

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
OUT/2018

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2018.

Ofício nº 1900/Viva Rio/2018

À

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

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Outubro de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Penha C.N.

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

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	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	10
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 12	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	12
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.....	15
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.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	34
5	Assinatura	35
6	Recursos Financeiros	36
6.1	Fluxo de Caixa	36
6.2	Despesas Realizadas	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	37
7	Relatório Administrativo	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37

7.3	Recursos Humanos	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	42
8.2	Extratos Bancários	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	50
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	127
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	150
10	Tributos.....	200
10.1	Pessoa Física	200
10.2	Pessoa Jurídica.....	224
11	Certidões.....	229
12	Balancete	234
13	Razão	239

1



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 OUTUBRO/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.

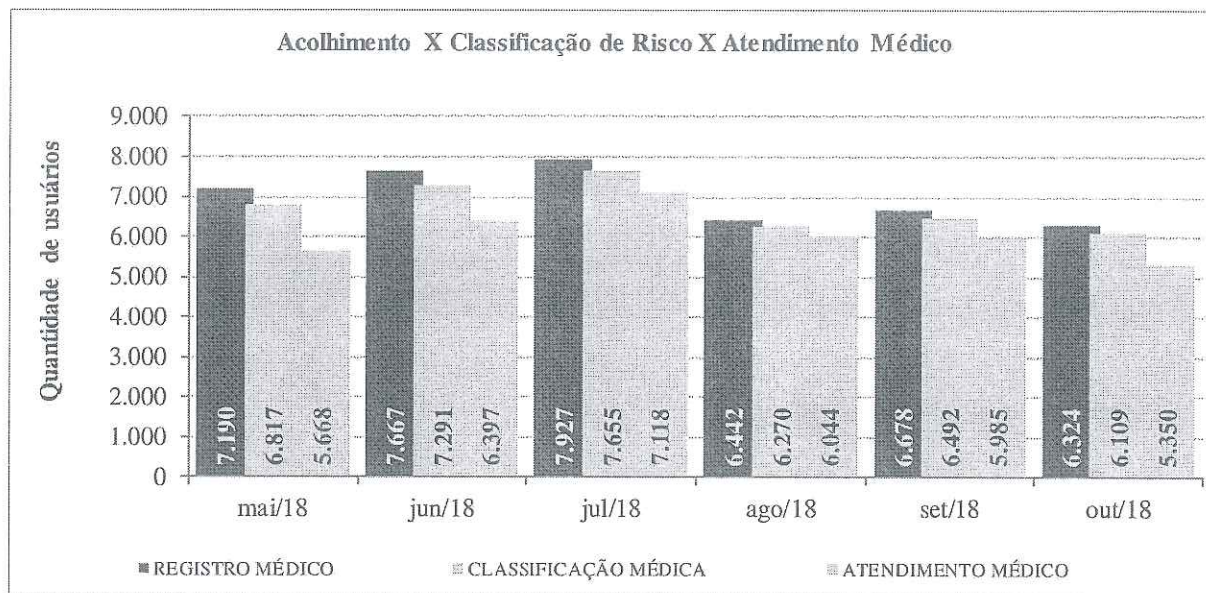
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 10/2018 foram acolhidos 6.479 pacientes, o que gerou uma média diária de 209 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 6.119 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 197 atendimentos/dia, 133 usuários foram atendidos pela odontologia e 46 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.529 atendimentos gerais, destes 5.350 foram atendimentos médicos com uma média de 173 atendimentos/dia (Anexo 1).

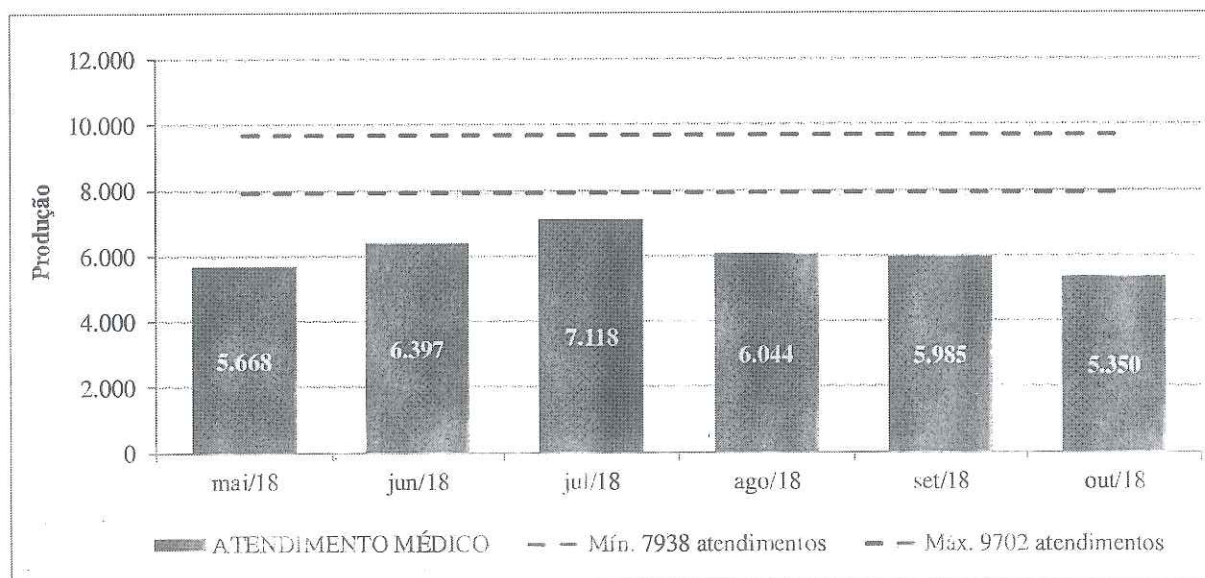
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, OUTUBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.350	7.938 a 9.702	173	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.

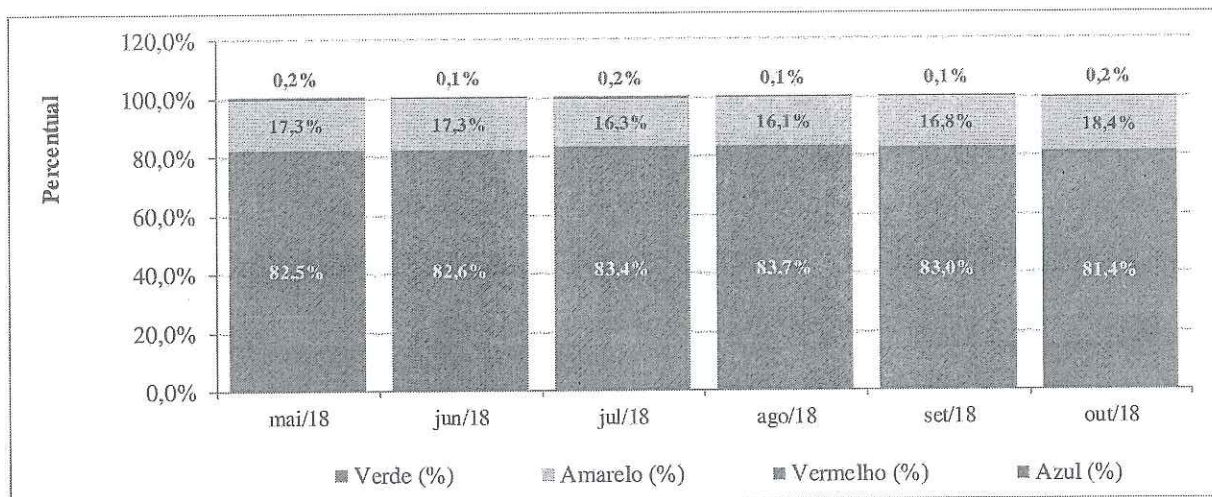
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, MAIO A OUTUBRO/2018



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 974 usuários desistiram do atendimento no presente mês (15%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 96,8% 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 98 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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 81,4% dos usuários foram classificados como verde, 18,4% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e nenhum classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.399 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 995 com risco amarelo, 11 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 83%, o risco amarelo 17%, o risco vermelho 0,16% e o risco azul 0,02%.

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, MAIO A OUTUBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/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	23.855	25	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	945			
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	199.083	50	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.959			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	401	98	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	1	17%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	6			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.109	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.324			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,10%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	5.529			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	46	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	62			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas.	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,3	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	6			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	30	71,4%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	42			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.529	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.529			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
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		out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		23.855
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		945
Meta	≤30 minutos	25
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

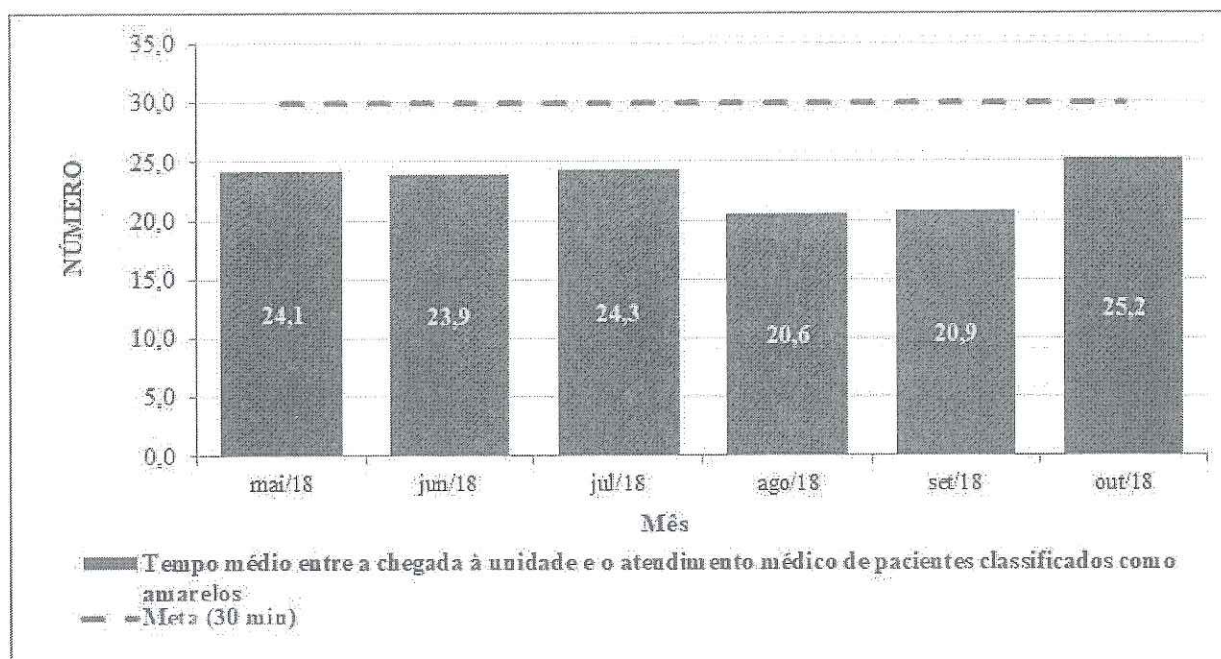
Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 945 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 23.855 horas o que corresponde um tempo médio de 25 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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	199.083
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.959
Meta	≤120 minutos
Pontos	5



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

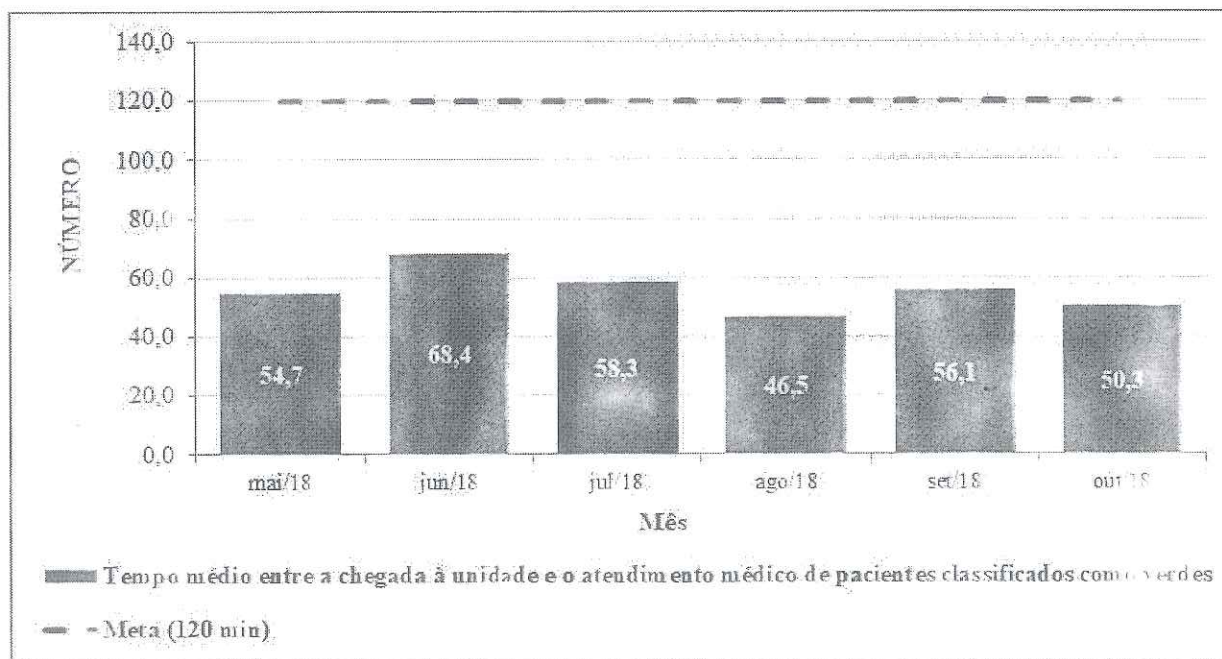
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o presente mês foram considerados 3.959 pacientes classificados como verdes, ou seja, conforme descrição do cálculo do indicador 90% dos usuários classificados com risco verde, o somatório do tempo de espera destes foi de 199.083 minutos, o que corresponde um tempo médio de 50 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Observa-se que ao longo semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE - UPA 24h Penha, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		401
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		98
Meta	24 horas	98
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)

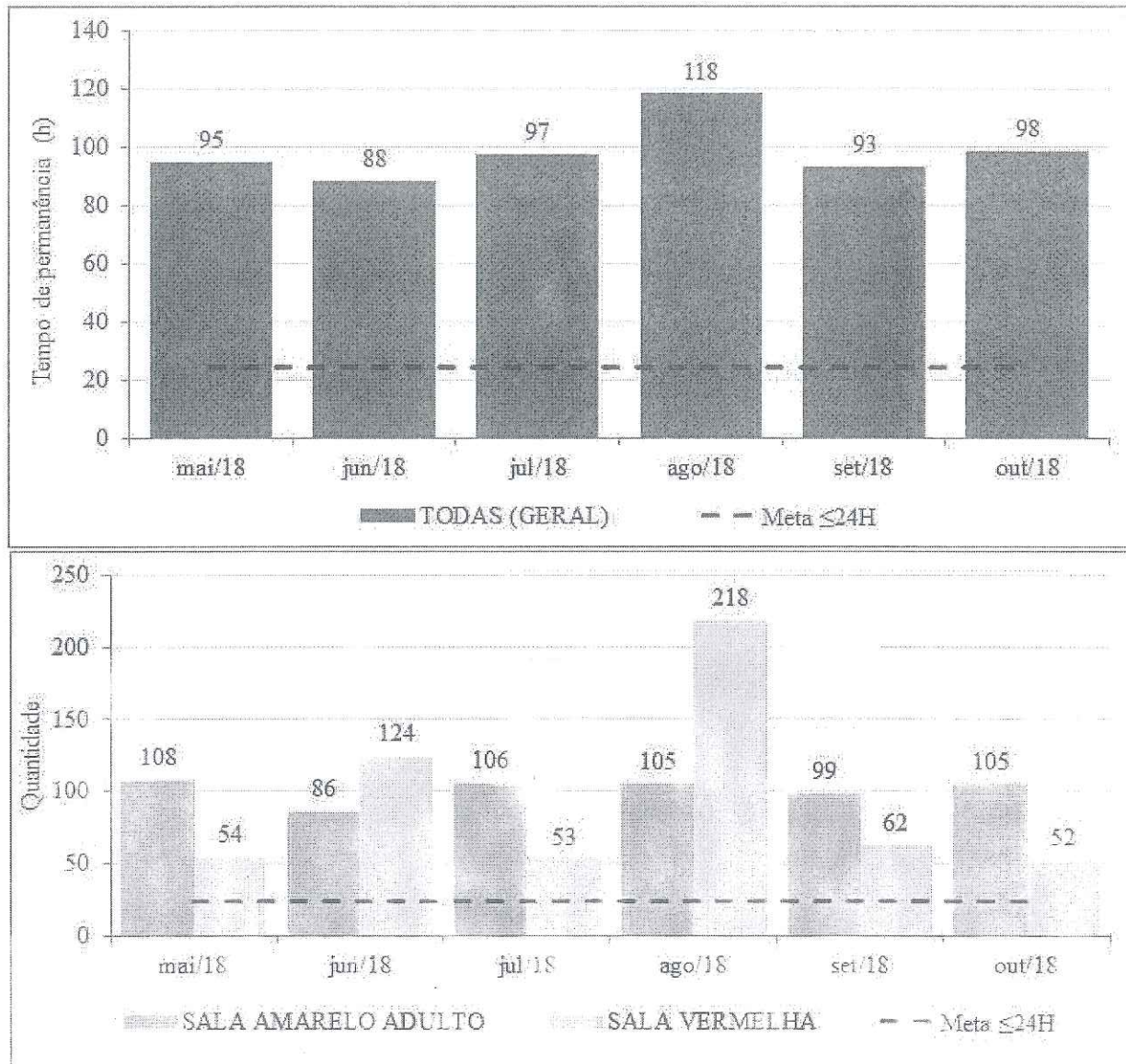
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 89% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 11% do total de observações.

Na competência analisada 107 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 401 paciente-dia e 98 saídas, e representa um total 98 horas de permanência (105h na sala amarelo adulto, 52h 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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

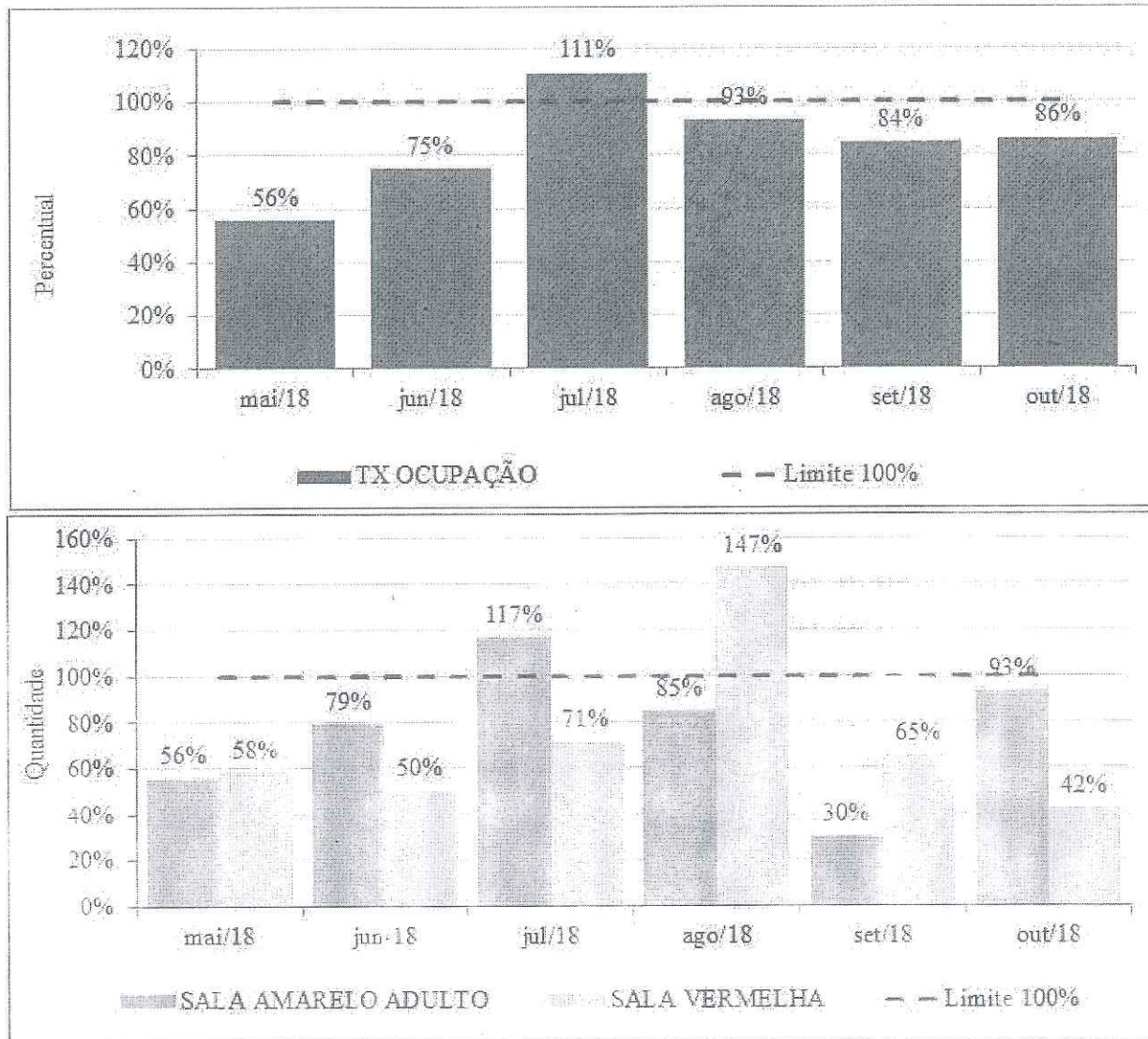
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 86,2%, tendo 121% de ocupação da sala amarela adulto, e 41,9% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (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, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6
Meta	≥90%	16,7%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 12 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 04 óbitos (1 já cadáver e 03 com tempo de permanência menor 8h), 01 alta com tempo de permanência de 40 minutos e uma transferência com tempo menor que 12h. Em vista disso, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, e considerados para o cálculo do indicador, 03 evoluíram para óbito, 01 paciente foi transferido, e 02 pacientes tiveram melhora e saíram de alta médica. 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		out/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.109
Total de pacientes >14 anos registrados		6.324
Meta	≥90%	96,6%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.324 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.109 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 96,6%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		out/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6
	Número de atendimentos realizados	5.529
Meta	≤0,10%	0,10%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

