED
AE	18076503	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076503	275073	10/09/18					1.457,50	P	BRL	SCHED
AE	18076511	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076511	275073	10/09/18					649,00	P	BRL	SCHED
AE	18076521	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076521	275073	10/09/18					999,00	P	BRL	SCHED
AE	18076525	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076525	275073	10/09/18					3.995,00	P	BRL	SCHED
AE	18076549	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076549	275073	10/09/18					4.440,00	P	BRL	SCHED
AE	18076551	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076551	275073	10/09/18					2.913,00	P	BRL	SCHED
AE	18076553	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076553	275073	10/09/18					335,00	P	BRL	SCHED
AE	18076554	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076554	275073	10/09/18			74,00			P	BRL	SCHED
AE	18076554	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076554	275073	10/09/18					74,00	P	BRL	SCHED
AE	18076556	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076556	275073	10/09/18					3.995,00	P	BRL	SCHED
AE	18076776	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076776	275073	10/09/18					7.380,00	P	BRL	SCHED
AE	18076832	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076832	275073	10/09/18					5.895,00	P	BRL	SCHED
AE	120587	06/09/18	Contrap. por Doc. PT 120587	275176	11/09/18			32,20			P	BRL	SCHED
AE	18014301	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014301	274826	06/09/18			30,69			P	BRL	SCHED
AE	18014301	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014301	274826	06/09/18					2.046,00	P	BRL	SCHED
AE	18014302	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014302	274826	06/09/18					555,60	P	BRL	SCHED
AE	18076348	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076348	274822	06/09/18					32,20	P	BRL	SCHED
AE	18076391	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076391	274876	06/09/18					11.469,80	P	BRL	SCHED
AE	18076602	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076602	275073	10/09/18					2.151,20	P	BRL	SCHED
AE	18076815	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076815	275073	10/09/18					194,70	P	BRL	SCHED
AE	120627	10/09/18	Contrap. por Doc. PT 120627	275125	11/09/18					25,84	P	BRL	SCHED
AE	120627	10/09/18	Contrap. por Doc. PT 120627	275125	11/09/18			555,60			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:26
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014302	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014302	274826	06/09/18				25,84		P	BRL	SCHED
AE	18014456	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014456	275080	10/09/18					1.072,04	P	BRL	SCHED
AE	18014644	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014644	275080	10/09/18					871,98	P	BRL	SCHED
AE	18076414	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076414	274987	10/09/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18076587	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076587	275073	10/09/18					64,80	P	BRL	SCHED
AE	18076624	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076624	275073	10/09/18					50,00	P	BRL	SCHED
AE	18076749	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076749	275073	10/09/18					18.960,00	P	BRL	SCHED
AE	18076821	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076821	275073	10/09/18					397,50	P	BRL	SCHED
AE	18076840	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076840	275073	10/09/18					1.965,00	P	BRL	SCHED
AE	833	11/09/18	Contrap. por Doc. PN 833	275059	10/09/18				27,65		P	BRL	SCHED
AE	120643	11/09/18	Contrap. por Doc. PT 120643	275141	11/09/18					125,83	P	BRL	SCHED
AE	120643	11/09/18	Contrap. por Doc. PT 120643	275141	11/09/18			2.046,00			P	BRL	SCHED
AE	18014301	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014301	274826	06/09/18			95,14			P	BRL	SCHED
AE	18014877	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014877	275367	13/09/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18014884	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014884	275367	13/09/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
AE	18014907	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014907	275367	13/09/18					29.550,00	P	BRL	SCHED
AE	18014944	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014944	275367	13/09/18					1.499,80	P	BRL	SCHED
AE	18076931	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076931	275231	11/09/18					3.640,00	P	BRL	SCHED
AE	18076963	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076963	275231	11/09/18					8.190,00	P	BRL	SCHED
AE	18076972	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076972	275231	11/09/18					538,80	P	BRL	SCHED
AE	18076983	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076983	275231	11/09/18					9.098,20	P	BRL	SCHED
AE	18077494	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077494	275581	14/09/18					100,00	P	BRL	SCHED
AE	18077070	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077070	275338	12/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18077071	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077071	275338	12/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18077081	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077081	275343	12/09/18					31,80	P	BRL	SCHED
AE	18077152	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077152	275356	12/09/18					125,00	P	BRL	SCHED
AE	18014996	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014996	275494	13/09/18					6.895,00	P	BRL	SCHED
AE	18077225	13/09/18	Offset By Document PS 18077225	275360	13/09/18					400,00	P	BRL	CONSULTOR
AE	18077399	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077399	275495	13/09/18					4.200,00	P	BRL	SCHED