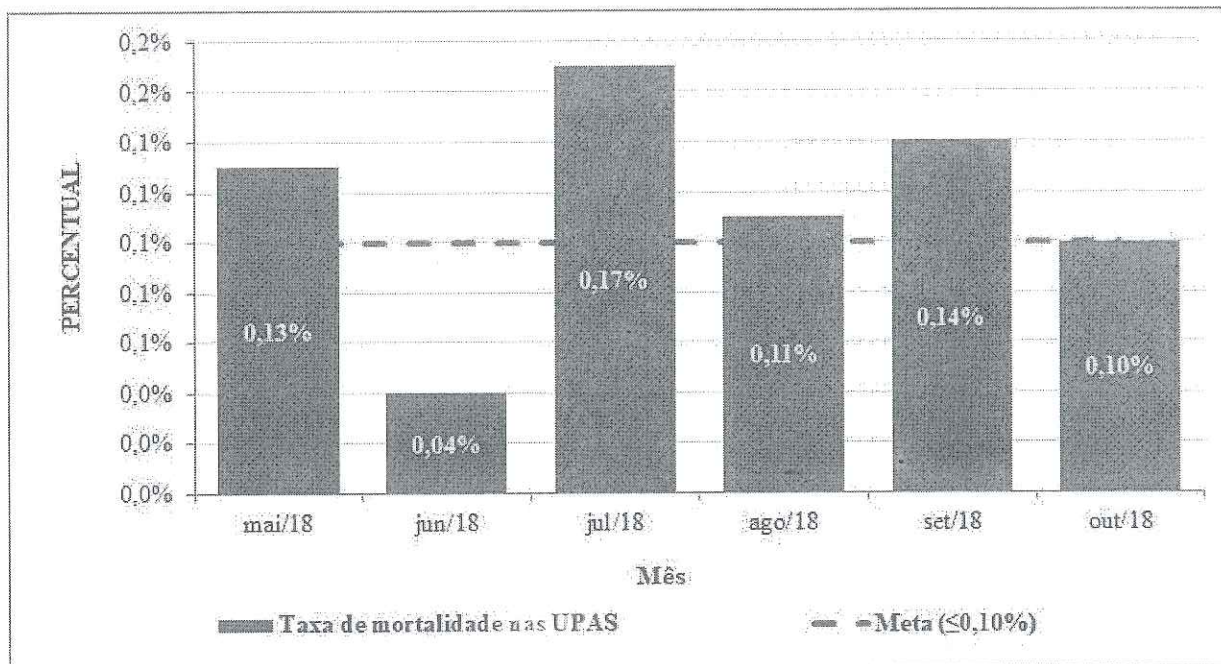
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 07 óbitos ocorridos no presente mês, 01 já cadáver e 06 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,10% conforme o cálculo do indicador, ficando dentro da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 06 óbitos ocorridos na unidade 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 03 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, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		46
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		62
Meta	1	0,7
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 62 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 46 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 62 pacientes regulados 39 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (63%), 11 foram transferidos (18%), 08 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (13%), 02 de alta à revelia (3%), 01 teve alta à pedido (1,5%) e 01 teve piora do quadro e foi transferido para a sala vermelha (1,5%). 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		out/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		6
Meta	1	0,3
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha



No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 12 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 04 óbitos (1 já cadáver e 03 com tempo de permanência menor 8h), 01 alta com tempo de permanência de 40 minutos e uma transferência com tempo menor que 12h. Em vista disso, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, 04 foram regulados, porém apenas 02 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 04 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 02 evoluíram a óbito, 01 foi transferido, e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		out/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		30
Total de pacientes com queixa de dor torácica		42
Meta	100%	71,4%
Pontos	10	0

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)



No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 12 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 04 óbitos (1 já cadáver e 03 com tempo de permanência menor 8h), 01 alta com tempo de permanência de 40 minutos e uma transferência com tempo menor que 12h. Em vista disso, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, 04 foram regulados, porém apenas 02 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 04 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 02 evoluíram a óbito, 01 foi transferido, e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		out/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		30
Total de pacientes com queixa de dor torácica		42
Meta	100%	71,4%
Pontos	10	0

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 42 pacientes, 30 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		out/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.529
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.529
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, 5.529 procedimentos de atendimento, destes 5.350 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 133 atendimento de odontologia (2.4%), e 46 atendimento de serviço social (0,6%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor de ouvidorias do Viva Rio, no período analisado foi registrada uma reclamação e esta foi resolvida. 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, 07 de novembro de 2018.

DAYANE POSTES S. FONSECA / 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 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período:	01/10/2018	a:	31/10/2018
Turno da:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica:	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLINICA MÉDICA	6.324		
ODONTOLOGIA	153		
Total por Setor:	6.479		
RÉGISTRO (URGÊNCIA)			
Clinica:	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLINICA MÉDICA	6.324		
ODONTOLOGIA	160		
Total por Setor:	6.486		
RÉGISTRO (EMERGÊNCIA)			
Clinica:	Total		
CLINICA MÉDICA	1		
Total por Setor:	1		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica:	Total		
CLINICA MÉDICA	6.108		
ODONTOLOGIA	10		
Total por Setor:	6.118		
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica:	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLINICA MÉDICA	46		
ODONTOLOGIA	126		
Total por Setor:	174		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica:	Total		
CLINICA MÉDICA	168		
ODONTOLOGIA	24		
PROD-CMS_018_1018.rpt			
Emitido em: 01/11/2018 10:54:58			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 3			



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

Produção diária por setor

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Turno de: 24 horas

Total por Setor: 193

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLINICA MÉDICA	5.350
ODONTOLOGIA	133
Total por Setor:	5.529

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	116
Total por Setor:	116



Totais no Período

Acolhimento	6.479
Registro (Urgência)	6.486
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	6.119
Não Classificados	367
Atendimento Médico	5.529
Observação	116



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

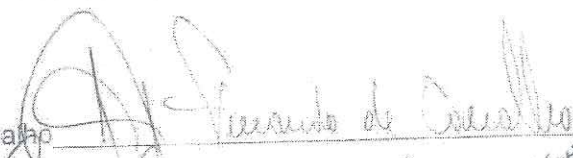
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA OUTUBRO 2018

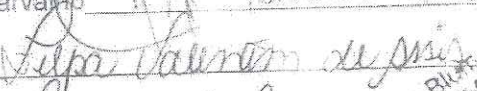
Data: 05/11/2018


Hora: 15:00 hs

Local: Upa Penha

Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/n°, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico interino, , Coordenador de Enfermagem, Zilpa Valentim de Assis, Claudio Blum , médico. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de outubro de dois mil e dezoito, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 7 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clínico. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 7 óbitos revisados, 01 destes eram do sexo masculino e 06 do sexo feminino, destes 1 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 6 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 1 paciente intoxicação por opiáceos, 1 paciente com crise convulsiva, 1 paciente com choque séptico, 1 paciente por parada cardíaca, 2 paciente com infarto agudo do miocárdio, 1 paciente por arritmia cardíaca. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitadas.

Artur Fernando de Carvalho 

Zilpa Valentim Assis 

Claudio Blum 



Dr. Claudio Blum
CRM/RJ 23.1756-0
C.R.C. 216.893.81730
Rua ... nº ...

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
C.R.C. 15.5077



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

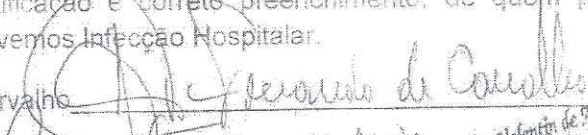
ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DE OUTUBRO/18 – UPA Penha

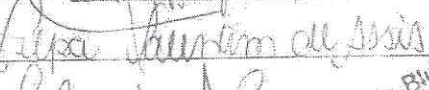

Data: 05/11/2018

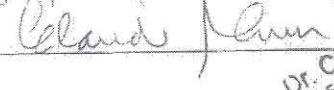
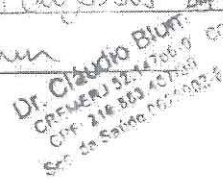
Hora: 10:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 05 dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às Doze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico da Unidade Interino, Zilpa Valentim Assis; Coordenador de Enfermagem, Dr Claudio Blum; Médico. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em outubro foram gerados 6486 (Seis mil Quatrocentos e oitenta e seis) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 6479 (Seis mil quatrocentos e setenta e nove) pacientes e classificados 6119 (Seis mil cento e dezenove) pacientes quanto ao risco. Foram realizados efetivamente 5529 (Cinco mil quinhentos e vinte e nove) atendimentos, sendo 5050 (Cinco mil trezentos e cinquenta) atendimentos médicos, 133 (Cento e trinta e três) Atendimentos Odontológicos e 46 (Quarenta e seis) Atendimentos pela Assistente Social. Foram atendidos 42 pacientes com dor torácica e foram realizados 30 eletrocardiogramas com menos de 10 minutos. Foram realizados 244 eletrocardiogramas no total. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Não tivemos Infecção Hospitalar.

Artur Fernando de Carvalho 

Zilpa Valentim Assis  

Claudio Blum  



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	921	13,69%
DOSAGEM DE UREIA	516	7,67%
DOSAGEM DE CREATININA	508	7,55%
DOSAGEM DE TROPONINA	491	7,30%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	480	7,13%
DOSAGEM DE SODIO	475	7,06%
DOSAGEM DE POTASSIO	471	7,00%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	463	6,88%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	414	6,15%
DOSAGEM DE GLICOSE	372	5,53%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	178	2,65%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	177	2,63%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	146	2,17%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	125	1,86%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	124	1,84%
DOSAGEM DE MAGNESIO	121	1,80%
DOSAGEM DE AMILASE	119	1,77%
DOSAGEM DE CALCIO	110	1,63%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	101	1,50%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	100	1,49%
DOSAGEM DE LIPASE	92	1,37%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	69	1,03%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	60	0,89%
DOSAGEM DE LACTATO	22	0,33%
DOSAGEM DE CLORETO	15	0,22%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,19%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	11	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,09%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	5	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.728	94,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	129	69,35%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	13	6,99%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	12	6,45%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	6	3,23%

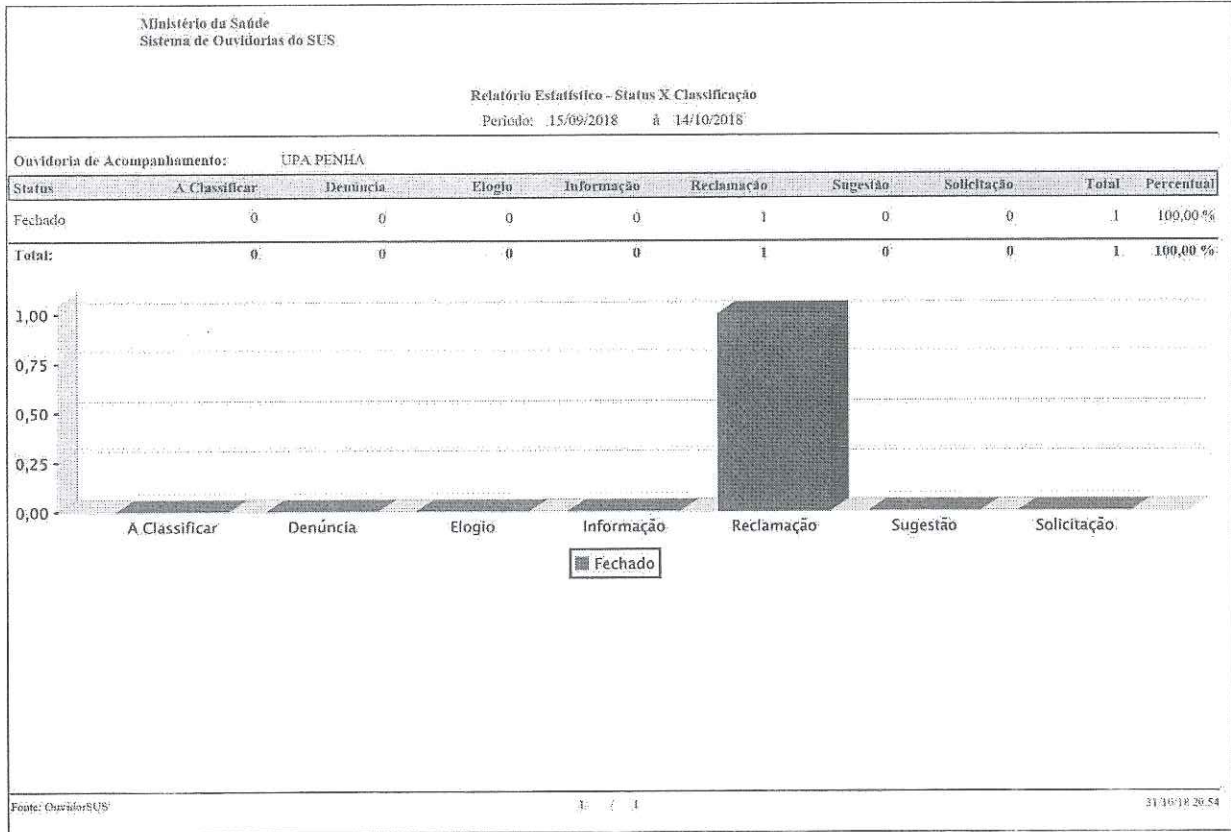


RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	1,61%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,61%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,08%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,54%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,54%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,54%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	186	2,60%
ELETROCARDIOGRAMA	239	3,34%
TOTAL (EXAMES)	7.153	18,26%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	17.171	53,63%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.119	19,11%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.350	16,71%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.941	6,06%
GLICEMIA CAPILAR	728	2,27%
INALACAO / NEBULIZACAO	200	0,62%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	197	0,62%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	179	0,56%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	29	0,09%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	27	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	19	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	16	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	9	0,03%
PULPOTOMIA DENTARIA	5	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.019	81,74%
TOTAL GERAL	39.172	



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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	601.689,81	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	180,22	
Outras Receitas	1.300.069,38	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.300.249,60	
DESPESAS		
Pessoal	593.225,14	
Material de Consumo	173.134,86	
Serviços de Terceiros	292.051,99	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.057,90	
Despesas Bancárias	1.773,81	
Outras Despesas Operacionais	24.875,96	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.086.119,66	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.815.819,75	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.815.819,75	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.815.819,75	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96% 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 200% 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 01 (hum) profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	1
------------	---

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 OUTUBRO de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.499,80	1.499,80
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,000	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- 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 **OUTUBRO** de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM 3	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: 05/11/2018 - 11h38

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h37

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005333-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.472.089,86	1.472.089,86

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	161.436,66		161.436,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-362,52	161.074,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-103.137,52	57.936,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400582		-168,20	57.768,42
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912152		-957,00	56.811,42
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912579		-2.725,00	54.086,42
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086577		-45.369,80	8.716,62
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023152		-430,30	8.286,32
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814335		-332,26	7.954,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814340		-2,50	7.951,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814666		-20,88	7.930,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814670		-1,60	7.929,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-7.926,42	2,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814732		-1,66	1,00
	VIVA RIO				
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	320.381,41		320.382,41
	TED D CC HBANK*	6043981		-880,00	319.502,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6086885		-319.462,05	40,36
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814617		-27,70	12,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		-1,66	11,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6086885		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
03/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	623,12		624,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814960	69,38		693,50
	VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7130579		-682,50	11,00
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS				
	DOC/TED INTERNET	7130579		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
04/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	27,65		28,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-27,65	1,00
	VT				
05/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	42.538,83		42.539,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-32.978,51	9.561,32
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814106		-674,72	8.886,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814149		-674,72	8.211,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814221		-1.990,35	6.221,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814226		-1,66	6.219,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814340		-1.935,13	4.284,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814346		-2,50	4.282,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814361		-1.605,68	2.676,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814367		-1,66	2.674,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814516		-764,37	1.910,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520		-2,00	1.908,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814674		-1.507,32	401,21
	VIVA RIO				

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,66	399,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-396,55	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-2,00	1,00
08/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.714,18		3.715,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	3.705,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	2991417		-118,92	3.586,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	2991492		-162,83	3.423,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	2991494		-250,08	3.173,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2923304		-593,10	2.580,71
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208384		-27,24	2.553,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-871,98	1.681,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-435,60	1.245,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-2,50	1.243,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2923304		-10,00	1.233,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2991417		-10,00	1.223,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2991492		-10,00	1.213,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2991494		-10,00	1.203,39
	CHEQUE COMPENSADO	17		-1.202,39	1,00
09/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.467,30		2.468,30
	CHEQUE COMPENSADO	18		-1.199,26	1.269,04
	CHEQUE COMPENSADO	19		-1.268,04	1,00
10/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	4.261,30		4.262,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5327882		-1.285,53	2.976,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5422531		-2.955,77	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5327882		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5422531		-10,00	1,00
11/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.649,53		3.650,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6950316		-124,80	3.525,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-2.557,14	968,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-1,66	966,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-954,27	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6950316		-10,00	1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.500,36		7.501,36
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11018		-74,60	7.426,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8402167		-3.772,72	3.654,04
	PAGO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208602		-3.643,04	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8402167		-10,00	1,00
16/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5724701	713.234,89		713.235,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5729099	286.765,11		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5765988	1.300.000,00		2.300.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	4002694		-871,98	2.299.129,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4083217		-194,69	2.298.934,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4002694		-10,00	2.298.924,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4083217		-10,00	2.298.914,33
17/10/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.288.383,32	10.531,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6142325		-5.065,18	5.465,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6506888		-2.020,48	3.445,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6506913		-2.357,45	1.087,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6142325		-10,00	1.077,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506888		-10,00	1.067,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506913		-10,00	1.057,90

	CONTA DE TELEFONE INTERNET –VIVO/RJ	5962978		-1.057,90	0,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	259.096,22		259.096,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-486,54	258.609,68
	TED D CC HBANK*	7078113		-10.009,03	248.600,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7078169		-18.796,48	229.804,17
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-180.887,54	48.916,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	406927		-190,60	48.726,03
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543929		-2.000,00	46.726,03
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543932		-2.000,00	44.726,03
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400933		-50,00	44.676,03
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940921		-194,70	44.481,33
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485935		-704,00	43.777,33
	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023924		-840,00	42.937,33
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023926		-74,90	42.862,43
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814417		-674,72	42.187,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814419		-1,66	42.186,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814703		-42.163,05	23,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814705		-2,00	21,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7078113		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7078169		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	97.931,33		97.932,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.105,20	81.827,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.674,11	52.153,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.559,45	47.593,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-43.168,90	4.424,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.851,59	573,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	814579		-27,90	545,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-1,66	543,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814940		-542,52	1,00
	VIVA RIO				
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	47.066,30		47.067,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	61		-27,65	47.039,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-66,78	46.972,87
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.990,96	44.981,91
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.401,01	42.580,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-40.905,85	1.675,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-1.404,20	270,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		-3,33	267,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814677		-266,52	1,00
	VIVA RIO				
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	64.299,78		64.300,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-47,70	64.253,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-35.937,68	28.315,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186279		-13.941,10	14.374,30
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186663		-13.941,10	433,20
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814598		-153,00	280,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814600		-2,00	278,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-130,40	147,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814622		-146,80	1,00
	VIVA RIO				
25/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.681,51		2.682,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-38,16	2.644,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-2.643,35	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	39.153,12		39.154,12
	TED D CC HBANK*	4263444		-11.659,65	27.494,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	4263447		-26.319,01	1.175,46
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370934		-64,08	1.111,38
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370935		-414,00	697,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-674,72	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263444		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263447		-10,00	1,00
29/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	16.012,60		16.013,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	62		-27,65	15.985,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	63		-1.066,19	14.919,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	64		-9.210,77	5.708,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5808534		-5.697,99	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5808534		-10,00	1,00
31/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.593,40		1.594,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81431		-19,08	1.575,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431		-448,11	1.127,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-1.124,55	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-1,66	1,00
Total			3.374.502,98	-3.374.502,98	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-1.592,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.593,40		1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	343.729,89		343.730,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-297.163,13	46.567,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,66	46.566,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-9.546,71	37.019,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-332,26	36.687,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-32.455,12	4.232,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-2,00	4.230,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482695		-1.480,13	2.749,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482800		-10,00	2.739,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482800		-2.080,63	659,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518667		-10,00	649,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	9518667		-294,88	354,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518722		-10,00	344,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9518722		-343,37	1,00
Total			345.323,29	-343.729,89	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.472.089,86	1.472.089,86

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				601.688,81
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-161.435,66	440.253,15
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-320.381,41	119.871,74
03/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-623,12	119.248,62
04/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-27,65	119.220,97
05/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-42.538,83	76.682,14
08/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.714,18	72.967,96
09/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.467,30	70.500,66
10/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-4.261,30	66.239,36
11/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.649,53	62.589,83
15/10/2018	ESTORNO IR FONTE*		8,68		62.598,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1303715	35,42		62.633,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1403715	235,65		62.869,58
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-7,96	62.861,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-53,02	62.808,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-38,55	62.770,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.500,36	55.269,69
17/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.288.383,32		2.343.653,01
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-259.096,22	2.084.556,79
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-97.931,33	1.986.625,46
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-47.066,30	1.939.559,16
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-64.299,78	1.875.259,38
25/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.681,51	1.872.577,87
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-39.153,12	1.833.424,75
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-16.012,60	1.817.412,15
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.593,40	1.815.818,75
Total			2.288.663,07	-1.074.533,13	1.815.818,75

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.593,40	-1.593,40
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-343.729,89	-345.323,29
Total			0,00	-345.323,29	-345.323,29

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0073 - V.12.1.20.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/10/2018 2:59:34 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2018 - 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	146	3.718,85	313.090,78	0003	INSS	150	1.318,84	29.977,20
0005	SALARIO FAMILIA	6	10,00	356,97	0004	IRRF	55	906,73	33.093,54
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	26,00	1.104,51	0006	VALE TRANSPORTE	66	0,00	4.167,31
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.362,55	0008	FALTAS (DIA)	1	22,00	802,36
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	1	30,00	1.201,98	0011	INSS 130. SALARIO	5	40,00	318,90
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	33,00	3.163,46	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	57,00	641,00
0041	FERIAS NO MES	14	335,00	35.570,34	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	1.309,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	59,00	5.275,42	0030	IRRF FERIAS	7	135,00	5.195,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	23,00	3.463,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	45.118,82
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	18,00	721,19	0098	INSS FERIAS	14	132,00	3.677,13
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	158,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	10.716,53
0071	130. SALARIO INDEBILIZADO	1	1,00	118,52	0163	ATRASO	25	65,75	937,42
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	335,00	11.856,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	317,00	2.738,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	59,00	1.758,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	88,00	469,13
0082	HORA EXTRA 50%	1	19,05	162,69	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	24,00	250,03
0083	HORA EXTRA 100%	1	5,95	67,75	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	332,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	4	0,00	158,82	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	9.546,71
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	34,53	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	82,95
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	8.290,25	0614	ART. 480	2	0,00	587,04
0097	INSALUBERIDADE	132	0,00	22.655,06	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.918,62
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.107,95	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	228,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	44,32	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA	1	24,00	679,96
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	26,00	37,04					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	4,00	169,92					
0215	ATESTADO MEDICO	6	23,00	3.579,22					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	5,70					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.764,68					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	16	0,00	14.700,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	92	4.072,00	11.524,07					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	24,00	214,97					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	13,18					
0454	SALDO DE SALARIO	6	51,00	3.356,45					
0482	DIF. INSALUBERIDADE	1	0,00	381,60					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	119,24					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	402,06					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	193,51					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	1	26,00	165,36					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	4	0,00	245,05					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	1	0,00	94,23					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	472,19					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	5	0,00	1.169,84					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	1	0,00	157,05					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	57,55					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	139,08					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	4	0,00	206,98					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	89,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.769,35 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.334,14 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	118,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	66	0,00	8.991,24 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	8.393,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	178,32	14.954,91 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	12.532,80 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	180,13 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	16	178,32	4.984,96 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	200,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	1.318,84	29.977,20 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	132,00	3.677,13 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	40,00	318,90 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	88,00	469,13 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	14	114,00	1.195,07 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	114,00	1.195,07 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	66	0,00	8.991,24 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	23,00	3.438,69 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.416,58 B					
0524	FERIAS INDEBILIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	70,83 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	145	0,00	307.850,07 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	147	0,00	452.879,97 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	147	0,00	452.879,97 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	147	0,00	452.879,97 B					
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	8	0,00	2.815,91 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	4	0,00	954,27 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	4.657,94 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152	0,00	4.602,33 B					
Proventos		460.630,09	Descontos	152.780,02	Líquido	307.850,07			
FGTS Dep.		36.500,31	INSS Empresa	92.048,06	Base Sal. Fam.	439.924,46			
FGTS 13° Dep.		318,91	INSS SAT	0,00	Base IRRF	387.395,15			
FGTS Dep. (SEFIP)		36.410,54	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	3.736,32			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		200,06	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	92.048,06	Base IRRF Férias	69.415,94			
FGTS Rescisão (SEFIP)		180,14	INSS Segurado	35.168,30	BASE PIS	509.719,60			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		200,06	Estorno INSS	4.468,18	VALOR PIS	5.097,12			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	456.253,91	Fórmula 3	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	3.986,35					
Base FGTS (SEFIP)		455.131,76							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.500,72							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
			Base INSS Auton.	0,00					
			Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		2.251,81							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.500,72							
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	92.048,06			
Ativos		134	Demitidos	6	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	AL. Previdência	3	Aviso Prévio	0			
Férias		12	AL. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	1			
Outros		1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Functs		157	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Página: 0074 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 29/10/2018 2:59:34 PM	
						Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0075 - V.12.1.20.3
Emissão: 29/10/2018 2:59:34 PM
Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X						
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X						
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0	X	X	X	X	X	X						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	X	X	X	X	X	X						
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X						
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X	X	X	X						
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X						
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X						
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	71	0	X	X	X	X	X	X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X						
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X						
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0	X	X	X	X	X	X						
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBERIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X						
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0423	DEVOL. DEESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X						
0426	ESTORNO INSS	92	81	X	X	X	X	X	X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X						
0482	DIF. INSALUBERIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0670	PERICULOSIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0710	INSUPICIENTIA SALDO RESCISÃO	150	98	X	X	X	X	X	X						
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X						
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	48	0	X	X	X	X	X	X						
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70	X	X	X	X	X	X						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70	X	X	X	X	X	X						
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X						
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0	X	X	X	X	X	X						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X						
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81	X	X	X	X	X	X						
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83	X	X	X	X	X	X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	X	X	X	X	X	X						
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81	X	X	X	X	X	X						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	X	X	X	X	X	X						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0	X	X	X	X	X	X						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X	X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0	X	X	X	X	X	X						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81	X	X	X	X	X	X						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X	X	X	X						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81	X	X	X	X	X	X						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81	X	X	X	X	X	X						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80	X	X	X	X	X	X						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81	X	X	X	X	X	X						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80	X	X	X	X	X	X						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80	X	X	X	X	X	X						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80	X	X	X	X	X	X						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0	X	X	X	X	X	X						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6	X	X	X	X	X	X						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6	X	X	X	X	X	X						
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6	X	X	X	X	X	X						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	E 0	99	X	X	X	X	X	X						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99	X	X	X	X	X	X						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99	X	X	X	X	X	X						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99	X	X	X	X	X	X						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81	X	X	X	X	X	X						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78	X	X	X	X	X	X						

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	X	X	X	X	X	X						
0004	IRRF	4	83	X	X	X	X	X	X						
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	X	X	X	X	X	X						
0008	FALTAS (DIA)	8	0	X	X	X	X	X	X						
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X	X	X	X	X	X						
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X	X	X	X	X	X						
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	X	X	X	X	X	X						
0030	IRRF FERIAS	30	83	X	X	X	X	X	X						
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	X	X	X	X	X	X						
0098	INSS FERIAS	82	80	X	X	X	X	X	X						
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99	X	X	X	X	X	X						
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	X	X	X	X	X	X						

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>outubro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	593.225,14
01.01	SALARIO	365.333,75
01.01.01	FOLHA NORMAL	320.214,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.118,82
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.038,39
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.359,91
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.678,48
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	127.705,70
01.03.01	FGTS	38.456,95
01.03.02	IRRF	40.635,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.674,11
01.03.04	RESCISÕES	10.716,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.222,63
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.147,30
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.147,30
2	MATERIAL DE CONSUMO	173.134,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	49,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	49,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	14.971,74
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	14.971,74
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	15.611,87
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	15.611,87
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	141.234,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	89.322,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	51.912,32
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.267,36
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.267,36
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.051,99
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	9.115,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.115,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.708,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.708,50
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	72.733,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.292,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.574,20
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.093,87
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.772,84
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.09	LIMPEZA	4.391,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.391,97
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	104.948,15
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	104.948,15
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	42.206,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.206,54
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	704,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.057,90
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	1.057,90
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.057,90
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.773,81
06.01	TARIFAS	1.773,81
06.01.01	TARIFAS	1.773,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.875,96
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	24.875,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.875,96

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.086.119,66

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.978.002,55
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		232,52
Sub-Total(2)		232,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.129.309,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		333.916,99
Benefícios		14.306,92
Encargos e Contribuições		63.691,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		17.980,68
Provisões (13º + Férias)		89.574,14
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		519.470,61
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		519.470,61
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		52.301,28
Móveis e Utensílios		263.604,30
Obras e Instalações		2.273,39
Intangível (Direito e uso)		1.370,55
Veículos		14.184,59
D = Total Despesas Investimento		333.734,11
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		853.204,72
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.254.107,65

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										outubro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social III	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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	5,50	1.740,32	1.740,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	5.367,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	55,88	1.790,70	3.581,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	119,19	1.854,01	1.854,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	220,68	1.955,50	1.955,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	30	1.094,13	485,03	113,27	1.692,43	1.692,43
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	56,82	1.730,67	3.461,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	308,88	2.880,08	2.880,08
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	0,00	6.079,99	6.079,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	3.464,55
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.781,47	789,73	327,70	2.898,90	2.898,90
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	20	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	59.685,36
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	34,94	3.019,21	3.019,21
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	41,99	1.776,81	1.776,81
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
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



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

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	6	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	91.506,55
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,83	4.684,28	0,00	15.251,11	15.251,11
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	226,60	3.137,27	3.137,27
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	615,35	2.372,47	2.372,47
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	33,90	1.892,06	1.892,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	1.907,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	121,25	1.979,41	1.979,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	393,87	2.252,03	2.252,03
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	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-109,50	1.469,66	1.469,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	26.845,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,85	1.593,01	1.593,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	3.187,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	6.380,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	30,28	1.609,44	1.609,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,60	1.610,76	1.610,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	49,99	1.629,15	1.629,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	4.896,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,35	1.635,51	1.635,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	94,35	1.673,51	1.673,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	220,75	1.799,91	1.799,91
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	70,41	2.321,74	2.321,74
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	66,41	2.317,74	2.317,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	11.256,66
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	35,55	2.286,88	2.286,88
Total						148.991,56	66.047,96	5.518,88	220.558,40	548.107,67

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									outubro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao III	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	1	CLT	40	1.138,66	504,77	418,18	2.061,61	2.061,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	2.079,03
Mensageiro	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 outubro/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														outubro/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	
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-09-11-13-15/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	84H	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24	
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191			A0072249	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	01-05-07-11-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 09-10-14/10/2018 12HS 07H AS 19HS	156HS	R\$ 939,20	R\$ 187,84	R\$ 1.127,04	
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712		COREN	A0072031	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/10/2018 12HS DIA 07HS AS	12HS	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22	
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755		COREN	A0072038	Enfermeiro		125125	RPA	04-10/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33	
ANDERSON COSTA LEONE	795506570			A0072563	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	03-10-12/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36H	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		COREN	A0069524	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 01/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	36H	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
CLARISSA REIS DO VALLE	14344380746			A0072648	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	04/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20	
MAISA MARQUES MAGALHAES	4311991169			A0072506	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	05-10/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24H	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	9671068421			A0072261	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	01-03-05-07/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	48H	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38	
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716			A0072464	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	06/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 01-02-09-10/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33	
JOAO MANUEL LARGUESA	27363864772			A0072337	Maqueiro	CLINICO	125125	RPA	05-09/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630			A0072665	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	04/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707		COREN	A0071952	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34	
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705		COREN	A0071832	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-03/10/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05	



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

PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763			A0072338	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	07-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
CAMILA BOEIRA DA SILVA	14474061764			A0072460	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	-02/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 01-05-07-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777			A0072041	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	11-15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	03-05-07-09-12-14/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	144H	R\$ 1.957,44	R\$ 391,49	R\$ 2.348,93
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705			A0072334	Auxiliar Administrativo		125126	RPA	19-25/09/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,92	R\$ 94,58	R\$ 567,50
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702			A0072651	Auxiliar Administrativo		125127	RPA	01-04-08-11-15/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.599,28	R\$ 7.599,28
Total											R\$ 28.652,50	R\$ 6.166,99	R\$ 34.819,49

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 94,59
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h.	15/08/2018	R\$ 770,35
Andressa Cordeiro Horta	130.629.827-05		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 378,37
Beatriz Romao de Souza	086.309.987-41		N/A	Técnico (a)	Técnico de Raio X	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 391,49
Carlos Alberto Monteiro dos Santos	096.710.684-21		N/A	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	156h.	15/08/2018	R\$ 910,42
Ellen Lucia Vieira Ruffo	132.252.117-45		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 335,79
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h.	15/08/2018	R\$ 1.120,51
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 782,98
Pedro Victor Vidinha Ferreira Mendes	147.447.607-40		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 1.600,00
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53		N/A	Copeiro (A)	Copeiro	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 560,26
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 140,06
Thaiza de Oliveira Souza Petroni	100.017.997-46		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 167,90
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	16/08/2018	R\$ 756,74
Antonia Amerita Araujo de Oliveira	132.506.767-99		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 94,59
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 283,78
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/08/2018	R\$ 472,96
Christiano dos Santos Mota	042.624.827-90		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37

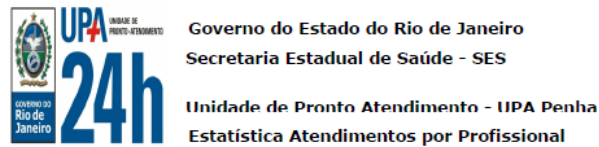
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h.	16/08/2018	R\$ 1.135,10	
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	16/08/2018	R\$ 839,48	
Daniele Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96		N/A	-	-	125125	1	RPA		16/08/2018	R\$ 393,46	
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58		N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	144h.	16/08/2018	R\$ 1.013,09	
Eliane de Mello Ribeiro	932.023.777-87		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Elisangela da Silva Ferreira	109.519.887-43		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55	
Elizabeth da Silva Monteiro Castelar	034.188.037-09		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Hanan Bdawi	125.579.227-22		N/A	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 320,34	
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 94,59	
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 1.007,38	
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 2.362,80	
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37	
Nelma Costa da Silva	024.453.167-66		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37	
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 1.600,00	
Rafaela Cristina da Silva	143.123.297-10		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37	
Rita de Cassia Pereira Alves	759.876.517-00		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Rubens Vieira Rios Neto	135.328.787-47		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 800,00	
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12		N/A	Enfermeiro (A)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	16/08/2018	R\$ 1.511,06	
Total								41				R\$24.100,11

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

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

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

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

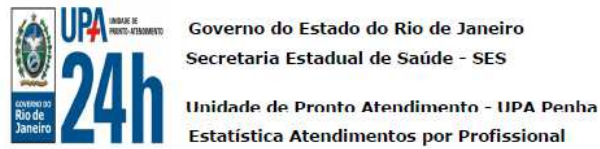
- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de outubro/2018:

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	591
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	354
ALINE MELO SENTGES LIMA	39
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	14
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	69
ANDERSON COSTA LEONE	207
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	133
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	422

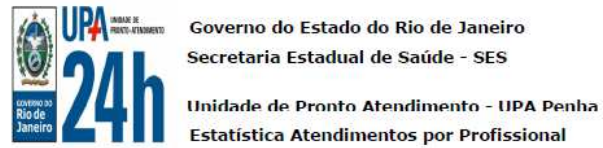
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	23
CLARISSA REIS DO VALLE	28
CLAUDIO BLUM	105
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	142
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	144
CRISTINA ORTIZ MENEZES	89
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	31
DEYSE ERMINDA DA SILVA	2



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

EDUARDO DINIZ DIAS	243
FERNANDA PEREIRA REZENDE	33
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	183
HELENILDA MOREIRA	40
IRINA ALEJANDRA DURAN	43
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	192
JARBAS HONORATO DE CARVALHO	36
JOAO MANUEL LARGUEZA	384
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	67



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LUCAS SILVA CAMARGOS	164
LUIZA BORGES DE SOUZA	194
LUIZ FELIPE SAVIGNON	221
MAISA MARQUES MAGALHÃES	114
MARINA RODRIGUES FERREIRA	34
PATRICIA LIMA DE SOUSA	56
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	111
PAULO ROBERTO FLORIANO	262

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	327
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	32
ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA	17
RUDSON MAIA DE SOUZA	191
SERGIO MISK FORSTER	112
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	12
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	25
Total Geral de Atendimentos	5.486



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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								out/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	R\$ 5.999,20	Maio, Julho, Agosto e Setembro de 2018.	
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 esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66	R\$ 16.333,32	Maio e Julho 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	R\$ 21.000,00	Junho, Julho e Setembro de 2018.	
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. INDÚSTRIA 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	R\$ 23.575,00	Dezembro de 2017, Fevereiro de 2018 + de Abril a Agosto de 2018.	
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	R\$ 60.000,00	Julho e Agosto de 2018.	
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	R\$ 2.800,00	Dezembro de 2017, Fevereiro de 2018 + de Abril a Agosto de 2018.	
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	EFEITIVIDADE 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			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03	R\$ 47.071,83		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPPA 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	R\$ 1.520,00	Julho e Agosto de 2018.	
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	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 15.690,61	R\$ 31.381,22	Agosto e Setembro de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Agosto e Setembro de 2018.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	demanda	R\$ 3.432,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 42.206,54		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Agosto e Setembro 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	R\$ 8.590,00	Julho e Agosto de 2018.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Julho e Agosto de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 4.943,11	Agosto e Setembro de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Agosto e Setembro de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.394,99	De Julho a Setembro de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Julho e Agosto de 2018.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução	R\$ 704,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	demanda			
						Total	215.265,41	344.045,17	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 13.157,61	100,00%	R\$ 13.157,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (B.B)
Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 679,53	100,00%	R\$ 679,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Maria Juraci Andrade Dutra, no mês de Setembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 8.097,82	9,44%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider , no mês de Setembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 4.196,93	9,45%	R\$ 396,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Setembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 960,00	13,00%	R\$ 124,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) , Marcia Santos de Castro no mês de Setembro de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.533,42	100,00%	R\$ 2.533,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 188,41	100,00%	R\$ 188,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento G. Serviço (Sede/Setembro)	R\$ 182,19	100,00%	R\$ 182,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.507,32	100,00%	R\$ 1.507,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 1.364,78	2,04%	R\$ 27,90	Números de funcionários	IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 46.150,81	2,07%	R\$ 954,27	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 73.202,68	1,80%	R\$ 1.314,26	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 998,04	2,09%	R\$ 20,88	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 1.763,99	15,11%	R\$ 266,52	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 3.554,85	0,78%	R\$ 27,70	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 55.000,00	2,04%	R\$ 1.124,55	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
TOTAL	R\$ 225.258,69	11,04%	R\$ 24.875,96		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 10 / 18 às 19 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Melo Santiago Lima matrícula 18838, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

RECEITUÁRIO

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: _____

NOME: Aline Melo Santiago Lima

Data de nascimento: _____

Atento por duvida fêmea
que paciente referido
sempre momento da (de) labor
deu o medicamento da
tração do / muscular lato
notava para melhor
tratamento domiciliar

Data: 07/10/2018

CID: S63

COLETA DE EXAME

Data da coleta: _____
Hora da coleta: _____

DR. JOSÉ LUIZ BRUNO
CRM: 325746-1
Clínica Oftalmológica

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Benedicino Lima

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Henrique Piva Ribeiro

ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 18 às 19 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) SERGIO MISK FORSTER matrícula 00023335, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jessica Lourenço

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: SERGIO MISK FORSTER

ASSINATURA: [assinatura]



Atestado

Atesto para os devidos fins, que
Suzeno Rusk Forster foi por mim atendido
e deve permanecer afastado de suas
atividades laborativas pelo período de
1 (um) dia, a partir desta data.

Rio, 03/10/2018


DRª DENISE VIEIRA
Médica
CRM 52.80906-2

Rua Bom Pastor, 295 - Tijuca - Rio de Janeiro - CEP: 20.521-060 - Tel.: (21) 2159-2300
E-mail: herj@herj.com.br - Visite nosso site: <http://www.herj.com.br>

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 10 / 2018 às 19 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAEL ALVES DE FRANÇA FERREIRA matrícula 140009, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paula Magalhães
Paula Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

DIEGO MARQUES GONCALVES

Diego Marques Gonçalves



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809300165

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.938.430

RIO DE JANEIRO 30 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 10 / 18 às 15 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josaina Picanha Costa matrícula 21900, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marilyn A. Gomes

ASSINATURA: Marilyn A. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josaina Picanha Costa

ASSINATURA: Josaina Picanha Costa



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

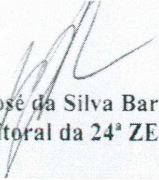
DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

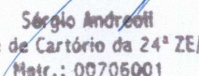
Declaro, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). JANAINA PEÇANHA COSTA, eleitor(a) inscrito(a) sob o título eleitoral nº 100532180370, esteve à disposição deste Cartório Eleitoral, no dia 06/09/2018, para tratar de assuntos relativos a sua indicação para a função de ADMINISTRADOR DE PRÉDIO do Local de Votação CIEP MAESTRINA CHIQUINHA GONZAGA, situado à ESTRADA DO ENGENHO S/N, atendendo à convocação deste Juízo.

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subseqüentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 06/09/2018.