AE	121096	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121096	276183	19/09/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	121097	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121097	276183	19/09/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	121098	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121098	276183	19/09/18			236,00			P	BRL	SCHED
AE	121099	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121099	276183	19/09/18			196,00			P	BRL	SCHED
AE	121100	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121100	276183	19/09/18			5.335,50			P	BRL	SCHED
AE	121101	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121101	276183	19/09/18			8.166,66			P	BRL	SCHED
AE	121102	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121102	276183	19/09/18			871,98			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:26
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	121103	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121103	276183	19/09/18			43.786,28		P	BRL		SCHED
AE	121163	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121163	275599	14/09/18				242,18	P	BRL		SCHED
AE	121163	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121163	275599	14/09/18			2.172,00		P	BRL		SCHED
AE	121164	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121164	275598	14/09/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	121164	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121164	275598	14/09/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18014241	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014241	273613	27/08/18			101,00		P	BRL		SCHED
AE	18015031	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015031	275589	14/09/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
AE	847	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 847	275595	14/09/18			1.072,04		P	BRL		SCHED
AE	121670	18/09/18	Contrap. por Doc. PT 121670	276403	21/09/18			1.279,00		P	BRL		SCHED
AE	121671	18/09/18	Contrap. por Doc. PT 121671	276403	21/09/18			354,40		P	BRL		SCHED
AE	18077848	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077848	276198	19/09/18				6.190,00	P	BRL		SCHED
AE	18077859	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077859	276198	19/09/18				44,00	P	BRL		SCHED
AE	18015276	20/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015276	276399	20/09/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18077920	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077920	276389	20/09/18				3.565,00	P	BRL		SCHED
AE	18077944	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077944	276400	20/09/18				645,00	P	BRL		SCHED
AE	18077953	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077953	276400	20/09/18				1.830,00	P	BRL		SCHED
AE	18077965	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077965	276400	20/09/18				4.554,62	P	BRL		SCHED
AE	121909	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121909	276954	25/09/18			2.696,00		P	BRL		SCHED
AE	121935	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121935	276953	25/09/18			270,00		P	BRL		SCHED
AE	121936	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121936	276953	25/09/18			9.473,20		P	BRL		SCHED
AE	121937	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121937	276953	25/09/18			1.445,50		P	BRL		SCHED
AE	121938	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121938	276953	25/09/18			642,14		P	BRL		SCHED
AE	121939	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121939	276953	25/09/18			524,16		P	BRL		SCHED
AE	121940	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121940	276953	25/09/18			524,16		P	BRL		SCHED
AE	121941	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121941	276953	25/09/18			725,76		P	BRL		SCHED
AE	121942	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121942	276953	25/09/18			226,80		P	BRL		SCHED
AE	18078138	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078138	276697	24/09/18				442,00	P	BRL		SCHED
AE	18078147	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078147	276697	24/09/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18078185	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078185	276811	24/09/18				1.470,00	P	BRL		SCHED
AE	18078203	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078203	276811	24/09/18				108,00	P	BRL		SCHED
AE	18078204	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078204	276811	24/09/18				333,49	P	BRL		SCHED
AE	18078209	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078209	276811	24/09/18				50,62	P	BRL		SCHED
AE	900	25/09/18	Contrap. por Doc. PN 900	276760	24/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	901	25/09/18	Contrap. por Doc. PN 901	276760	24/09/18			442,00		P	BRL		SCHED
AE	18078226	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078226	276829	25/09/18				9.414,67	P	BRL		SCHED
AE	18078270	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078270	276936	25/09/18				471,44	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:47:26
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078324	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078324	277022	25/09/18				750,00	P	BRL		SCHED
AE	18078326	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078326	277022	25/09/18				4.890,00	P	BRL		SCHED
AE	18078331	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078331	277022	25/09/18				18.960,00	P	BRL		SCHED
AE	18078334	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078334	277022	25/09/18				8.190,00	P	BRL		SCHED
AE	18078356	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078356	277022	25/09/18				9.739,70	P	BRL		SCHED
AE	918	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 918	276872	25/09/18			9.414,67		P	BRL		SCHED
AE	122235	26/09/18	Contrap. por Doc. PT 122235	277438	28/09/18			108,00		P	BRL		SCHED
AE	122236	26/09/18	Contrap. por Doc. PT 122236	277438	28/09/18			50,62		P	BRL		SCHED