Atenciosamente,


Alexandre José da Silva Barbosa
Juiz Eleitoral da 24ª ZE


Sérgio Andreotti
Chefe de Cartório da 24ª ZE/RJ
Metr.: 00705001

Telefone do cartório eleitoral: 3331-3903 - 3337-0705

Endereço do cartório eleitoral: Av. Marechal Fontenele, 3545, Jardim Sulacap (Shopping Sulacap)

CHANCELA ELETRÔNICA AUTORIZADA PELA PORTARIA 24ª ZE/RJ Nº 4/2018,
PUBLICADA NO D.J.E. Nº 146/2018, DE 05/07/2018.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE TRABALHO

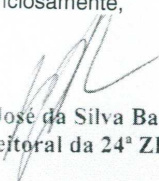
O eleitor abaixo indicado esteve à disposição da Justiça Eleitoral, tendo desempenhado com dedicação a função de **ADMINISTRADOR DE PRÉDIO** do Local de Votação **CIEP MAESTRINA CHIQUINHA GONZAGA** situado à **ESTRADA DO ENGENHO S/N** desta Zona Eleitoral, em **05/10/2018, 06/10/2018 e 07/10/2018**.


NOME : **JANAINA PEÇANHA COSTA**
TÍTULO ELEITORAL : **100532180370**
ELEIÇÃO : **ELEIÇÕES GERAIS 2018**
DIAS DE CONVOCAÇÃO: **3**

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subseqüentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2018.

Atenciosamente,


Alexandre José da Silva Barbosa
Juiz Eleitoral da 24ª ZE


Iana Cristina Magalhães Pereira Braga
Técnico Judiciário TRE/RJ
Mat. nº 80788248

Telefone do cartório eleitoral: 3331-3903 - 3337-0705





Endereço do cartório eleitoral: Av. Marechal Fontenele, 3545, Jardim Sulacap (Shopping Sulacap)

CHANCELA ELETRÔNICA AUTORIZADA PELA PORTARIA 24ª ZE/RJ Nº 4/2018,
PUBLICADA NO D.J.E. Nº 146/2018, DE 05/07/2018.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 12 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana

 <p>RIO PREFEITURA RIOSAUDE</p>	 <p>Hospital Municipal Rocha Faria</p>	 <p>SUS Sistema Único de Saúde</p>
Receituário		
Paciente: ELIANE ROCHA FERNANDES Idade: 58		
Data: 20/10/2018 16:41:38 Sexo: Feminino CPF: Não Informado BAE: 148171		
Linha de: EMERGENCIAL		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE ACIMA CITADA ESTEVE INTERNADA NO DIA DE HOJE NESTE NOSOCÔMIO.		
 <p>Flavia Tadel Conte CRM RJ 5267659</p>		
Dr. ^a FLAVIA TADDEI CONTE 52678899/RJ		
HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias Av. Cesário de Melo, 3215 - Campo Grande - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 23050-100 CNES: 2295407 - Fone: (21) 2333-6797		

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcally Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcally Augusto Gomes





Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Fernandes Viana

ASSINATURA: Thamires Fernandes Viana

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 12 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana

 <p>RIO PREFEITURA RIOSAUDE</p>	 <p>Hospital Municipal Rocha Faria</p>	 <p>SUS Sistema Único de Saúde</p>
Receituário		
Paciente: ELIANE ROCHA FERNANDES		
Idade: 58		
Data: 20/10/2018 16:41:38		
Sexo: Feminino		
CPF: Não Informado		
BAE: 148171		
Linha de: EMERGENCIAL		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE ACIMA CITADA ESTEVE INTERNADA NO DIA DE HOJE NESTE NOSOCÔMIO.		
		
Flavia Taddéi Conte Médica CRM RJ 52678599		
Dr. ^a FLAVIA TADDEI CONTE 52678899/RJ		
HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias Av. Cesário de Melo, 3215 - Campo Grande - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 23050-100 CNES: 2295407 - Fone: (21) 2333-6797		

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marilyn Augusto Gomes

ASSINATURA: Marilyn Augusto Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Fernandes Viana

ASSINATURA: Thamires Fernandes Viana



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Carreus
foi atendido(a) no serviço de Ortopedia
da MEDITRAUMA. No dia 1 de 10 entre 1
e 1 horas, necessitando de 02
dias de repouso, por motivo de doença.

CID S60.2

Assinatura do Paciente ou Responsável

06-10-18
Local e Data

Dr. José Roberto Pizzali
Ortopedia e Traumatologia
CRM - 52.54142-1

Assinatura do Médico
(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84, e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 10 / 2018 às 20 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Samira Carmeio de Silva matrícula 00170077, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Samira Carmeio

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ALAN FERNANDES

ASSINATURA:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 30 / 2018 às 22 : 34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Teodoro da Silva

Imprensa da Cidade - AA 2327



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Ricardo Teodoro da Silva, O8664619-7 IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Ricardo Teodoro da Silva CLÍNICA OU SERVIÇO

DO P. São Raimundo Farturalla HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 27 / 30 / 2018 ÀS 22 HORAS, NECESSITANDO DE 04 (Quatro) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL Ricardo Teodoro da Silva

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO Ricardo Teodoro da Silva

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Letiane Rocio

ASSINATURA: Letiane R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Kely Cristina

ASSINATURA: Kely Cristina

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 30 / 2018 às 09 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mary Cristina Marins de Silva matrícula 25292, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Mariane Ribeiro

ASSINATURA: Mariane R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Bellatorius

ASSINATURA: Paloma



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declaração

O(A) eleitor(a) abaixo qualificado(a) esteve à disposição da Justiça Eleitoral no dia **07/10/2018**, tendo desempenhado a função de **1º MESÁRIO** da **MESA RECEPTORA DE VOTOS** da Seção **0183** da Zona Eleitoral **221** no Município - **NILOPOLIS - RJ**.

Nome Civil: **MARY CRISTINA MARINS DA SILVA**

Inscrição: **1193 0395 0370**

Eleição: **ELEIÇÕES GERAIS 2018**

Turno: **1º TURNO**

Declaração emitida às 23:00 de 10/10/2018

Nos termos do art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, o(a) eleitor(a) tem direito à dispensa do serviço pelo **DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, sem prejuízo do salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem.



Esta **declaração de trabalho** é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

9DQZ.RIPØ.UØMP.GAA9

* O literal Ø no código de validação representa o número 0 (zero).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 30 / 2018 às 17 : 36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Cristina da Silva Jesus matrícula 70338, o atestado que segue digitalizado abaixo:

editrauma
RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Maria Cristina da Silva Jesus foi atendido(a) no serviço de Ortopedia da MEDITRAUMA. No dia 01 / 01 / 2018 entre 07 e 12 horas, necessitando de 01 dias de repouso, por motivo de doença.

CID S90.3

Assinatura do Paciente ou Responsável

DO 02/10/18
Local e Data

Dr. José Roberto Pizzatti
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 52.5442-1

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

Nota - Este atestado é valido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84, e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

NOME LEGÍVEL: Maria Cristina da Silva Jesus

NOME LEGÍVEL: Maria Cristina da Silva Jesus



ASSINATURA: Maria Cristina da Silva Jesus

ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 10 / 2018 às 09 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Torres de Sousa matrícula 25390, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	 Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	0042091	<p>Atesto para fins <u>Sanitários</u>, que o(a) Sr.(a) <u>Marcelo</u> (ESPECIFICAR)</p> <p><u>Torres de Sousa</u></p> <p>Portador (a) do documento <u>BAN 148.033</u> (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) <u>Coronário</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>19</u> / <u>10</u> / <u>18</u>, às <u>7:18</u> horas, necessitando de <u>3</u> (<u>3</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: <u> </u>) LOCAL E DATA <u> </u></p> <p style="text-align: right;"> <u> </u> ASSINATURA E CARIMBO <small>Dr. Rodrigo Soares de Paula Médico CREMER 123.70493-8</small> </p>
			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: Tatiane Ribeiro

ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Torres

ASSINATURA: Marcelo Torres

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31 / 10 / 18 às 09 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) marcela S. de O. Silva matrícula 24517, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leomada

ASSINATURA: Marcela Fernandes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



Nome: Sra. Marcela Fernanda de Oliveira Silva

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Marcela Fernanda de Oliveira Silva, foi atendido nesta unidade na data 29/10/2018 17:30:48 às 18:49h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 29 de outubro de 2018

Camila M. Alcantara Barreto
CRM 52-871607
Médica

Camila Marques De Alcantara Barreto - CRM:52871087

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 18 às 14 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liliane Coelho dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Delato Reis

ASSINATURA: _____




Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Liliane C. dos Santos

ASSINATURA: _____



 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000255182 Registro: J321350 Admissão: 15/10/2018 - 19:31 Nome: LILIANE COELHO DOS SANTOS Nome da Mãe: MARIA A JESUS COELHO - MO: 073390085 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: AMIL/AMILCOLABORADOR APTO Dt Nasc: 16/05/1980 Idade: 38 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 15/10/2018 19:38:45
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). LILIANE COELHO DOS SANTOS
Compareceu a este nosocômio às 19:31 horas, para consulta saindo
às 19:40 horas.

Sendo que:

[] Deverá ficar afastado do trabalho até 16/10/2018

RIO DE JANEIRO, 15/10/2018

LILIANE COELHO DOS SANTOS

Pamela Correa
Médica
CRM 52.104751-5

Dr(a). PAMELA SOARES CORREA
CRM-1047515-RJ

15/10/2018 19:38:45 - CRM: 1047515-RJ - PAMELA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

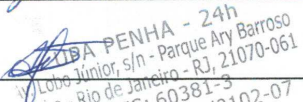
Na data 10 / 10 / 2018 às 13 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liliane Coelho dos Santos matrícula 000 25155, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Angela de Fátima Silva

ASSINATURA: 
PENHA - 24h
Lobo Júnior, s/n - Parque Ary Barroso
Penha - Rio de Janeiro - RJ, 21070-061
CNES: 60381-3
CNPJ: 42.498.717/0102-07

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paoloma Bellatorres

ASSINATURA: 



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 : 171810100094

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LILIANE COELHO DOS SANTOS**, CPF:05302157721 e RG: **100552** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 10 de Outubro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 92.14766-0
CPF: 210.843.407/30
Sec. de Saúde 0628002-3

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 10 / 2018 às 15 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina Brasil Mendes matrícula 70.349 o atestado que segue digitalizado.

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

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins de que
Leda Regina Brasil Mendes encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 05
(cinco) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Admoss

Rio de Janeiro de 02 de Outubro de 2018.....
Claudio Torreão
Médico
CRM - RJ - 367.176

Assinatura e Carimbo do Médico

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

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leda Regina Brasil Mendes

NOME LEGÍVEL: REGINA BRASIL

ASSINATURA: Leda Regina Brasil Mendes

ASSINATURA: Regina Brasil



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 18 :43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jessica Loureiro da Silva matrícula 00024539, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Sonia Regina Siqueira Palhares

GINECOLOGIA
C.R.M. 52.25899-5

ATESTADO:

ATESTO, PARA FINS DE COMPROVACÃO JUNTO AO TRABALHADOR, QUE A PACIENTE JESSICA LOUREIRO DA SILVA COMPARECEU À CONSULTA MÉDICA NO DIA DE HOJE SENDO RECOMENDADO AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFissionais NESTE DIA.

26/10/18

[Handwritten signature]

Dr. Sonia R. S. Palhares
CRM 52.25899-5
CPF 467.568.927-20

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 30 / 2018 às 15 : 46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Glauce Nivia Viana Cardoso matrícula 0025336, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Robson Ribeiro de Gus

ASSINATURA: Robson R de Gus

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Glauce Nivia Viana Cardoso

ASSINATURA: Glauce Nivia Viana Cardoso



Atestado Médico

Atesto, para os efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967,
que o segurado **Gleice Nivia Vieira Cardoso** examinado nesta unidade,
necessitando de 02 (dois)
dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 01/10/18.

Hospital de Clínicas de Nova Iguaçu LTDA.

Nova Iguaçu, 01/10/18

Louise Pereira Barros
Médica

CRM 52.98186-9

Louise Pereira Barros
CRM: 52.98186-9

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

Rua Gervazio, 6 - Juscelino
Mesquita - RJ - CEP : 26550-020
Tel: 2797-2400

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 30 / 2018 às 18 : 53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Glauce da Costa Cruz matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Glauce R.

ASSINATURA: Glauce R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dr. Abigail M. Beltrão

ASSINATURA: Abigail M. Beltrão



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) GLAUCE DA COSTA CRUZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 20 de outubro de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Dra. Daniela Jaldin Ortuno
Médica
CRM 52 99000-9

Médico: DANIELA ADRIANA JALDIN ORTUNO
: 52990809

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01/10/18 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel Galaxe Pimentel, matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Nº **01197**

Nome completo: _____

GABRIEL GALAXE PIMENTEL
Nasc.: 04/05/1989
Idade: 29a4m2
Pront.: 000176425
Sexo: M
Con/Pla: PETROBRAS DISTR/PETROB
Intern.: 28/09/2018 -15.25
Matric.: 040001402804
LT: URGEN

Registro: **0942412**

-Se a etiqueta estiver disponível, cole-a aqui.

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) Gabriel Galaxe Pimentel atendido(a) em nosso serviço de Emergência, necessita de 07 dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do dia de hoje.

Rio de Janeiro, 14 de 09 de 18

Victor Marques Lima
Ortopedia Traumatologia
CRM RJ 52.89888-0
R. 15 de Novembro, 150 - Centro, Rio de Janeiro

Assinatura do Médico

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres

ASSINATURA: PD

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Gabriel Galaxe Pimentel

ASSINATURA: Gabriel Galaxe Pimentel

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 10 / 2018 às 17 :44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco de Assis de Oliveira, matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isidoro Ribeiro

ASSINATURA: Isidoro Ribeiro

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Francisco de Assis de Oliveira

ASSINATURA: Francisco de Assis de Oliveira



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

ATESTADO

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 65966635749	Data de Nascimento 19/04/1961
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171810130145

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA**, CPF:65966635749 e RG: **1866726** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Outubro de 2018

Brad Alberto Castellon Sanmiguel
MÉDICO
CRM 52-0109095-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 10 / 2018 às 14 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco de Assis de Oliveira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiana Ribeiro de Gus

ASSINATURA: Tatiana R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Francisco de Assis de

ASSINATURA: Francisco de Assis de Oliveira



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

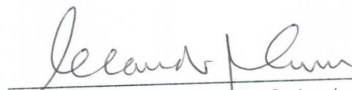
ATESTADO

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 65966635749	Data de Nascimento 19/04/1961
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171810150113

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA**, CPF:65966635749 e RG: **1866726** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 15 de Outubro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 210.883.407/30
Sec. de Saúde 06290025

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 10 / 18 às 12:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Cristina E. E. S. Pereira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



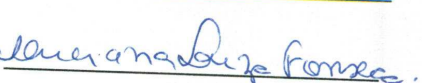
Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciana S. Fonseca

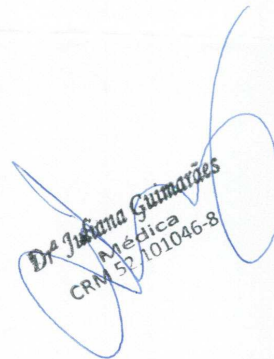
ASSINATURA: 

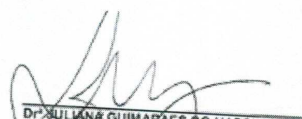
 CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: FLAVIA CRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA
	Idade: 30 Anos 8 Meses 4 Dias Prontuário: 1821895
Local: CONSULTÓRIOS	Guia : Matrícula : 1869282501
	Nasc.: 19/02/1988
	Convênio: GOLDEN CROSS SAUDE LTDA
	Impressão: 23/10/2018 06:24:34

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de 2 (DOIS) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.


Dr. Juliana Guimarães
Médica
CRM 52101046-8

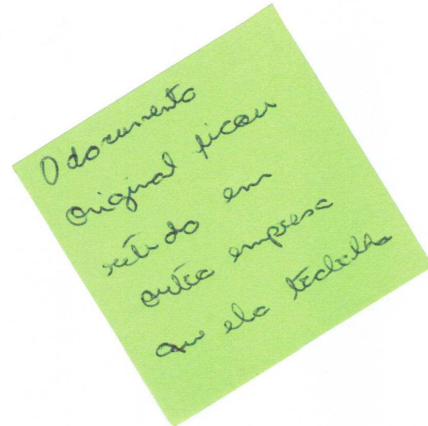

DR. JULIANA GUIMARÃES DO NASCIMENTO
Médica
CRM 521010468

Cemeru - EST ARI PARREIRAS, S/N-CENTRO-ITAGUAI-RJ Tel:(
suprimentos@cemeru.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 10 / 2018 às 14 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica Batista Ferreira matrícula 25206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adilson Ribeiro

ASSINATURA: Adilson Ribeiro

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Erica

ASSINATURA: Erica Batista Ferreira



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Hospital Municipal Pedro II

Receituário:

Unidade:
Nome: <i>Erica Barhista Ferreira</i>
Matrícula:

Ateridos Médico

Dr. Gilberto Pereira Filho
Coordenador Médico Assistencial
CRM 52.401.10-2

Atesto, para fins
trabalhistas, que a Sra. Erica
necessita de 7 (sete) dias
de afastamento de suas
atividades, por motivo de doença.
(CIDX: F43.2 / F32.2) AM.

03/10/18 *data* **Dr. Gabriel Bessa**
Médico - Psiquiatria
CRM 52.46.250-8 *Médico - Consultor*

Carpe la Oculi
910110
Teresinha dos S. Moura
Cl. Geral, Ginecologia, Pediatra
Medicina do Trabalho
CRM - 52.46491-8

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 16 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaime Antonio Pena Benitez matrícula 21296, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally Augusto Gomes

ASSINATURA: Marally A. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luisana Hejrae

ASSINATURA: Luisana Hejrae



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ

RG
[]

FOI ATENDIDO (A) POR **GUILHERME SALES ESCARPINI**

DO (A) **CONSULTÓRIO 3**

NO DIA **25/10/2018 17:00:23**, NECESSITANDO DE **5** - CINCO

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **L03.1**

OBSERVAÇÃO
[]

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Guilherme Sales Escarpini
Médico
CRM: 52.88715-3

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

Guilherme Sales Escarpini
Médico
CRM: 52.88715-3

GUILHERME SALES ESCARPINI
(887153/RJ)

Upa Senador Camará

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 30 / 2018 às 09 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dayse Martins Ludolf matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Natane Ribeiro

ASSINATURA:

Natane R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Dayse Martins Ludolf

ASSINATURA:

Dayse Martins Ludolf



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DA 169ª ZONA ELEITORAL

DECLARAÇÃO DE TRABALHO

O(a) eleitor(a) abaixo indicado(a) esteve à disposição da Justiça Eleitoral, tendo desempenhado com dedicação a função de **1º SECRETÁRIO** da **47ª** Seção do Local de Votação **ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILELA**, situado à **RUA LAGOA CLARA, S/Nº**, desta Zona Eleitoral em **28/10/2018**.

NOME: **DEYSE MARTINS LUDOLFF**

TÍTULO ELEITORAL: **23052140370**

ELEIÇÃO: **ELEIÇÕES GERAIS 2018**

DÍAS DE CONVOCAÇÃO: **1 (UM)**

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subsequentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2018.

Atenciosamente,



Maria Cristina Barros Gutiérrez Slaibi

MARIA CRISTINA BARROS GUTIÉRREZ SLAIBI
Juíza da 169ª Zona Eleitoral

Uso de chancela eletrônica autorizado pela Resolução TRE-RJ nº 941/2016

Telefone do cartório eleitoral: (21)3890-1613

Endereço do cartório eleitoral: Rua Sacadura Cabral, nº 226 – Saúde – CEP: 20221-161

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 10 / 2018 às 09 : 42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deysse Martin Ludolff matrícula 24532, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Matheus R.

ASSINATURA:

Matheus R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Deysse M. Ludolff

ASSINATURA:

Deysse M. Ludolff



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DA 169ª ZONA ELEITORAL

DECLARAÇÃO DE TRABALHO

O(a) eleitor(a) abaixo indicado(a) esteve à disposição da Justiça Eleitoral, tendo desempenhado com dedicação a função de **1º SECRETÁRIO** da **47ª** Seção do Local de Votação **ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILELA**, situado à **RUA LAGOA CLARA, S/Nº**, desta Zona Eleitoral em **07/10/2018**.

NOME: **DEYSE MARTINS LUDOLFF**

TÍTULO ELEITORAL: **23052140370**

ELEIÇÃO: ELEIÇÕES GERAIS 2018

DIAS DE CONVOCAÇÃO: **1 (UM)**

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subsequentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2018.

Atenciosamente,



Maria Cristina Barros Gutiérrez Slaibi

MARIA CRISTINA BARROS GUTIÉRREZ SLAIBI
Juíza da 169ª Zona Eleitoral

Uso de chancela eletrônica autorizado pela Resolução TRE-RJ nº 941/2016

Telefone do cartório eleitoral: (21)3890-1613

Endereço do cartório eleitoral: Rua Sacadura Cabral, nº 226 – Saúde – CEP: 20221-161

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31 / 10 / 18 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deleoa dos S. Rocha matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



Rede
Hospitalar Federal
no Rio de Janeiro

Hospital Federal de Bonsucesso
Unidade Materno Infantil
Serviço de Obstetrícia
Av. Londres, 616, Bonsucesso-RJ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que a
Sra. Deborah dos Santos Rocha,
portadora da identidade ou prontuário nº 24.667.832-0, foi
atendida neste Serviço de Obstetrícia no dia 23/10/2018, necessitando
de 15, (quinze) dias de afastamento, por motivo de
doença.

Rio de Janeiro, 26/10/2018


Mílea Corbelli
Médica
CRM: 5252991-3

ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 10 / 2018 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTINA ORTIZ MENEZES matrícula 11.630, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANGÉLICA F. SILVA

ASSINATURA: Angélica F. Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: SANDRA SANCHES

ASSINATURA: Sandra Sanches

Prontuário/Paciente: 005582315 - CRISTINA ORTIZ MENEZES (Feminino)

Data de Nascimento: 24/08/1964 (54 anos, 2 meses e 5 dias)

Registro de Atendimento: 0986862 - 29/10/2018

ALERGIAS: NÃO INFORMADA ALERGIA

RECEITUÁRIO

Declaro para os devidos fins que a paciente acima citada sofreu fratura do 1° e 2° metatarsos dir no dia 20/10/18. Necessita permanecer imobilizada por no mínimo 6 semanas para posteriormente realizar reabilitação com fisioterapia. No momento sem condições de realizar atividades laborativas. S92.3

Dr. Hugo Kahtalian
Ortopedia e Traumatologia
CRM 527733-1
TEOT 11086

HUGO KAHTALIAN
CRM 777331 - RJ

29/10/2018 12:25

Obs.: Em caso de dúvida quanto as orientações fornecidas em seu atendimento, procurar o médico assistente e/ou nos contactar através do telefone: (21)3461-3560 / 3461-3682

Hospital Quinta D'Or - Rua Almirante Baltazar, 435 - Cep 20941-150 - São Cristóvão - RJ
Tel. Central de marcação consultas e exames (21) 3003-3230
www.quintador.com.br

Impressão: 29/10/2018 - 12:29:23 | Usuário da impressão: HUGO.KAHTALIAN



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/10/2018 - 14h46 Nº de controle: 278858174657674267 Documento: 0814665</p>	63		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.990,35 Data de débito: 05/10/2018</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>Y7rpNsSU CK@qS7Tj hj8a9IhO XEXwOXZp 4?3bX7WA cQp9h3Cg HO6xzzoO T3GCE3mN Zz37fF2H 28u5iDjB a4jz8U7B 3ivxkpuE YtG2HKzL XBoBWu?4 AgRLm?y2 cTIA1gYW qAztqTvY LYy2gPPQ LNyVikX4 XI?b2qDO Vnn*UoKd 9Awa0e#P 00814000 00000061</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051542312371018
05/10/2018 15:54:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

189

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 19/10/2018 - 09h39 Nº de controle: 532.364.836.946.461.417 Autenticação bancária: 003.748.930.815.556</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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.851,59
<p 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\$ 3.851,59
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.748.930.815.556</p>	
<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 19/10/2018, 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 align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>VX1HIfs9 VnoAbc?x WHeM4Eno 4y98*vWW cP#LS7ud FW*Qq6ca 2lsxKJzY rZ6rqzKS 2ytPu4WX EhkeUCLJ yiXGGMxx wsugTc?v S68iN9FH FmL6JdL cPkV@2uF 2GuyPCfE @unt?7Is 3W#Jmz7K pFL#3ZXA cX7?cEZX yjZISQei JZghWAKa 09905550 81108553</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</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 outubro/2018



OK lançado


IRRF AUTÔNOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.851,59
Total Geral			R\$ 3.851,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Data Pessoal
RG: 20.023.642-7
Avs Rio

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.851,59 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.851,59 ✓

85680000038-7 51590064829-3 21003439410-1 00105888273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.851,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.851,59

85680000038-7 51590064829-3 21003439410-1 00105888273-7 **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.



188

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 09h35 Nº de controle: 532.364.836.946.461.417 Autenticação bancária: 064.158.226	
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: 85600000431-2 68900064829-5 21003439410-1 00105618273-4 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 43.168,90		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
255Qn55L Jih2dfow 8KTjMz@D 1@Bti@me 1#WhKY95 ociQov3X hKkoJA8i *s07q4GH m@DXTRoQ zVALQ@N4 toFVS8dE Kgu@24iU 5S6tOFjy 25ge3#IW @Q2#qJFn xG*C2Un4 VksCJeuF Jn23koYx aY7yTwnf 34*3zdTc r@ua7Pm8 ssMU5vvd 00501928 00360016		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	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
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 outubro/2018

ou lançado



IRRF CLT SETEMBRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561 ✓	UPA PENHA	R\$ 40.286,34 ✓
			R\$ 40.286,34

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\$ 2.533,42 ✓
			R\$ 2.533,42

Total Geral			R\$ 43.168,90
-------------	--	--	---------------

Penha

[Signature]
Adriano Silva
Supervisor Dept. Pessoal
RG/ 20.025.310
Viva Rio

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018 ✓
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.168,90 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.168,90 ✓

85600000431-2 68900064829-5 21003439410-1 00105618273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018 ✓
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.168,90 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.168,90 ✓

85600000431-2 68900064829-5 21003439410-1 00105618273-4 **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.



187

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 09h36 Nº de controle: 532.364.836.946.461.417 Autenticação bancária: 064.159.283		
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: 85620000045-8 59450064829-2 81003439410-8 00183018273-7 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 4.559,45			
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			
NsJXApFz Nq9oa4k0 TTS#VwVB 3AqsTKQA hodgcrXB idV8lmJN jqKBMGE7 kKJG?SdV Inrqt47M CGVs2Cxj X8TK2wqm @4HA6dnU #FJ7bBQi exKnntfz EcvExceg qrpAjlWX knMtwr*a 4Lp7doJ7 SBsqo7gf xWf?FFE8 AbLFMUT@ 74IUiQEY 00501928 00590059			
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 outubro/2018



PIS SETEMBRO/7 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	4.122,25
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	-
			R\$	4.122,25

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$	226,01
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	22,78
			R\$	248,79


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$	-
	12065995	GT UPA PENHA	R\$	188,41
			R\$	188,41

Total Geral			R\$	4.559,45
-------------	--	--	-----	----------

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.0291612-7
Viva Rio

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 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>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.559,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.559,45 ✓

8562000045-8 59450064829-2 81003439410-8 00183018273-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 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>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.559,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.559,45

8562000045-8 59450064829-2 81003439410-8 00183018273-7

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.



186

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 09h41 Nº de Controle: 532.364.836.946.461.417 Autenticação Bancária: 003.748.930.939.054</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>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 09/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 29.674,11</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</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>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\$ 29.674,11</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, 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>BpSw7?SH C2mKBOaI gXYVR@gZ NX1Ew?gc oqKrKR1Y A8Ng5QxK W1mBSS5T vUX3@cwz wwOxoB7a 67VeH?o6 iIR3SPWk k3Rgzh7i HQnob60@ s3#X6#5D keJev@Hl gz##44xn vYcus2uD hGfvhJdE 4@On3rm? i?TAeCNC NIXGXZgI FkwZ3Pyn 52903509 75470043</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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 outubro/2018




INSS CLT SETEMBRO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 19/10/2018


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 29.674,11
Total Geral			R\$ 29.674,11

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/ 20.023.61217
Viva Rio

04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
		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	29.674,11
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	29.674,11
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
		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	29.674,11
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	29.674,11
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



185

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 09h43 Nº de Controle: 532.364.836.946.461.417 Autenticação Bancária: 003.748.931.051.392	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 09/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/M - PENHA CIRCULAR	05. IDENTIFICADOR 343941001795
	06. VALOR DO INSS R\$ 16.105,20
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.
	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 16.105,20
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br	
Autenticação D#2GFxbd iESgpmEB nKNL8q2B W8r*bfaT CiKPZb94 6a3U05zS Oek79@RX ClYh*TXI eHPj9JrQ ?PA3kozB aiMxJGzE Yb*JHFc@ VbCN2Q6J 5HAcmqLF a9TymrNn RiEksXpJ HT4#8szs MOp?jK81 qL4vjwd6 *zLgErjg Yxbue@zA 7PcZrf9M 52903509 75500053	
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 outubro/2018




INSS AUTÔNOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 19/10/2018	


UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 16.105,20
Total Geral			R\$ 16.105,20

[Handwritten signature]


03/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
		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	16.105,20
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	
	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	16.105,20
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
		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	16.105,20
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	
	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	16.105,20
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/10/2018 - 10h54 Nº de controle: 864.773.278.699.167.227 Autenticação bancária: 055.658.654	75
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 8585000329-0 78510179181-3 00762105080-3 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 09/2018 Data de validade: 07/10/2018 Data de débito: 05/10/2018 Valor do pagamento: R\$ 32.978,51		
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		
AwG6fPs LdNlkmY5 S4MhWDzz Uzpr2w#w oV6ftiED KOrRF@F# 5d9nhHCI xpxfN8fy Mns?YGI D aBU7xxVe wgRpgiR8 zms5*DmA MVcgTsiM iAVoik2S Y2Vg8HXz SxQ227XM 4ZkecdnL RK3?vKcU cLMjDCJ5 Hgyod*NK 6uxm2EcP u*kWegY# 00500528 00270097		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



FGTS SETEMBRO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 05/10/2018 ✓

UPA PENHA	CC	SÍGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95 ✓	12065561	UPA PENHA	R\$ 32.978,51
Total Geral			R\$ 32.978,51

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 13:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.231,45	06-QTDE TRABALHADORES 134	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.978,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.978,51
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003290 785101791813 007621050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 13:09:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.231,45	06-QTDE TRABALHADORES 134	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.978,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.978,51
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003290 785101791813 007621050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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


192

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2018 - 16h17 Nº de controle: 199775606189974427 Documento: 0814162
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: 19/10/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
b95xyvFN ClwY?ecu wVAkVQNH pW#JcfUB V#REqYx? ipB#NXVo ?Vi4Oj8# Dy9C32FZ Yq@S@m1R KfJ*15Q6 4B75pUxf sQkHqXgb dNoZmMGy *j4ZkdPE zR4uOWp9 K5YzPeHI @rPEx2NO j1UtRV6Z *Rpbce8p 1Qa8Otrj KSIsqLZg nvEaNwal 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

19/10/2018



GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	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		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	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	2.712,60	
	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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	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		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	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	2.712,60	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

12065561 - R\$ 542,52

penha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00011581				
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 11:16:26				
Código de Verificação 7BM6-FP3E					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/10/2018					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 642,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,60	Retenção de PIS R\$ 108,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11470 Série 00001, emitido em 03/09/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

APURACÃO: Competência Setembro/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/10/18)											
VIVARIO											
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
11578	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
11579	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
11580	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
11581	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
11582	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820		
TOTAL GUIA			65.760,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	12061820		

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 16h19 Nº de Controle: 199.775.606.189.974.427 Autenticação Bancária: 003.748.954.780.154	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631	04. COMPETÊNCIA 09/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO		05. IDENTIFICADOR 30299895000178	06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.712,60
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
xh#3bcvy iK42KLzX u46uXbUs fNaDh2Kt jUIimU5p l5DPULlZ G5nvRdvO nDqiN76w hA*nZnal taCvNRmw vDwOOE6R 2P8JFYsz zLggXP6# 4F2A5myD RvRiCtu@ fIXlBNsR JzK2JZNu DA*SUEaj TDBx1Ulu VkhEFn2g LKq@ZMK5 ?32Z2ADg 52906109 18210023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

11 Certidões

08/11/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIImprimirPapel.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: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110500503337669439

Informação obtida em 08/11/2018, às 10:24:22.

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



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇC

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

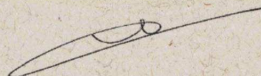
Observações Complementares

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azevedo
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-7
O.A.B/RJ: 136.014


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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2018/148609

Código de verificação de autenticidade: 71f1f4ffd0f07f8d5121b142a9e9b62d

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 30/10/2018 ÀS 11:00:31	
VÁLIDA ATÉ: 29/11/2018	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
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.	
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 deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 8219257947
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 31660/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.


Ednardo Frumbach Guimarães
 Fiscal de Rendas
 Matr.: 10/264.898-1

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

12 Balancete

07/11/18 17:48:43
 Pág.- 1
 Per.: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

Novo
de novo

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.152.996,58	7.189.977,44	5.858.018,19-	3.484.955,83
11	ATIVO CIRCULANTE	2.152.996,58	7.189.977,44	5.858.018,19-	3.484.955,83
1101	DISPONÍVEL	601.689,81	6.015.682,40	4.801.552,46-	1.815.819,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.519.567,88	3.519.567,88-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	3.519.567,88	3.519.567,88-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIA	601.689,81	2.496.114,52	1.281.984,58-	1.815.819,75
12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	2.681,51	2.681,51	2.681,51-	2.681,51
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	601.688,81	2.493.433,01	1.279.303,07-	1.815.818,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.311.695,70	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.440.773,00
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.311.695,70	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.440.773,00
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.311.695,70	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.440.773,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	6,00	45.118,82	45.118,82-	6,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6,00	6,00	6,00-	6,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	6,00	6,00	6,00-	6,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	239.605,07	98,92	11.346,91-	228.357,08
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	239.605,07	98,92	11.346,91-	228.357,08
1105	Estoque p/ Material de Consumo	66.531,64	162.777,62	1.808,29-	64.723,35
12065561.110501.001	Estoque p/Consumo	66.531,64	162.777,62	1.808,29-	64.723,35
12065561.110501.002	Material Médico Hospitalar	3.017,85	98,92	6.829,48-	155.946,14
12065561.110501.003	Medicamentos	572,36	98,92	2.628,00-	389,85
12065561.110501.004	Material de Limpeza	6.705,60	98,92	81,14-	671,28
12065561.110501.006	Material Odontológico	157.419,69-	1.642.026,73	1.404.082,99-	6.624,46
2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.658.671,96-	1.368.153,46	1.113.091,87-	80.524,05
21	PASSIVO	1.658.671,96-	1.368.153,46	1.113.091,87-	1.403.610,37-
2102	CIRCULANTE	32.978,51	32.978,51	32.978,51-	32.978,51-
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	32.978,51	32.978,51	32.978,51-	32.978,51-
12065561.210201.001	CONTAS A PAGAR	32.978,51	32.978,51	32.978,51-	32.978,51-
2103	Fornecedores no Brasil	314.894,55-	570.869,55	493.167,54-	237.192,54-
12065561.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	314.894,55-	570.869,55	493.167,54-	237.192,54-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	326.825,77-	337.052,89	308.995,93-	298.768,81-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	326.825,77-	337.052,89	308.995,93-	298.768,81-


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



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

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R76B09410

07/11/18 17:48:43
Pág.- 2
Per.: 10 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.002	INSS a recolher		61.409,86	61.409,86-	
12065561.210301.003	FGTS a recolher	19.604,40-	40.146,46	36.551,55-	16.009,49-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	43.168,90-	86.337,80	43.168,90-	
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.559,45-	9.118,90	4.559,45-	
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		21.433,06	21.433,06-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	531,83-	1.053,66	2.741,87-	2.210,04-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		10.359,91	10.359,91-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.947,01	3.947,01-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		719.186,58	462.967,20-	132.618,51-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.837,89-	719.186,58	462.967,20-	132.618,51-
12065561.210401.001	Serviços prestados: PJ a Pagar	388.837,89-	719.186,58	462.967,20-	132.618,51-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	363.004,59-	530.903,15	285.087,98-	117.189,42-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	997,14-	533,73	1.575,01-	2.038,42-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.851,59-	7.703,18	3.851,59-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.745,04-	3.616,80	4.701,84-	2.830,08-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	16.105,20-	32.210,40	16.105,20-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	986,44-		7.449,34-	6.435,78-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.147,89-	135,12	112,04-	2.124,81-
2109	PROVISÕES		45.118,82	123.978,62-	1.033.799,32-
210901	PROVISÕES	954.939,52-	45.118,82	123.978,62-	1.033.799,32-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	299.084,90-	45.118,82	36.384,31-	337.469,21-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	353.447,01-		51.189,83-	359.518,02-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.627,88-		640,28-	6.266,16-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.490,35-		852,17-	8.342,52-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	212.685,39-		24.196,90-	236.882,29-
12065561.210901.020	Provisão PIS	8.583,53-		976,54-	9.560,07-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	68.020,46-		7.738,59-	75.759,05-
23	TRANSFERENCIA		273.873,27	290.991,12-	1.636.111,55
2301	TRANSFERENCIA	1.653.229,40	273.873,27	290.991,12-	1.636.111,55
230101	TRANSFERENCIA	1.653.229,40	273.873,27	290.991,12-	1.636.111,55
12065561.230101.001	Conta Transfêria	1.653.229,40	273.873,27	290.991,12-	1.636.111,55

Rodrigo Mappelli
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-C
VIVA RIO

R76B09410

VIVA RIO

- Balanete - Versão RI51000

07/11/18 17:48:43

Pág.- 3

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA


Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.653.229,40			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
	Transação Interfiliais	173.000,00-			173.000,00-
	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	10.361.695,70-	1.129.077,30-		11.490.773,00-
31	RECEITAS	10.361.695,70-	1.129.077,30-		11.490.773,00-
3101	RECEITAS	10.361.695,70-	1.129.077,30-		11.490.773,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.361.695,70-	1.129.077,30-		11.490.773,00-
	Atividades de Saúde	10.361.695,70-			10.361.695,70-
4	CUSTOS	8.383.693,15	854.483,20	1.511,00-	9.236.665,35
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.390.610,47	853.065,42	1.231,25-	9.242.444,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.390.610,47	853.065,42	1.231,25-	9.242.444,64
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.304.998,19	519.470,61		5.824.468,80
	Salários e Ordenados	3.691.369,96	333.916,99		4.025.286,95
	Aviso Prévio	58.621,45	7.264,15		65.885,60
	13º Salário	337.389,57	38.384,31		375.773,88
	Férias	448.947,24	51.189,83		500.137,07
	FGTS	551.395,44	62.715,34		614.110,78
	PIIS	39.209,38	976,54		40.185,92
	Vale Transporte	77.927,21	10.359,91		88.287,12
	Vale Refeição	20.072,63	3.947,01		24.019,64
	Contribuição Sindical	68,92			68,92
	Rescisão	78.996,39	10.716,53		89.712,92
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.963.852,73	317.136,83	1.231,25-	3.279.758,31
	Serviços Prestados - PF	806.174,79	72.042,10		878.216,89
	Serviços Prestados - PJ	60.796,66	3.150,00		63.946,66
	PJ - Alimentação Hospitalar	362.018,65	41.680,92		403.699,57
	PJ - Exames Laboratoriais	240.000,00	30.000,00		270.000,00
	PJ - Gases Medicinais	143.000,00	16.250,00		159.250,00
	PJ - Lavanderia	7.328,33	2.000,00		9.328,33


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

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		07/11/18 17:48:43	
Clá: VIVA RIO						Pág- 4	
						Per.: 10 de 2018	
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final		
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	27.140,00	10.005,00		37.145,00		
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.998,40	2.999,60		14.998,00		
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66	32.880,00		154.718,66		
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00		798,33-	15.000,00		
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	2.394,99		8.639,82		
12065561.410104.025	PJ - Prothetário Eletrônico	63.000,00	7.000,00		70.000,00		
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32		
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00	760,00		9.240,00		
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	47.106,48	4.780,00		51.886,48		
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	29.962,64			29.962,64		
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	12.839,31	4.837,99		17.677,30		
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.694,30	2.240,81		20.935,11		
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	109.834,27	31.381,22		141.215,49		
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00		
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	275.797,27	18.188,79		293.986,06		
12065561.410105.002	Medicamentos	523.250,72	31.408,36	334,00-	554.325,08		
12065561.410105.003	Material de Limpeza	2.432,92-	2.628,00		195,08		
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.232,02	180,00	98,92-	30.313,10		
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00		
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	32.722,09	323,29		33.045,38		
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.755,38	5,76		3.761,14		
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20		
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	121.759,55	16.457,98		138.217,53		
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00		
12065561.410108.001	Correio	91,47			91,47		
12065561.410108.002	Telefone	12.266,69	1.401,41		13.668,10		
12065561.410108.003	Internet	7.684,98	871,98		8.556,96		
12065561.410110.002	Transporte	10.533,33			10.533,33		
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.600,00	800,00		4.400,00		
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		


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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

07/11/18 17:48:43

Pág. 5

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta


Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		894,25			
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	20.694,20	4.788,60		25.482,80
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Incl.	8.921,02	5.996,66		14.917,68
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	27.301,36	2.599,33		29.900,69
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.917,32	1.417,78	279,75	5.779,29
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.917,32	1.417,78	279,75	5.779,29
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.755,08	1.379,23	8,68	10.125,63
12065561.432001.004	Despesas bancárias	5.228,87	1.318,25		6.547,12
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.526,21	60,98	8,68	3.578,51
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.672,40	36,55	271,07	15.904,92
12065561.432002.002	Receitas de operações	15.672,40	36,55	271,07	15.904,92
	Tot.				