AE	122237	26/09/18	Contrap. por Doc. PT 122237	277438	28/09/18			333,49		P	BRL		SCHED
AE	18015379	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015379	277174	26/09/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18015400	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18				2.702,30	P	BRL		SCHED
AE	18015418	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015418	277174	26/09/18				42.206,54	P	BRL		SCHED
AE	18078586	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078586	277295	27/09/18				770,90	P	BRL		SCHED
AE	924	28/09/18	Contrap. por Doc. PN 924	277308	27/09/18			770,90		P	BRL		SCHED
AE	18015806	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015806	277472	28/09/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18016163	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016163	278513	05/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	18016293	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18			1.019,89		P	BRL		SCHED
AE	18078670	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078670	277473	28/09/18				3.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18078678	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078678	277473	28/09/18				714,00	P	BRL		SCHED
AE	18078697	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078697	277473	28/09/18				640,00	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								115.206,22	320.832,35				
Contab								115.206,22	320.832,35				
Não-Cont													
Total do Raz								205.626,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:53
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18074570	03/09/18	BANCO ITAU	273615	27/08/18			8.196,96		P	BRL		TIQS
PS	18074571	03/09/18	BANCO DO BRASIL	273615	27/08/18			332,26		P	BRL		TIQS
PS	18078595	28/09/18	BANCO ITAU	277300	27/09/18			7.926,42		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		16.455,64					
						Contab		16.455,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.455,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:48
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18076188	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			376,20		P	BRL		CONTADOR
PS	18076189	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			824,14		P	BRL		CONTADOR
PS	18076190	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	274622	04/09/18			1.445,84		P	BRL		CONTADOR
JE	18028815	30/09/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	279638	16/10/18				2.646,18-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.646,18					
						Contab		2.646,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18075972	04/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274409	03/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18076414	10/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274987	10/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18078138	24/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276697	24/09/18			442,00		P	BRL		SCHED
PS	18078147	24/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276697	24/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18078226	25/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276829	25/09/18			9.414,67		P	BRL		SCHED
PS	18078586	27/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRAN S P	277295	27/09/18			770,90		P	BRL		SCHED
JE	18028814	30/09/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	279638	16/10/18				10.710,52	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.710,52	10.710,52				
						Contab		10.710,52	10.710,52				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:35
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	824	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 824	274351	03/09/18			209,73		P	BRL		SCHED
AE	825	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 825	274351	03/09/18			166,58		P	BRL		SCHED
AE	826	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 826	274351	03/09/18			2.607,12		P	BRL		SCHED
AE	827	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 827	274351	03/09/18			258,02		P	BRL		SCHED
AE	829	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 829	274589	04/09/18			730,69		P	BRL		SCHED
AE	18075912	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075912	274350	03/09/18				209,73	P	BRL		SCHED
AE	18075913	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075913	274350	03/09/18				166,58	P	BRL		SCHED
AE	18075914	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075914	274350	03/09/18				2.607,12	P	BRL		SCHED
AE	18075915	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075915	274350	03/09/18				258,02	P	BRL		SCHED
AE	18076164	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076164	274580	04/09/18				730,69	P	BRL		SCHED
PS	18075912	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			209,73		P	BRL		SCHED
PS	18075913	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			166,58		P	BRL		SCHED
PS	18075914	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			2.607,12		P	BRL		SCHED
PS	18075915	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			258,02		P	BRL		SCHED
PS	18076164	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274580	04/09/18			730,69		P	BRL		SCHED
JE	18028811	30/09/18	PROVISÃO PENSAO ALIM OUT/18	279638	16/10/18				531,83	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		7.944,28	4.503,97				
						Contab		7.944,28	4.503,97				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.440,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:17
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077822	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077822	276139	19/09/18				43.550,32	P	BRL		SCHED
PS	18077822	19/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276139	19/09/18			43.550,32		P	BRL		SCHED
AE	856	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 856	276157	19/09/18				47.020,49	P	BRL		SCHED