 Rodrigo A. Apolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio



13 Razão

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C
PT	121916	01/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		277858	02/10/18				11.469,80-	P
PT	121917	01/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		277858	02/10/18				33.900,00-	P
PT	121918	01/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		277858	02/10/18				430,30-	P
PT	121919	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277858	02/10/18				250,00-	P
PT	121920	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277858	02/10/18				2.475,00-	P
PT	121921	01/10/18	W J M DENTAL LTDA		277858	02/10/18				168,20-	P
PT	121922	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		277859	02/10/18				957,00-	P
PT	121924	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				3.335,00-	P
PT	121925	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121926	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121927	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				3.335,00-	P
PT	121928	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121929	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				3.335,00-	P
PT	121930	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121931	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				3.335,00-	P
PT	121932	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121933	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277861	02/10/18				400,00-	P
PT	121934	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		277864	02/10/18				3.565,00-	P
PT	122133	01/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		277865	02/10/18				480,00-	P
PT	122134	01/10/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS		277865	02/10/18				31,80-	P
PT	122135	01/10/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS		277865	02/10/18				8.166,66-	P
PT	122136	01/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		277865	02/10/18				1.499,80-	P
PT	122137	01/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL		277865	02/10/18				2.886,10-	P
PT	122138	01/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		277865	02/10/18				327,96-	P
PT	122139	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		277865	02/10/18				189,00-	P
PT	122140	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		277865	02/10/18				122,90-	P
PT	122141	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		277865	02/10/18				724,75-	P
PT	122142	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		277865	02/10/18				724,75-	P
PT	122143	01/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		277865	02/10/18				760,00-	P
PT	122144	01/10/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -		277865	02/10/18				538,80-	P
PT	122145	01/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		277865	02/10/18				798,33-	P
PT	122146	01/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		277865	02/10/18				7.380,00-	P
PT	122147	01/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		277865	02/10/18				202,20-	P
PT	122148	01/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		277865	02/10/18				49,50-	P
PT	122280	01/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		277456	28/09/18				462,45-	P
PT	122282	01/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		277391	28/09/18				28.155,00-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. - 2

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razao		AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		Sbct	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C						
PT	122286	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		277990	28/09/18					6.569,50-	P					
PT	122287	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		277990	28/09/18					6.569,50-	P					
PT	122330	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					1.820,00-	P					
PT	122331	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					1.148,00-	P					
PT	122332	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					5.664,52-	P					
PT	122333	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					921,60-	P					
PT	122334	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					3.900,00-	P					
PT	122335	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		277860	02/10/18					3.640,00-	P					
PT	122336	01/10/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI		277860	02/10/18					100,00-	P					
RC	18026078	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18					332,26-	P					
RC	18026079	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18					2,50-	P					
RC	18026080	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	278088	04/10/18					20,88-	P					
RC	18026081	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18					1,60-	P					
RC	18026082	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18					7.926,42-	P					
RC	18026083	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18					1,66-	P					
RC	18026883	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	287777	09/10/18					362,52-	P					
RC	18031836	01/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281680	29/10/18			161.435,66			P					
RC	18025868	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	278197	04/10/18					880,00-	P					
RC	18025869	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTAD0278197	278197	04/10/18					319.462,05-	P					
RC	18025870	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	278197	04/10/18					27,70-	P					
RC	18025871	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278197	04/10/18					1,66-	P					
RC	18025872	02/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278197	04/10/18					10,00-	P					
RC	18031837	02/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281680	29/10/18			320.381,41			P					
PT	122337	03/10/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		278503	05/10/18					682,50-	P					
RC	18026131	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		278364	05/10/18				69,38		P					
RC	18026250	03/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278499	05/10/18					10,00-	P					
RC	18031838	03/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281680	29/10/18			623,12			P					
RC	18032471	03/10/18	RECUP DESP RATEIO BRH SAÚDE		282314	05/11/18				69,38		P					
RC	18032477	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282314	05/11/18				69,38		P					
RO	18032482	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		282329	05/11/18					69,38-	P					
RO	18032690	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282493	06/11/18					69,38-	P					
PN	941	04/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		278048	03/10/18					27,65-	P					
RC	18031839	04/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281680	29/10/18				27,65		P					
PN	942	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		278299	04/10/18					32.978,51-	P					
PN	953	05/10/18	SALARIOS A PAGAR		279969	17/10/18					1.202,39-	P					
PO	953	05/10/18	SALARIOS A PAGAR		279969	17/10/18			1.202,39			P					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. 5

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C		
PT	123254	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18					3.995,00-		P	
PT	123255	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				5.276,05-			P	
PT	123256	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				441,00-			P	
PT	123257	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				999,00-			P	
PT	123258	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				1.457,50-			P	
PT	123259	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				648,00-			P	
PT	123260	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				2.913,00-			P	
PT	123261	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				4.440,00-			P	
PT	123262	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		280603	22/10/18				3.995,00-			P	
PT	123263	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		280603	22/10/18				640,00-			P	
PT	123264	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		280603	22/10/18				397,50-			P	
PT	123265	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280603	22/10/18				4.200,00-			P	
PT	123266	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		280603	22/10/18				78,00-			P	
PT	123267	18/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL		280603	22/10/18				23,00-			P	
PT	123268	18/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL		280603	22/10/18				3.408,00-			P	
PT	123269	18/10/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS		280603	22/10/18				8.166,66-			P	
PT	123270	18/10/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M		280603	22/10/18				471,44-			P	
PT	123271	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		280603	22/10/18				3.972,50-			P	
PT	123272	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				1.830,00-			P	
PT	123273	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				64,80-			P	
PT	123274	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				3.600,00-			P	
PT	123275	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				645,00-			P	
PT	123276	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				6.190,00-			P	
PT	123277	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		280603	22/10/18				2.151,20-			P	
PT	123278	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		280603	22/10/18				2.513,50-			P	
PT	123279	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		280603	22/10/18				5.895,00-			P	
PT	123280	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		280603	22/10/18				583,20-			P	
PT	123281	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280603	22/10/18				1.499,80-			P	
PT	123282	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280603	22/10/18				1.499,80-			P	
PT	123283	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		280603	22/10/18				1.499,80-			P	
PT	123284	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280603	22/10/18				266,50-			P	
PT	123285	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280603	22/10/18				9.098,20-			P	
PT	123286	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		280603	22/10/18				4.385,60-			P	
PT	123287	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL		280603	22/10/18				44,00-			P	
PT	123288	18/10/18	MARCELO DO NASCIMENTO LAUREANO		280603	22/10/18				750,00-			P	
PT	123289	18/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE		280603	22/10/18				760,00-			P	



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

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. - 8

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C				
RC	18031842	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281660	29/10/18					64.299,78		P				
PT	123690	25/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		282032	30/10/18						242,15-	P				
PT	123691	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		282032	30/10/18						1.222,40-	P				
PT	123692	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		282032	30/10/18						41,20-	P				
PT	123693	25/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		282032	30/10/18						1.137,60-	P				
RC	18032062	25/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18					2.681,51		P				
RC	18032063	25/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18						38,16-	P				
RC	18032615	25/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282504	06/11/18					2.681,51		P				
RO	18032692	25/10/18	Depós. Banc.		282498	06/11/18						2.681,51-	P				
PT	123730	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		282106	31/10/18						64,08-	P				
PT	123731	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		282106	31/10/18						414,00-	P				
RC	18032200	26/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282075	31/10/18					39.153,12		P				
RC	18032201	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282075	31/10/18						11.659,65-	P				
RC	18032202	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282075	31/10/18						26.319,01-	P				
RC	18032203	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	282075	31/10/18						674,72-	P				
RC	18032204	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282075	31/10/18						1,66-	P				
RC	18032205	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18						10,00-	P				
RC	18032206	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18						10,00-	P				
PN	1042	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18						27,65-	P				
PN	1043	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18						9.210,77-	P				
PN	1044	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18						1.066,19-	P				
PT	124018	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		282161	31/10/18						5.697,99-	P				
RC	18032287	29/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282150	31/10/18						10,00-	P				
RC	18032290	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282157	31/10/18					16.012,60		P				
PT	124074	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282254	01/11/18						32,20-	P				
PT	124075	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282132	31/10/18						415,91-	P				
RC	18032365	31/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282215	01/11/18					1.593,40		P				
RC	18032366	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	282215	01/11/18						1.124,55-	P				
RC	18032367	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282215	01/11/18						1,66-	P				
RC	18032368	31/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18						19,08-	P				
											TL-Coluna	3.519.567,88	3.519.567,88-				
											Contab	3.519.567,88	3.519.567,88-				
											Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:59:27
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.578,51
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032616	15/10/18	ESTORNO IR	282504	06/11/18				8,68-	P	BRL		CONTABILID
RC	18032619	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18			7,96		P	BRL		CONTABILID
RC	18032620	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18			53,02		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		60,98				8,68-	
						Contab		60,98				8,68-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		52,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:59:13
Pág. - 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 6.547,12
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuar.
RC	18026883	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278777	09/10/18				362,52	P BRL	SCHED
RC	18026250	03/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278499	05/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18027729	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278991	10/10/18			9,54		P BRL	SCHED
RC	18027733	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278991	10/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18027734	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278991	10/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18027735	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278991	10/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18027736	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278991	10/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028232	10/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279313	11/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028233	10/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279313	11/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028736	11/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279539	16/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18028943	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279711	17/10/18			74,60		P BRL	SCHED
RC	18028944	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279711	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029235	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279856	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029236	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279856	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029237	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279856	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029238	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279856	17/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18029751	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280224	19/10/18			10,00		P BRL	CONTABILID
RC	18029752	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280224	19/10/18			10,00		P BRL	CONTABILID
RC	18029753	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280224	19/10/18			10,00		P BRL	CONTABILID
RC	18030635	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280606	22/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18030636	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280606	22/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18030639	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280618	22/10/18			486,54		P BRL	SCHED
RC	18031279	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			66,78		P BRL	SCHED
RC	18031281	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			3,33		P BRL	SCHED
RC	18031565	23/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281326	25/10/18			47,70		P BRL	SCHED
RC	18032063	25/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18			38,16		P BRL	SCHED
RC	18032205	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032206	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032287	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282150	31/10/18			10,00		P BRL	SCHED
RC	18032368	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			19,08		P BRL	SCHED
Tl.-Coluna								1.318,25			
Contab								1.318,25			
Não-Cont											
Total do Raz								1.318,25			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:58:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.900,69

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18018896	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			74,90		P BRL	SCHED
OV	18019323	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			52,40		P BRL	SCHED
OV	18019323	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			99,60		P BRL	SCHED
OV	18019362	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			748,00		P BRL	SCHED
OV	18019373	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			94,95		P BRL	SCHED
OV	18019374	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			19,20		P BRL	SCHED
OV	18019374	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			15,68		P BRL	SCHED
OV	18019807	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18			81,00		P BRL	SCHED
OV	18019817	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			917,80		P BRL	SCHED
OV	18019817	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			219,80		P BRL	SCHED
OV	18019821	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18			16,00		P BRL	SCHED
OV	18020265	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280128	18/10/18			260,00		P BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	2.599,33		
								Contab	2.599,33		
								Não-Cont			
								Total do Raz	2.599,33		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:58:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 14.917,68
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18019021	04/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278179	04/10/18			674,72		P BRL	SCHED
OV	18019307	05/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278453	05/10/18			674,72		P BRL	SCHED
OV	18020211	18/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	280025	18/10/18			674,72		P BRL	SCHED
OV	18020552	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280684	22/10/18			3.972,50		P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		5.996,66			
						Contab		5.996,66			
						Não-Cont					
						Total do Raz		5.996,66			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:58:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 25.482,80
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18019081	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			208,00		P BRL	SCHED
OV	18019081	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			58,50		P BRL	SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			1.265,60		P BRL	SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			91,00		P BRL	SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			3.029,00		P BRL	SCHED
OV	18020661	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			136,50		P BRL	SCHED
						TL-Coluna		4.788,60			
						Contab		4.788,60			
						Não-Cont					
						Total do Raz		4.788,60			



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:57:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 4.400,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019045	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18021090	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:56:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet
Acum. no Ano 8.556,96
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18019216	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:56:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 13.668,10
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18019580	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18			1.057,90		P	BRL		SCHED
OV	18019898	16/10/18	VIVO SA	279518	16/10/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021003	29/10/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	281790	29/10/18			273,38		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.401,41					
						Contab		1.401,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.401,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:54:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 3.761,14
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019439	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18				5,76	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5,76					
						Contab		5,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz			5,76				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:54:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 33.045,38
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019869	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			176,25		P	BRL		SCHED
OV	18019869	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			65,90		P	BRL		SCHED
JE	18032738	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18			81,14		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		323,29					
						Contab		323,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		323,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:53:59
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 30.313,10 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18020857	26/10/18	W J M DENTAL LTDA	281473	26/10/18			180,00		P	BRL		SCHED
JE	18032737	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		180,00					
						Contab		180,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz			81,08				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:53:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 195,08
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18032736	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18			2.628,00		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.628,00					
						Contab		2.628,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.628,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:53:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 554.325,08
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018670	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277560	01/10/18				260,00	P	BRL		SCHED
OV	18018781	02/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277774	02/10/18				74,00	P	BRL		SCHED
OV	18018783	02/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277784	02/10/18			71,00		P	BRL		SCHED
OV	18019009	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18019051	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278186	04/10/18			154,85		P	BRL		SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			352,80		P	BRL		SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			4.950,00		P	BRL		SCHED
OV	18019459	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
OV	18019853	15/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279449	15/10/18			230,40		P	BRL		SCHED
OV	18019908	16/10/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	279558	16/10/18			1.404,20		P	BRL		SCHED
OV	18020187	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18			679,80		P	BRL		SCHED
OV	18020264	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280128	18/10/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18020532	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			414,00		P	BRL		SCHED
OV	18020545	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
OV	18020688	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18			505,60		P	BRL		SCHED
OV	18020866	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18020988	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			5.697,99		P	BRL		SCHED
JE	18032735	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18			6.629,48		P	BRL		CONTABILID
								31.408,36				334,00	
								31.408,36				334,00	
								31.074,36					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:53:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 293.986,06
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.	
OV	18018720	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18			78,00		P BRL	SCHED	
OV	18018743	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			416,00		P BRL	SCHED	
OV	18018767	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			576,00		P BRL	SCHED	
OV	18019074	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18			454,50		P BRL	SCHED	
OV	18019344	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			5.760,00		P BRL	SCHED	
OV	18019353	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			3,90		P BRL	SCHED	
OV	18019368	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			60,00		P BRL	SCHED	
OV	18019368	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			1.680,00		P BRL	SCHED	
OV	18019409	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278580	08/10/18			280,00		P BRL	SCHED	
OV	18019449	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			27,20		P BRL	SCHED	
OV	18019452	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278583	08/10/18			550,00		P BRL	SCHED	
OV	18019487	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			110,40		P BRL	SCHED	
OV	18019488	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			314,00		P BRL	SCHED	
OV	18019488	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			135,00		P BRL	SCHED	
OV	18019765	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			55,50		P BRL	SCHED	
OV	18019842	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18			624,00		P BRL	SCHED	
OV	18019873	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279443	15/10/18			1.222,40		P BRL	SCHED	
OV	18020293	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280212	18/10/18			249,60		P BRL	SCHED	
OV	18020343	19/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280317	19/10/18			380,00		P BRL	SCHED	
OV	18020351	19/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280317	19/10/18			525,00		P BRL	SCHED	
OV	18020439	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18			41,20		P BRL	SCHED	
OV	18020576	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			1.280,00		P BRL	SCHED	
OV	18020678	23/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280840	23/10/18			241,80		P BRL	SCHED	
OV	18020748	24/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	281074	24/10/18			884,00		P BRL	SCHED	
OV	18021022	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281834	29/10/18			452,00		P BRL	SCHED	
JE	18032734	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18			1.808,29		P BRL	CONTABILID	
								Tl.-Coluna	18.188,79			
								Contab	18.188,79			
								Não-Cont				
								Total do Raz	18.188,79			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 141.215,49
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019666	11/10/18	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICAL	279126	11/10/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
OV	18020073	17/10/18	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICAL	279807	17/10/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		31.381,22					
						Contab		31.381,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.381,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:49:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 20.935,11
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019506	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18			2.240,81		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.240,81					
						Contab		2.240,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.240,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:48:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 17.677,30
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18018718	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18			3.409,00		P BRL	SCHED
OV	18018719	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18			23,00		P BRL	SCHED
OV	18020501	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280559	22/10/18			937,59		P BRL	SCHED
OV	18020611	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18			32,20		P BRL	SCHED
OV	18020612	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18			436,20		P BRL	SCHED
						TL-Columna		4.837,99			
						Contab		4.837,99			
						Não-Cont					
						Total do Raz		4.837,99			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:46:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 51.886,48
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18020564	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18020572	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:45:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 9,240,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019207	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 70.000,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18020084	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18			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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 8.639,82
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019226	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278387	05/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18019227	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278407	05/10/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18019228	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278408	05/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18020081	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
						Tt-Columna		2.394,99				798,33-	
						Contab		2.394,99				798,33-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:42:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 154.718,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019620	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18019621	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.880,00					
						Contab		32.880,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.880,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 14.998,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019065	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
OV	18019186	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.999,60					
						Contab		2.999,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.999,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:40:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 37.145,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019031	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18019648	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279111	10/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18021128	31/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282092	31/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.005,00					
						Contab		10.005,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.005,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:38:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 9,328,33
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019010	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278157	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:37:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 159,250,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18019219	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:37:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 270.000,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18020216	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:37:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 403.699,57
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18020817	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18			41.680,92		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		41.680,92					
						Contab		41.680,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.680,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:36:50
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 63.946,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
OV	18021145	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282122	31/10/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18021146	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282143	31/10/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.150,00					
						Contab		3.150,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.150,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:36:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 878.216,89
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18032935	31/10/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	282758	07/11/18			72.042,10		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		72.042,10					
						Contab		72.042,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		72.042,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:35:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 89.712,92
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18032929	31/10/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	282758	07/11/18			10.716,53		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.716,53					
						Contab		10.716,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.716,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:34:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 24.019,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18032933	31/10/18	PROVISÃO VALE ALIM E REF	282758	07/11/18			3.947,01		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		3.947,01					
						Contab		3.947,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.947,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:34:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 88.287,12
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032932	31/10/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	282758	07/11/18			10.359,91		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		10.359,91					
						Contab		10.359,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.359,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:34:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 40.185,92
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032450	31/10/18	PROVISÃO PIS	282304	05/11/18				976,54	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		976,54					
						Contab		976,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		976,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:33:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 614.110,78
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	18079351	09/10/18	Caixa Economica Federal	278916	09/10/18			27,24		P BRL	SCHED
PS	18079532	15/10/18	Caixa Economica Federal	279356	15/10/18			3.643,04		P BRL	SCHED
JE	18032449	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282304	05/11/18			18.425,20		P BRL	SCHED
JE	18032451	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282304	05/11/18			7.738,59		P BRL	SCHED
JE	18032927	31/10/18	PROVISÃO FGTS NOV/18	282758	07/11/18			32.881,27		P BRL	CONTABILID
						TL-Columna		62.715,34			
						Contab		62.715,34			
						Não-Cont					
						Total do Raz		62.715,34			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:33:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 501.137,07
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032444	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282301	05/11/18			38.384,31		P	BRL		SCHED
JE	18032445	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282301	05/11/18			12.805,52		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		51.189,83					
						Contab		51.189,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.189,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:32:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 375.773,88
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032443	31/10/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	282301	05/11/18			38.384,31		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		38.384,31					
						Contab		38.384,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.384,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:32:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 65.885,60
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032446	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282301	05/11/18			5.771,70		P	BRL		SCHED
JE	18032447	31/10/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	282304	05/11/18			640,28		P	BRL		SCHED
JE	18032448	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282304	05/11/18			852,17		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.264,15					
						Contab		7.264,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.264,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:32:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.025.286,95
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032923	31/10/18	PROVISÃO SALÁRIO PG NOV18	282758	07/11/18			299.971,20		P	BRL		CONTABILID
JE	18032926	31/10/18	PROVISÃO INSS OUT18	282758	07/11/18			31.735,75		P	BRL		CONTABILID
JE	18032931	31/10/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM NOV18	282758	07/11/18			2.210,04		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		333.916,99					
						Contab		333.916,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		333.916,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:30:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 11.490.773,00-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RI	18000666	01/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269634	19/07/18				1.129.077,30-	P	BRL		TIQS
						TL-Columna			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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 1.636.111,55 Saldo Cumulativo 1.636.111,55
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18018670	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277560	01/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18018718	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18				3.409,00	P	BRL		SCHED
OV	18018719	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277715	02/10/18				23,00	P	BRL		SCHED
OV	18018720	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18018743	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18				416,00	P	BRL		SCHED
OV	18018767	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18				576,00	P	BRL		SCHED
OV	18018781	02/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277774	02/10/18			74,00		P	BRL		SCHED
OV	18018783	02/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277784	02/10/18				71,00	P	BRL		SCHED
PS	18078799	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277799	02/10/18			576,00		P	BRL		SCHED
PS	18078811	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277799	02/10/18			416,00		P	BRL		SCHED
PS	18078820	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277799	02/10/18			78,00		P	BRL		SCHED
PS	18078842	02/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277826	02/10/18			71,00		P	BRL		SCHED
PV	18015845	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277789	02/10/18			23,00		P	BRL		SCHED
PV	18015849	02/10/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	277789	02/10/18			3.409,00		P	BRL		SCHED
OV	18018896	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	279970	03/10/18				74,90	P	BRL		SCHED
PS	18078981	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	278069	03/10/18			74,90		P	BRL		SCHED
OV	18019009	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18				260,00	P	BRL		SCHED
OV	18019010	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278157	04/10/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18019031	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
OV	18019045	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18019051	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278186	04/10/18				154,85	P	BRL		SCHED
OV	18019065	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
OV	18019074	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18				454,50	P	BRL		SCHED
OV	18019081	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				208,00	P	BRL		SCHED
OV	18019081	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				58,50	P	BRL		SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				1.265,60	P	BRL		SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				91,00	P	BRL		SCHED
OV	18019097	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				3.029,00	P	BRL		SCHED
PS	18079056	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278260	04/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
PS	18079094	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278310	04/10/18			454,50		P	BRL		SCHED
PS	18079111	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278310	04/10/18			154,85		P	BRL		SCHED
PS	18079117	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			4.385,60		P	BRL		SCHED
PS	18079122	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			266,50		P	BRL		SCHED
PV	18016018	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278309	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016027	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18016033	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			400,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:28
Pág. - 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
1.636.111,55		1.636.111,55		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd.	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PV	18016046	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278309	04/10/18					1.499,80			P	BRL	SCHED
OV	18019186	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18						1.499,80		P	BRL	SCHED
OV	18019207	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18						760,00		P	BRL	SCHED
OV	18019216	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18						871,98		P	BRL	SCHED
OV	18019219	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18						16.250,00		P	BRL	SCHED
OV	18019226	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278387	05/10/18						798,33		P	BRL	SCHED
OV	18019227	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278407	05/10/18					798,33			P	BRL	SCHED
OV	18019228	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278408	05/10/18						798,33		P	BRL	SCHED
PV	18016092	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278513	05/10/18					760,00			P	BRL	SCHED
PV	18016107	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278513	05/10/18					798,33			P	BRL	SCHED
PV	18016127	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278513	05/10/18					871,98			P	BRL	SCHED
PV	18016180	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278513	05/10/18					1.499,80			P	BRL	SCHED
PV	18016200	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278513	05/10/18					16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	18019323	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18						52,40		P	BRL	SCHED
OV	18019323	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18						99,60		P	BRL	SCHED
OV	18019344	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18						5.760,00		P	BRL	SCHED
OV	18019353	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18						3,90		P	BRL	SCHED
OV	18019362	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18						748,00		P	BRL	SCHED
OV	18019368	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18						60,00		P	BRL	SCHED
OV	18019368	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18						1.680,00		P	BRL	SCHED
OV	18019373	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18						94,95		P	BRL	SCHED
OV	18019374	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18						19,20		P	BRL	SCHED
OV	18019374	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18						15,68		P	BRL	SCHED
OV	18019409	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278580	08/10/18						280,00		P	BRL	SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18						352,80		P	BRL	SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18						46,00		P	BRL	SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18						800,00		P	BRL	SCHED
OV	18019420	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18						4.950,00		P	BRL	SCHED
OV	18019439	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18						5,76		P	BRL	SCHED
OV	18019449	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18						27,20		P	BRL	SCHED
OV	18019452	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278583	08/10/18						550,00		P	BRL	SCHED
OV	18019459	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18						128,16		P	BRL	SCHED
OV	18019487	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18						110,40		P	BRL	SCHED
OV	18019488	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18						314,00		P	BRL	SCHED
OV	18019488	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18						135,00		P	BRL	SCHED
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18					559,40			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:28
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.636.111,55											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18									SCHED	
OV	18019506	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18									SCHED	
PV	18016236	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279120	10/10/18				2.240,81					SCHED	
OV	18019580	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18									SCHED	
OV	18019620	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18									SCHED	
OV	18019621	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18									SCHED	
OV	18019648	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279111	10/10/18									SCHED	
PV	18016253	10/10/18	VIVO SA	279120	10/10/18				1.057,90					SCHED	
PV	18016309	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279328	11/10/18				3.335,00					SCHED	
PV	18016422	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18				16.440,00					SCHED	
PV	18016426	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18				16.440,00					SCHED	
OV	18019666	11/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279126	11/10/18									SCHED	
PV	18016293	11/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279328	11/10/18				15.690,61					SCHED	
OV	18019765	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18									SCHED	
OV	18019807	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18									SCHED	
OV	18019817	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18									SCHED	
OV	18019817	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18									SCHED	
OV	18019821	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18									SCHED	
OV	18019842	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	279443	15/10/18									SCHED	
OV	18019853	15/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279449	15/10/18									SCHED	
OV	18019869	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18									SCHED	
OV	18019869	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18									SCHED	
OV	18019873	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279443	15/10/18									SCHED	
PS	18079825	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279974	17/10/18				1.222,40					SCHED	
PS	18079838	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279974	17/10/18				242,15					SCHED	
PS	18079860	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279974	17/10/18				81,00					SCHED	
PS	18079874	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279974	17/10/18				1.137,60					SCHED	
PS	18079911	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	279974	17/10/18				624,00					SCHED	
PS	18080769	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	281665	26/10/18				55,50					SCHED	
OV	18020073	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279807	17/10/18									SCHED	
OV	18020081	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18									SCHED	
OV	18020084	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18									SCHED	
OV	18020187	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18									SCHED	
PS	18080315	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				679,80					SCHED	
PV	18016469	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279973	17/10/18				7.000,00					SCHED	
PV	18016485	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279973	17/10/18				798,33					SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:28
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 1.636.111,55 Saldo Cumulativo 1.636.111,55
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020216	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18020264	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280128	18/10/18				2.220,00	P	BRL		SCHED
OV	18020265	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280128	18/10/18				260,00	P	BRL		SCHED
PS	18079964	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280008	18/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PS	18079993	18/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280152	18/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
PS	18079994	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280152	18/10/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
PV	18015400	18/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277174	26/09/18				2.702,30	P	BRL		SCHED
PV	18016163	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	278513	05/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
PV	18016605	18/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	280202	18/10/18			2.702,30		P	BRL		SCHED
PV	18016606	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280207	18/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020351	19/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280317	19/10/18				525,00	P	BRL		SCHED
PS	18080795	19/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	281665	26/10/18			525,00		P	BRL		SCHED
PV	18016422	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18016426	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18016624	19/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280238	19/10/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	18016639	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280341	19/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18016642	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280341	19/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020439	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18				41,20	P	BRL		SCHED
OV	18020532	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18				414,00	P	BRL		SCHED
OV	18020545	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18				64,08	P	BRL		SCHED
OV	18020552	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280684	22/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	18020564	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18020572	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
PS	18080212	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280709	22/10/18			41,20		P	BRL		SCHED
PS	18080321	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			414,00		P	BRL		SCHED
PS	18080323	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18				4.780,00	P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18			4.780,00		P	BRL		SCHED
PV	18016750	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280913	23/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	18020611	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18				32,20	P	BRL		SCHED
OV	18020612	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18				436,20	P	BRL		SCHED
OV	18020661	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				136,50	P	BRL		SCHED
OV	18020678	23/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280840	23/10/18				241,80	P	BRL		SCHED
OV	18020688	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18				505,60	P	BRL		SCHED
PS	18080291	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280914	23/10/18			136,50		P	BRL		SCHED
PS	18080291	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280914	23/10/18				136,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:28
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 1.636.111,55 Saldo Cumulativo 1.636.111,55
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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.
PS	18080316	23/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280914	23/10/18				241,80	P	BRL		SCHED
PS	18080316	23/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280914	23/10/18					P	BRL	241,80-	SCHED
PS	18080329	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280914	23/10/18			505,60		P	BRL		SCHED
PS	18080329	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280914	23/10/18					P	BRL	505,60-	SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18			32,20		P	BRL		SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18					P	BRL	32,20-	SCHED
PV	18016734	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18			436,20		P	BRL		SCHED
PV	18016734	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18					P	BRL	436,20-	SCHED
OV	18020748	24/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	281074	24/10/18					P	BRL	864,00-	SCHED
OV	18020817	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18					P	BRL	41.680,92-	SCHED
PS	18080315	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18					P	BRL	679,80-	SCHED
PS	18080321	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18					P	BRL	414,00-	SCHED
PS	18080323	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18					P	BRL	64,08-	SCHED
PS	18080494	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281213	25/10/18			414,00		P	BRL		SCHED
PS	18080510	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281213	25/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
PS	18080553	25/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	281321	25/10/18			864,00		P	BRL		CONTABILID
PV	18016788	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281197	25/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18016796	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281197	25/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18016814	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281438	25/10/18			41.680,92		P	BRL		SCHED
OV	18020857	26/10/18	W J M DENTAL LTDA	281473	26/10/18					P	BRL	180,00-	SCHED
OV	18020866	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18					P	BRL	6.600,00-	SCHED
PS	18080748	26/10/18	W J M DENTAL LTDA	281665	26/10/18			180,00		P	BRL		SCHED
PS	18080804	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281665	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18020988	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18					P	BRL	5.697,99-	SCHED
OV	18021022	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281834	29/10/18					P	BRL	452,00-	SCHED
PS	18080832	29/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281678	29/10/18			110,40		P	BRL		SCHED
PS	18080842	29/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281678	29/10/18			449,00		P	BRL		SCHED
PS	18080873	29/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	281716	29/10/18			32,20		P	BRL		SCHED
PS	18080913	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281818	29/10/18			5.697,99		P	BRL		SCHED
PV	18016869	29/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	281721	29/10/18			436,20		P	BRL		SCHED
OV	18021090	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18					P	BRL	400,00-	SCHED
PS	18080962	30/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	281936	30/10/18			241,80		P	BRL		SCHED
OV	18021128	31/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282092	31/10/18					P	BRL	3.335,00-	SCHED
OV	18021145	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282122	31/10/18					P	BRL	1.575,00-	SCHED
OV	18021146	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282143	31/10/18					P	BRL	1.575,00-	SCHED
PS	18081080	31/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	282083	31/10/18			136,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:26:15
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 75.759,05- Saldo Cumulativo 75.759,05- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032451	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282304	05/11/18				7.738,59-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			7.738,59-				
						Contab			7.738,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.738,59-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:25:12
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.560,07- Saldo Cumulativo 9.560,07- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032450	31/10/18	PROVISÃO PIS	282304	05/11/18				976,54-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			976,54-				
						Contab			976,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		976,54-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:23:25
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 236.882,29- Saldo Cumulativo 236.882,29- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032446	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282301	05/11/18				5.771,70-	P	BRL		SCHED
JE	18032449	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282304	05/11/18				18.425,20-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			24.196,90-				
						Contab			24.196,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.196,90-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:20:43
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.342,52- Saldo Cumulativo 8.342,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032448	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282304	05/11/18				852,17-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			852,17-				
						Contab			852,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		852,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:18:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 359.518,02- Saldo Cumulativo 359.518,02-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032444	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282301	05/11/18				38.984,31-	P	BRL		SCHED
JE	18032445	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282301	05/11/18				12.805,52-	P	BRL		SCHED
JE	18032938	31/10/18	PROVISÃO ANTECIP. FÉRIAS	282777	07/11/18			45.118,82		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		45.118,82				51.189,83-	
						Contab		45.118,82				51.189,83-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.071,01-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:16:25
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 337.469,21- Saldo Cumulativo 337.469,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18032443	31/10/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	282301	05/11/18				38.384,31-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			38.384,31-				
						Contab			38.384,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.384,31-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:15:09
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.124,81- Saldo Cumulativo 2.124,81-
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	18016236	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18					112,04-	P	BRL	SCHED
AE	18015400	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18			135,12					
						TL-Coluna		135,12		112,04-			
						Contab		135,12		112,04-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		23,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:14:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 8.435,78- Saldo Cumulativo 8.435,78-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013949	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013949	270526	26/07/18				925,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014203	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014203	273611	27/08/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18014469	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014469	275080	10/09/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014907	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014907	275367	13/09/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014877	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014877	275367	13/09/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18014884	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014884	275367	13/09/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18015379	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015379	277174	26/09/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18016236	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18				104,20-	P	BRL		SCHED
AE	18016605	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016605	280202	18/10/18				125,65-	P	BRL		CONTABILID
AE	18016639	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016639	280341	19/10/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18016642	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016642	280341	19/10/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18016293	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18				729,62-	P	BRL		SCHED
AE	18016469	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016469	279973	17/10/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18016606	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016606	280207	18/10/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016624	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016624	280238	19/10/18				729,62-	P	BRL		SCHED
AE	18016869	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016869	281721	29/10/18				20,29-	P	BRL		SCHED
										TL-Coluna		7.449,34-	
										Contab		7.449,34-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		7.449,34-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:12:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079302	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079302	278811	09/10/18				16.105,20	P	BRL		SCHED
PS	18079302	09/10/18	INSS TERCEIROS	278811	09/10/18			16.105,20		P	BRL		SCHED
AE	1014	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1014	280051	18/10/18			16.105,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		32.210,40				16.105,20-	
						Contab		32.210,40				16.105,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.105,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:11:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.830,08- Saldo Cumulativo 2.830,08-