JE	18028807	30/09/18	PROVISÃO IRRF OUT/18	279638	16/10/18								CONTABILID
						Tl-Coluna		87.100,64					
						Contab		87.100,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.470,17				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:09
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18076300	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			33.722,53		P	BRL		SCHED
PS	18076312	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			1.506,92		P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18			1.717,08		P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18			183,53		P	BRL		SCHED
JE	18028803	30/09/18	PROVISÃO FGTS OUT/18	279638	16/10/18				36.476,18	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		37.130,06	36.476,18-				
						Contab		37.130,06	36.476,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		653,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:40:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077803	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077803	276139	19/09/18				28.751,22	P	BRL		SCHED
PS	18077803	19/09/18	INSS A RECOLHER	276139	19/09/18			28.751,22		P	BRL		SCHED
PS	18077806	19/09/18	INSS A RECOLHER	276139	19/09/18			1.842,79		P	BRL		SCHED
PS	18077806	19/09/18	INSS A RECOLHER	276139	19/09/18			151,81		P	BRL		SCHED
AE	854	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 854	276157	19/09/18			28.751,22		P	BRL		SCHED
PS	18078029	21/09/18	INSS A RECOLHER	276445	21/09/18			1.496,16		P	BRL		SCHED
JE	18028801	30/09/18	PROVISÃO INSS OUT/18	279617	16/10/18				49.335,07	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	60.993,20			78.086,29	
								Contab	60.993,20			78.086,29	
								Não-Cont					
								Total do Raz	17.093,09-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:39:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077054	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077054	275293	12/09/18				8.671,08	P	BRL		SCHED
AE	18077054	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077054	275293	12/09/18			8.671,08		P	BRL		SCHED
PS	18077049	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			199.781,73		P	BRL		SCHED
PS	18077054	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18				8.671,08	P	BRL		SCHED
PS	18077054	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			8.671,08		P	BRL		SCHED
AE	848	13/09/18	Contrap. por Doc. PN 848	275714	17/09/18			1.355,52		P	BRL		SCHED
AE	18077229	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077229	275366	13/09/18				1.967,51	P	BRL		SCHED
AE	18077230	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077230	275366	13/09/18				1.127,23	P	BRL		SCHED
AE	18077231	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077231	275366	13/09/18				1.192,88	P	BRL		SCHED
AE	18077232	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077232	275366	13/09/18				1.355,52	P	BRL		SCHED
AE	18077240	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077240	275370	13/09/18				1.959,39	P	BRL		CONTADOR
AE	18077306	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077306	275370	13/09/18				1.068,55	P	BRL		CONTADOR
PS	18077229	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275366	13/09/18			1.967,51		P	BRL		SCHED
PS	18077230	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275366	13/09/18			1.127,23		P	BRL		SCHED
PS	18077231	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275366	13/09/18			1.192,88		P	BRL		SCHED
PS	18077232	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275366	13/09/18			1.355,52		P	BRL		SCHED
PS	18077240	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.959,39		P	BRL		CONTADOR
PS	18077306	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.068,55		P	BRL		CONTADOR
AE	851	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 851	276064	19/09/18			1.127,23		P	BRL		CONTABIL
AE	18077479	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077479	275538	14/09/18				1.967,51	P	BRL		SCHED
PS	18077452	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			93.717,42		P	BRL		SCHED
PS	18077456	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18077464	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			678,38		P	BRL		SCHED
PS	18077470	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275538	14/09/18			541,82		P	BRL		SCHED
PS	18077479	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275538	14/09/18			1.967,51		P	BRL		SCHED
AE	853	18/09/18	Contrap. por Doc. PN 853	276116	19/09/18			1.068,55		P	BRL		SCHED
AE	931	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 931	277608	01/10/18			1.192,88		P	BRL		SCHED
AE	7222	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 7222	276766	24/09/18			336,01		P	BRL		SCHED
AE	932	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 932	277608	01/10/18			1.959,39		P	BRL		SCHED
JE	18028793	30/09/18	PROVISÃO SALÁRIO OUT/18	279617	16/10/18				313.053,83	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		331.345,36	341.034,58				
						Contab		331.345,36	341.034,58				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.689,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:38:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	830	06/09/18	Contrap. por Doc. PN 830	274816	05/09/18			33.722,53		P	BRL		SCHED
AE	18076300	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076300	274800	05/09/18				33.722,53	P	BRL		SCHED
AE	121753	19/09/18	Contrap. por Doc. PT 121753	276509	21/09/18			91,47		P	BRL		SCHED
AE	18077786	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077786	276097	19/09/18				91,47	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								33.814,00	33.814,00				
Contab								33.814,00	33.814,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:36:03
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028650	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18				967,06-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			967,06-				
						Contab			967,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		967,06-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:35:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028648	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		90,18					
						Contab		90,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		90,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:35:44
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028647	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18				959,02-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			959,02-				
						Contab			959,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		959,02-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:34:27
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028646	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18				12.688,13-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			12.688,13-				
						Contab			12.688,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.688,13-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:34:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028644	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279540	16/10/18			4.042,74		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.042,74					
						Contab		4.042,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.042,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:33:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005
Acum. no Ano 8.960,00

Antecipações de Férias

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077539	14/09/18	FERIAS A PAGAR	275654	17/09/18			41.392,51		P	BRL		SCHED
PS	18077559	17/09/18	FERIAS A PAGAR	275693	17/09/18			1.590,07		P	BRL		SCHED
PS	18077663	18/09/18	FERIAS A PAGAR	275862	18/09/18			597,40		P	BRL		SCHED
JE	18029082	30/09/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	279839	17/10/18				43.579,98-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		43.579,98	43.579,98-				
						Contab		43.579,98	43.579,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:31:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248

Bradesco 6104-2 Poupança

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027938	03/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					8.551,83	P	BRL	SCHED
JE	18027941	04/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					31.536,17	P	BRL	SCHED
JE	18027942	05/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					9.269,92	P	BRL	SCHED
JE	18027943	06/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					39.222,73	P	BRL	SCHED
JE	18027944	10/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					539,46	P	BRL	SCHED
JE	18027945	11/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					3.102,86	P	BRL	SCHED
JE	18027948	12/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					1.332.262,60	P	BRL	SCHED
JE	18027949	13/09/18	ESTORNO DE IR	279205	11/10/18			258,12			P	BRL	SCHED
JE	18027952	13/09/18	RENDIMENTO S/ POUANÇA	279205	11/10/18			1.182,51			P	BRL	SCHED
JE	18027954	13/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279205	11/10/18					266,06	P	BRL	SCHED
JE	18027957	13/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279205	11/10/18					1.147,19	P	BRL	SCHED
JE	18027959	14/09/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	279205	11/10/18			787.334,51			P	BRL	SCHED
JE	18027960	14/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					151,92	P	BRL	SCHED
JE	18027962	17/09/18	ESTORNO DE IR	279205	11/10/18			855,48			P	BRL	SCHED
JE	18027964	17/09/18	RENDIMENTO S/ POUANÇA	279205	11/10/18			3.802,17			P	BRL	SCHED
JE	18027965	17/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279205	11/10/18					855,48	P	BRL	SCHED
JE	18027966	17/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279205	11/10/18					3.802,17	P	BRL	SCHED
JE	18027967	17/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279205	11/10/18					2.411,02	P	BRL	SCHED
JE	18027970	18/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					21.221,84	P	BRL	SCHED
JE	18027971	19/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					1.814,54	P	BRL	SCHED
JE	18027973	20/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					98.400,41	P	BRL	SCHED
JE	18027974	21/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					18.917,51	P	BRL	SCHED
JE	18027976	24/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					7.655,45	P	BRL	SCHED
JE	18027977	25/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					1.556,25	P	BRL	SCHED
JE	18027979	26/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					38.829,67	P	BRL	SCHED
JE	18027980	27/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					3.097,04	P	BRL	SCHED
JE	18027982	28/09/18	RESGATE S/ POUANÇA	279223	11/10/18					1.125,19	P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	793.432,79			1.625.737,31	
								Contab	793.432,79			1.625.737,31	
								Não-Cont					
								Total do Raz	832.304,52				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:36:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 15.672,40-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18027952	13/09/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	279205	11/10/18				1.182,51	P	BRL		SCHED
JE	18027957	13/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279205	11/10/18			1.147,19		P	BRL		SCHED
JE	18027964	17/09/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	279205	11/10/18				3.802,17	P	BRL		SCHED
JE	18027966	17/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279205	11/10/18			3.802,17		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.949,36	4.984,68				
						Contab		4.949,36	4.984,68				
						Não-Cont							
						Total do Raz		35,32					