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

Tipo Subconta		Subconta		Débito		Crédito		C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct				
AE	18016422	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18			1.808,40-	P	BRL	SCHED
AE	18016426	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18			1.808,40-	P	BRL	SCHED
AE	18016422	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18			1.808,40	P	BRL	SCHED
AE	18016426	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18			1.808,40	P	BRL	SCHED
AE	18016639	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016639	280341	19/10/18			542,52-	P	BRL	SCHED
AE	18016642	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016642	280341	19/10/18			542,52-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		3.616,80		4.701,84-	
						Contab		3.616,80		4.701,84-	
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.085,04-			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:10:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079694	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079694	279723	17/10/18				3.851,59-	P	BRL		SCHED
PS	18079694	17/10/18	IRRF A PAGAR PF	279723	17/10/18			3.851,59		P	BRL		SCHED
AE	1016	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1016	280051	18/10/18			3.851,59		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.703,18					
						Contab		7.703,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.851,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:09:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 2.038,42- Saldo Cumulativo 2.038,42-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016236	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18				39,61-	P	BRL		SCHED
AE	18016422	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016426	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016469	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016469	279973	17/10/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015400	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18			40,53		P	BRL		SCHED
AE	18016606	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016606	280207	18/10/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016422	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016426	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016639	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016639	280341	19/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016642	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016642	280341	19/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								533,73				1.575,01-	
Contab								533,73				1.575,01-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.041,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
AE	7297	02/10/18	Contrap. por Doc. PN 7297	277741	02/10/18				880,00		P	BRL	SCHED
AE	18078772	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078772	277732	02/10/18					880,00-	P	BRL	SCHED
PS	18078772	02/10/18	RPA A PAGAR	277732	02/10/18			880,00			P	BRL	SCHED
AE	7525	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7525	281038	24/10/18			2.357,45			P	BRL	SCHED
AE	18080267	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080267	280892	23/10/18					2.357,45-	P	BRL	SCHED
AE	18080268	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080268	280892	23/10/18					2.020,48-	P	BRL	SCHED
AE	18080287	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080287	280907	23/10/18					10.009,03-	P	BRL	SCHED
AE	18080288	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080288	280907	23/10/18					18.796,48-	P	BRL	SCHED
PS	18080267	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			2.357,45			P	BRL	SCHED
PS	18080268	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			2.020,48			P	BRL	SCHED
PS	18080287	17/10/18	RPA A PAGAR	280907	23/10/18			10.009,03			P	BRL	SCHED
PS	18080288	17/10/18	RPA A PAGAR	280907	23/10/18			18.796,48			P	BRL	SCHED
AE	2571	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 2571	281038	24/10/18			18.796,48			P	BRL	SCHED
AE	2578	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 2578	281039	24/10/18			2.020,48			P	BRL	SCHED
AE	7518	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 7518	281038	24/10/18			10.009,03			P	BRL	SCHED
AE	2588	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 2588	281894	30/10/18			26.319,01			P	BRL	SCHED
AE	7567	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7567	281894	30/10/18			11.659,65			P	BRL	SCHED
AE	18080937	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080937	281878	30/10/18					11.659,65-	P	BRL	SCHED
AE	18080938	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080938	281878	30/10/18					26.319,01-	P	BRL	SCHED
PS	18080937	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			11.659,65			P	BRL	SCHED
PS	18080938	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			26.319,01			P	BRL	SCHED
JE	18032935	31/10/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	282758	07/11/18					72.042,10-	P	BRL	CONTABILID
								TL-Coluna	144.084,20	144.084,20-			
								Contab	144.084,20	144.084,20-			
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Nº		Sbct	Sbct							
AE	121916	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121916	277858	02/10/18				11.469,80		P	BRL		SCHED	
AE	121917	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121917	277858	02/10/18				33.900,00		P	BRL		SCHED	
AE	121918	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121918	277858	02/10/18				430,30		P	BRL		SCHED	
AE	121919	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121919	277858	02/10/18				250,00		P	BRL		SCHED	
AE	121920	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121920	277858	02/10/18				2.475,00		P	BRL		SCHED	
AE	121921	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121921	277858	02/10/18				168,20		P	BRL		SCHED	
AE	121922	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121922	277859	02/10/18				957,00		P	BRL		SCHED	
AE	121924	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121924	277861	02/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED	
AE	121925	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121925	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121926	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121926	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121927	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121927	277861	02/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED	
AE	121928	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121928	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121929	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121929	277861	02/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED	
AE	121930	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121930	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121931	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121931	277861	02/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED	
AE	121932	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121932	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121933	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121933	277861	02/10/18				400,00		P	BRL		SCHED	
AE	121934	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 121934	277864	02/10/18				3.565,00		P	BRL		SCHED	
AE	122133	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122133	277865	02/10/18				480,00		P	BRL		SCHED	
AE	122134	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122134	277865	02/10/18				31,80		P	BRL		SCHED	
AE	122135	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122135	277865	02/10/18				8.166,66		P	BRL		SCHED	
AE	122136	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122136	277865	02/10/18				1.499,80		P	BRL		SCHED	
AE	122137	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122137	277865	02/10/18				2.886,10		P	BRL		SCHED	
AE	122138	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122138	277865	02/10/18				327,36		P	BRL		SCHED	
AE	122139	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122139	277865	02/10/18				189,00		P	BRL		SCHED	
AE	122140	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122140	277865	02/10/18				122,90		P	BRL		SCHED	
AE	122141	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122141	277865	02/10/18				724,75		P	BRL		SCHED	
AE	122142	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122142	277865	02/10/18				724,75		P	BRL		SCHED	
AE	122143	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122143	277865	02/10/18				760,00		P	BRL		SCHED	
AE	122144	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122144	277865	02/10/18				538,80		P	BRL		SCHED	
AE	122145	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122145	277865	02/10/18				798,33		P	BRL		SCHED	
AE	122146	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122146	277865	02/10/18				7.380,00		P	BRL		SCHED	
AE	122147	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122147	277865	02/10/18				202,20		P	BRL		SCHED	
AE	122148	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122148	277865	02/10/18				49,50		P	BRL		SCHED	
AE	122280	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122280	277456	28/09/18						22,55	P	BRL		SCHED
AE	122280	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122280	277456	28/09/18				485,00		P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág. - 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	122282	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122282	277391	28/09/18					1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	122282	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122282	277391	28/09/18			30.000,00			P	BRL		SCHED
AE	122286	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122286	277390	28/09/18					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	122286	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122286	277390	28/09/18			7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	122287	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122287	277390	28/09/18					430,50-	P	BRL		SCHED
AE	122287	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122287	277390	28/09/18			7.000,00			P	BRL		SCHED
AE	122330	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122330	277860	02/10/18			1.820,00			P	BRL		SCHED
AE	122331	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122331	277860	02/10/18			1.148,00			P	BRL		SCHED
AE	122332	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122332	277860	02/10/18			5.664,52			P	BRL		SCHED
AE	122333	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122333	277860	02/10/18			921,60			P	BRL		SCHED
AE	122334	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122334	277860	02/10/18			3.900,00			P	BRL		SCHED
AE	122335	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122335	277860	02/10/18			3.640,00			P	BRL		SCHED
AE	122336	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122336	277860	02/10/18			100,00			P	BRL		SCHED
AE	18013949	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013949	270526	26/07/18			325,50			P	BRL		SCHED
AE	18014203	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014203	273611	27/08/18			22,55			P	BRL		SCHED
AE	18014469	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014469	275080	10/09/18			325,50			P	BRL		SCHED
AE	18014907	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014907	275367	13/09/18			1.395,00			P	BRL		SCHED
AE	18015845	02/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015845	277789	02/10/18					23,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015849	02/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015849	277789	02/10/18					3.409,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078799	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078799	277799	02/10/18					576,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078811	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078811	277799	02/10/18					416,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078820	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078820	277799	02/10/18					78,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078842	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078842	277826	02/10/18					71,00-	P	BRL		SCHED
AE	122337	03/10/18	Contrap. por Doc. PT 122337	278503	05/10/18			682,50			P	BRL		SCHED
AE	18016236	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18			145,65			P	BRL		SCHED
AE	18078938	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078938	278014	03/10/18					27,65-	P	BRL		SCHED
AE	18078981	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078981	278069	03/10/18					74,90-	P	BRL		SCHED
AE	941	04/10/18	Contrap. por Doc. PN 941	278048	03/10/18			27,65			P	BRL		SCHED
AE	18016018	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016018	278309	04/10/18					2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016027	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016027	278309	04/10/18					3.335,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016033	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016033	278309	04/10/18					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016046	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016046	278309	04/10/18					1.499,80-	P	BRL		SCHED
AE	18079056	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079056	278280	04/10/18					260,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079094	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079094	278310	04/10/18					454,50-	P	BRL		SCHED
AE	18079111	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079111	278310	04/10/18					154,85-	P	BRL		SCHED
AE	18079117	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079117	278310	04/10/18					4.385,60-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/10/18 Data Fina 31/10/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42- 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	18079122	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079122	278310	04/10/18								SCHED
AE	18016092	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016092	278513	05/10/18								SCHED
AE	18016107	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016107	278513	05/10/18								SCHED
AE	18016127	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016127	278513	05/10/18								SCHED
AE	18016180	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016180	278513	05/10/18								SCHED
AE	18016200	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016200	278513	05/10/18								SCHED
AE	122273	08/10/18	Contrap. por Doc. PT 122273	279100	10/10/18			871,98					SCHED
AE	18016236	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18				2.240,81				SCHED
AE	18016253	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016253	279120	10/10/18				1.057,90				SCHED
AE	18016309	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016309	279328	11/10/18				3.935,00				SCHED
AE	18016422	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18				14.385,00				SCHED
AE	18016426	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18				14.385,00				SCHED
AE	18016293	11/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18				15.690,61				SCHED
AE	18079825	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079825	279974	17/10/18				1.222,40				SCHED
AE	18079838	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079838	279974	17/10/18				242,15				SCHED
AE	18079860	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079860	279974	17/10/18				81,00				SCHED
AE	18079874	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079874	279974	17/10/18				1.137,60				SCHED
AE	18079911	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079911	279974	17/10/18				624,00				SCHED
AE	18080769	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080769	281665	26/10/18				55,50				SCHED
AE	123059	16/10/18	Contrap. por Doc. PT 123059	279924	17/10/18			871,98					SCHED
AE	951	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 951	279708	17/10/18			1.057,90					SCHED
AE	18016469	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016469	279973	17/10/18				6.895,00				SCHED
AE	18016485	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016485	279973	17/10/18				798,33				SCHED
AE	18080315	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080315	280914	23/10/18				1.884,90				SCHED
AE	123249	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123249	280603	22/10/18			576,00					SCHED
AE	123250	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123250	280603	22/10/18			416,00					SCHED
AE	123251	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123251	280603	22/10/18			335,00					SCHED
AE	123252	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123252	280603	22/10/18			71,00					SCHED
AE	123253	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123253	280603	22/10/18			1.470,00					SCHED
AE	123254	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123254	280603	22/10/18			3.995,00					SCHED
AE	123255	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123255	280603	22/10/18			5.276,05					SCHED
AE	123256	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123256	280603	22/10/18			441,00					SCHED
AE	123257	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123257	280603	22/10/18			999,00					SCHED
AE	123258	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123258	280603	22/10/18			1.457,50					SCHED
AE	123259	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123259	280603	22/10/18			649,00					SCHED
AE	123260	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123260	280603	22/10/18			2.913,00					SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/10/18 Data Fina 31/10/18 Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	123261	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123261	280603	22/10/18				4.440,00		P	BRL		SCHED
AE	123262	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123262	280603	22/10/18				3.995,00		P	BRL		SCHED
AE	123263	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123263	280603	22/10/18				640,00		P	BRL		SCHED
AE	123264	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123264	280603	22/10/18				397,50		P	BRL		SCHED
AE	123265	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123265	280603	22/10/18				4.200,00		P	BRL		SCHED
AE	123266	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123266	280603	22/10/18				78,00		P	BRL		SCHED
AE	123267	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123267	280603	22/10/18				23,00		P	BRL		SCHED
AE	123268	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123268	280603	22/10/18				3.409,00		P	BRL		SCHED
AE	123269	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123269	280603	22/10/18				8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	123270	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123270	280603	22/10/18				471,44		P	BRL		SCHED
AE	123271	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123271	280603	22/10/18				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	123272	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123272	280603	22/10/18				1.830,00		P	BRL		SCHED
AE	123273	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123273	280603	22/10/18				64,80		P	BRL		SCHED
AE	123274	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123274	280603	22/10/18				3.600,00		P	BRL		SCHED
AE	123275	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123275	280603	22/10/18				645,00		P	BRL		SCHED
AE	123276	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123276	280603	22/10/18				6.190,00		P	BRL		SCHED
AE	123277	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123277	280603	22/10/18				2.151,20		P	BRL		SCHED
AE	123278	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123278	280603	22/10/18				2.513,50		P	BRL		SCHED
AE	123279	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123279	280603	22/10/18				5.895,00		P	BRL		SCHED
AE	123280	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123280	280603	22/10/18				583,20		P	BRL		SCHED
AE	123281	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123281	280603	22/10/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	123282	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123282	280603	22/10/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	123283	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123283	280603	22/10/18				1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	123284	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123284	280603	22/10/18				266,50		P	BRL		SCHED
AE	123285	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123285	280603	22/10/18				9.098,20		P	BRL		SCHED
AE	123286	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123286	280603	22/10/18				4.385,60		P	BRL		SCHED
AE	123287	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123287	280603	22/10/18				44,00		P	BRL		SCHED
AE	123288	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123288	280603	22/10/18				750,00		P	BRL		SCHED
AE	123289	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123289	280603	22/10/18				760,00		P	BRL		SCHED
AE	123290	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123290	280603	22/10/18				42.206,54		P	BRL		SCHED
AE	123291	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123291	280603	22/10/18				798,33		P	BRL		SCHED
AE	123292	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123292	280603	22/10/18				4.554,62		P	BRL		SCHED
AE	123293	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123293	280603	22/10/18				125,00		P	BRL		SCHED
AE	123294	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123294	280603	22/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123295	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123295	280603	22/10/18				3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123296	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123296	280603	22/10/18				400,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	123297	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123297	280600	22/10/18			194,70		P BRL	SCHED
AE	123298	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123298	280600	22/10/18			840,00		P BRL	SCHED
AE	123299	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123299	280600	22/10/18			74,90		P BRL	SCHED
AE	123300	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123300	280600	22/10/18			704,00		P BRL	SCHED
AE	123301	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123301	280600	22/10/18			190,60		P BRL	SCHED
AE	123302	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123302	280600	22/10/18			2.000,00		P BRL	SCHED
AE	123303	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123303	280600	22/10/18			2.000,00		P BRL	SCHED
AE	123304	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123304	280600	22/10/18			50,00		P BRL	SCHED
AE	123320	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123320	280601	22/10/18			1.965,00		P BRL	SCHED
AE	123321	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123321	280601	22/10/18			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	123322	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123322	280601	22/10/18			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	18015400	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015400	277174	26/09/18			2.526,65		P BRL	SCHED
AE	18016163	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016163	278513	05/10/18			3.972,50		P BRL	SCHED
AE	18016605	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016605	280202	18/10/18				2.702,30	P BRL	SCHED
AE	18016606	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016606	280207	18/10/18				29.550,00	P BRL	SCHED
AE	18079964	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079964	280008	18/10/18				3.972,50	P BRL	SCHED
AE	18079993	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079993	280152	18/10/18				260,00	P BRL	SCHED
AE	18079994	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079994	280152	18/10/18				2.220,00	P BRL	SCHED
AE	18016422	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016422	279973	17/10/18			14.385,00		P BRL	SCHED
AE	18016426	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016426	279973	17/10/18			14.385,00		P BRL	SCHED
AE	18016624	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016624	280238	19/10/18				15.690,61	P BRL	SCHED
AE	18016639	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016639	280341	19/10/18				15.650,88	P BRL	SCHED
AE	18016642	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016642	280341	19/10/18				15.650,88	P BRL	SCHED
AE	18080066	19/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080066	280310	19/10/18				27,65	P BRL	CONTABILID
AE	18080795	19/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080795	281665	26/10/18				525,00	P BRL	SCHED
AE	1023	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 1023	280316	19/10/18			27,65		P BRL	SCHED
AE	123501	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123501	281134	24/10/18			2.220,00		P BRL	SCHED
AE	123502	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123502	281134	24/10/18			260,00		P BRL	SCHED
AE	123512	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123512	280190	18/10/18				249,85	P BRL	SCHED
AE	123512	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123512	280190	18/10/18			2.240,81		P BRL	SCHED
AE	123526	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123526	280237	19/10/18				301,29	P BRL	SCHED
AE	123526	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123526	280237	19/10/18			2.702,30		P BRL	SCHED
AE	123580	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123580	280371	19/10/18				1.553,58	P BRL	SCHED
AE	123580	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123580	280371	19/10/18			16.440,00		P BRL	SCHED
AE	123581	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123581	280371	19/10/18				1.553,58	P BRL	SCHED
AE	123581	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123581	280371	19/10/18			16.440,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág. - 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	123599	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123599	280411	19/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	123599	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123599	280411	19/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	123600	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123600	280411	19/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	123600	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123600	280411	19/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	123601	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123601	280414	19/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	123601	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123601	280414	19/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	18014877	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014877	275367	13/09/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18014884	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014884	275367	13/09/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18015379	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015379	277174	26/09/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18016236	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016236	279120	10/10/18			104,20		P	BRL		SCHED
AE	18016605	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016605	280202	18/10/18			125,65		P	BRL		CONTABILID
AE	18016639	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016639	280341	19/10/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18016642	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016642	280341	19/10/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18016750	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016750	280913	23/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	18080212	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080212	280709	22/10/18				41,20-	P	BRL		SCHED
AE	123633	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123633	281973	30/10/18			154,85		P	BRL		SCHED
AE	123634	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123634	281973	30/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
AE	123635	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123635	281973	30/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123644	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123644	280650	22/10/18				1.749,51-	P	BRL		SCHED
AE	123644	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123644	280650	22/10/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	123648	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123648	280667	22/10/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	123648	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123648	280667	22/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123649	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123649	280667	22/10/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	123649	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123649	280667	22/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123655	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123655	280719	23/10/18				1.749,51-	P	BRL		SCHED
AE	123655	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123655	280719	23/10/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	18016293	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016293	279328	11/10/18			729,62		P	BRL		SCHED
AE	18016469	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016469	279973	17/10/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18016606	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016606	280207	18/10/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18016624	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016624	280238	19/10/18			729,62		P	BRL		SCHED
AE	18016732	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016732	280913	23/10/18				863,20-	P	BRL		SCHED
AE	18016732	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016732	280913	23/10/18			863,20		P	BRL		SCHED
AE	18016734	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016734	280913	23/10/18				728,20-	P	BRL		SCHED
AE	18016734	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016734	280913	23/10/18			728,20		P	BRL		SCHED
AE	123690	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123690	282032	30/10/18			242,15		P	BRL		SCHED
AE	123691	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123691	282032	30/10/18			1.222,40		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 7

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	123692	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123692	282032	30/10/18				41,20		P	BRL		SCHED
AE	123693	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123693	282032	30/10/18				1.137,60		P	BRL		SCHED
AE	18016788	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016788	281197	25/10/18					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016796	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016796	281197	25/10/18					4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016814	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016814	281438	25/10/18					41.680,92-	P	BRL		SCHED
AE	18080315	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080315	280914	23/10/18				1.884,90		P	BRL		SCHED
AE	18080486	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080486	281200	25/10/18					9.210,77-	P	BRL		SCHED
AE	18080491	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080491	281200	25/10/18					27,65-	P	BRL		SCHED
AE	18080494	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080494	281213	25/10/18					414,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080510	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080510	281213	25/10/18					64,08-	P	BRL		SCHED
AE	18080553	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080553	281321	25/10/18					864,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	18080593	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080593	281336	25/10/18					1.066,19-	P	BRL		SCHED
AE	123730	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123730	282106	31/10/18				64,08		P	BRL		SCHED
AE	123731	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123731	282106	31/10/18				414,00		P	BRL		SCHED
AE	18080748	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080748	281665	26/10/18					180,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080804	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080804	281665	26/10/18					6.600,00-	P	BRL		SCHED
AE	1042	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 1042	281594	26/10/18				27,65		P	BRL		SCHED
AE	1043	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 1043	281594	26/10/18				9.210,77		P	BRL		SCHED
AE	1044	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 1044	281594	26/10/18				1.066,19		P	BRL		SCHED
AE	124018	29/10/18	Contrap. por Doc. PT 124018	282161	31/10/18				5.697,99		P	BRL		SCHED
AE	18016869	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016869	281721	29/10/18					436,20-	P	BRL		SCHED
AE	18080832	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080832	281678	29/10/18					110,40-	P	BRL		SCHED
AE	18080842	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080842	281678	29/10/18					448,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080873	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080873	281716	29/10/18					32,20-	P	BRL		SCHED
AE	18080913	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080913	281818	29/10/18					5.697,99-	P	BRL		SCHED
AE	18080962	30/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080962	281936	30/10/18					241,80-	P	BRL		SCHED
AE	124074	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124074	282254	01/11/18				32,20		P	BRL		SCHED
AE	124075	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124075	282132	31/10/18					20,29-	P	BRL		SCHED
AE	124075	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124075	282132	31/10/18				436,20		P	BRL		SCHED
AE	18016869	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016869	281721	29/10/18				20,29		P	BRL		SCHED
AE	18017026	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017026	282193	31/10/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017032	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017032	282193	31/10/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017035	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017035	282193	31/10/18					3.335,00-	P	BRL		SCHED
AE	18081080	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081080	282083	31/10/18					136,50-	P	BRL		SCHED
AE	18081121	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081121	282144	31/10/18					505,60-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna									530.903,15	285.087,98-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:26
Pág.- 8

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 117.189,42- Saldo Cumulativo 117.189,42- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Contab		530.903,15	285.087,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		245.815,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:04:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	18078743	01/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277650	01/10/18			435,60		P BRL	SCHED
PS	18078856	02/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277881	02/10/18			954,27		P BRL	CONTABILID
PS	18078952	03/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	278027	03/10/18			2.557,14		P BRL	CONTABILID
JE	18032933	31/10/18	PROVISÃO VALE ALIM E REF	282758	07/11/18				3.947,01-	P BRL	CONTABILID
Tt.-Coluna								3.947,01	3.947,01-		
Contab								3.947,01	3.947,01-		
Não-Cont											
Total do Raz											



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:02:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18078938	03/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	278014	03/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080066	19/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	280310	19/10/18			27,65		P	BRL		CONTABILID
PS	18080486	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281200	25/10/18			9.210,77		P	BRL		SCHED
PS	18080491	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281200	25/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080593	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281336	25/10/18			1.066,19		P	BRL		SCHED
JE	18032932	31/10/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	282758	07/11/18				10.359,91-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								10.359,91	10.359,91-				
Contab								10.359,91	10.359,91-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 2.210,04- Saldo Cumulativo 2.210,04-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078845	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078845	277851	02/10/18				531,83-	P	BRL		SCHED
PS	18078845	02/10/18	PENSAO ALIMENTICIA	277851	02/10/18			531,83		P	BRL		SCHED
AE	943	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 943	278468	05/10/18			162,83		P	BRL		SCHED
AE	944	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 944	278468	05/10/18			250,08		P	BRL		SCHED
AE	945	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 945	278468	05/10/18			118,92		P	BRL		SCHED
JE	18032931	31/10/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM NOV/18	282758	07/11/18				2.210,04-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								1.063,66	2.741,87-				
Contab								1.063,66	2.741,87-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.678,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:58:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7397	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 7397	278920	09/10/18			593,10		P	BRL		SCHED
AE	18079341	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079341	278913	09/10/18				593,10-	P	BRL		SCHED
PS	18079341	09/10/18	RESCISÕES APG	278913	09/10/18			593,10		P	BRL		SCHED
AE	7431	10/10/18	Contrap. por Doc. PN 7431	279061	10/10/18			1.285,53		P	BRL		SCHED
AE	18079383	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079383	279031	10/10/18				1.285,53-	P	BRL		SCHED
PS	18079383	10/10/18	RESCISÕES APG	279031	10/10/18			1.285,53		P	BRL		SCHED
AE	7454	15/10/18	Contrap. por Doc. PN 7454	279358	15/10/18			3.772,72		P	BRL		SCHED
AE	18079533	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079533	279356	15/10/18				3.772,72-	P	BRL		SCHED
PS	18079533	15/10/18	RESCISÕES APG	279356	15/10/18			3.772,72		P	BRL		SCHED
AE	7475	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7475	279823	17/10/18			5.065,18		P	BRL		CONTABILID
AE	18079679	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079679	279721	17/10/18				5.065,18-	P	BRL		SCHED
PS	18079679	17/10/18	RESCISÕES APG	279721	17/10/18			5.065,18		P	BRL		SCHED
JE	18032929	31/10/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	282758	07/11/18				10.716,53-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		21.433,06					
						Contab		21.433,06				21.433,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:05
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.057,73 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079270	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079270	278785	09/10/18				4.559,45-	P	BRL		SCHED
PS	18079270	09/10/18	PIS A RECOLHER	278785	09/10/18			4.559,45		P	BRL		SCHED
AE	1015	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1015	280051	18/10/18			9.118,90	4.559,45-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.118,90	4.559,45-				
						Contab		9.118,90	4.559,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.559,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:55:38
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 122.616,79 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
AE	18079676	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079676	279723	17/10/18				43.168,90	P	BRL		SCHED
PS	18079676	17/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	279723	17/10/18			43.168,90		P	BRL		SCHED
AE	1013	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1013	280033	18/10/18			43.168,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		86.337,80				43.168,90-	
						Contab		86.337,80				43.168,90-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.168,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:53:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 16.009,49- Saldo Cumulativo 16.009,49-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079023	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278219	04/10/18				32.978,51		P	BRL		SCHED
PS	18079034	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18				1.990,35		P	BRL		SCHED
PS	18079035	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18				1.507,32		P	BRL		SCHED
AE	946	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 946	278921	09/10/18				27,24		P	BRL		SCHED
AE	18079351	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079351	278916	09/10/18					27,24	P	BRL		SCHED
AE	947	15/10/18	Contrap. por Doc. PN 947	279358	15/10/18				3.643,04		P	BRL		SCHED
AE	18079532	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079532	279356	15/10/18					3.643,04	P	BRL		SCHED
JE	18032927	31/10/18	PROVISÃO FGTS NOV/18	282758	07/11/18					32.881,27	P	BRL		CONTABILID
									40.146,46	36.551,55-				
TT-Coluna									40.146,46	36.551,55-				
Contab									40.146,46	36.551,55-				
Não-Cont														
Total do Raz									3.594,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:51:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 39.845,22 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079295	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079295	278811	09/10/18				29.674,11	29.674,11	P	BRL	SCHED
PS	18079295	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			29.674,11		P	BRL		SCHED
PS	18079297	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			2.061,64		P	BRL		SCHED
AE	1017	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1017	280078	18/10/18			29.674,11		P	BRL		CONTABILID
JE	18032926	31/10/18	PROVISÃO INSS OUT/18	282758	07/11/18				31.735,75		P	BRL	CONTABILID
								TL-Columna	61.409,86	61.409,86			
								Contab	61.409,86	61.409,86			
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:48:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 298.768,81- Saldo Cumulativo 298.768,81-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18078776	02/10/18	SALARIOS A PAGAR	277755	02/10/18			319.462,05		P	BRL		CON TABILID
AE	18078911	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078911	277923	03/10/18				3.957,96-	P	BRL		CON TABILID
AE	18078912	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078912	277923	03/10/18				1.199,26-	P	BRL		CON TABILID
AE	18078913	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078913	277923	03/10/18				1.268,04-	P	BRL		CON TABILID
AE	18078914	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078914	277923	03/10/18				1.202,39-	P	BRL		CON TABILID
PS	18078911	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277923	03/10/18			3.957,96		P	BRL		CON TABILID
PS	18078912	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277923	03/10/18			1.199,26		P	BRL		CON TABILID
PS	18078913	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277923	03/10/18			1.268,04		P	BRL		CON TABILID
PS	18078914	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277923	03/10/18			1.202,39		P	BRL		CON TABILID
PS	18079015	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18079016	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			1.935,13		P	BRL		SCHED
AE	953	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 953	279969	17/10/18			1.202,39		P	BRL		CON TABILID
AE	953	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 953	279969	17/10/18				1.202,39-	P	BRL		SCHED
PS	18079159	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			396,55		P	BRL		SCHED
PS	18079160	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			764,37		P	BRL		SCHED
AE	1045	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 1045	281657	26/10/18			1.202,39		P	BRL		CON TABILID
AE	949	09/10/18	Contrap. por Doc. PN 949	279429	15/10/18			1.199,26		P	BRL		SCHED
AE	950	09/10/18	Contrap. por Doc. PN 950	279429	15/10/18			1.268,04		P	BRL		SCHED
AE	18079589	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079589	279483	15/10/18				194,69-	P	BRL		SCHED
PS	18079589	15/10/18	SALARIOS A PAGAR	279483	15/10/18			194,69		P	BRL		SCHED
AE	2511	16/10/18	Contrap. por Doc. PN 2511	279479	15/10/18			194,69		P	BRL		SCHED
JE	18032923	31/10/18	PROVISÃO SALÁRIO PG NOV/18	282758	07/11/18				299.971,20-	P	BRL		CON TABILID
TL-Coluna								337.052,89	308.995,93-				
Contab								337.052,89	308.995,93-				
Não-Cont													
Total do Raz								28.056,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:45:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079023	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079023	278219	04/10/18				32.978,51-	P	BRL		SCHED
AE	942	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 942	278299	04/10/18			32.978,51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.978,51	32.978,51-				
						Contab		32.978,51	32.978,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:43:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 6.624,46 Saldo Cumulativo 6.624,46
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032738	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18				81,14-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna			81,14-				
						Contab			81,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		81,14-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:42:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 671,28 Saldo Cumulativo 671,28
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18032737	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		98,92					
						Contab		98,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		98,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:41:16
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 389,85 Saldo Cumulativo 389,85 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032736	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18				2.628,00-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			2.628,00-				
						Contab			2.628,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.628,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:39:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 155.948,14 Saldo Cumulativo 155.948,14
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032735	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18				6.829,48-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			6.829,48-				
						Contab			6.829,48-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.829,48-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:38:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 64.723,35 Saldo Cumulativo 64.723,35
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032734	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282595	06/11/18				1.808,29-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna			1.808,29-				
						Contab			1.808,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.808,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:37:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079435	10/10/18	FERIAS APAGAR	279162	11/10/18			2.955,77		P	BRL		SCHED
PS	18079808	17/10/18	FERIAS APAGAR	279970	17/10/18			42.163,05		P	BRL		SCHED
JE	18032938	31/10/18	PROVISÃO ANTECIP. FÉRIAS	282777	07/11/18				45.118,82-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		45.118,82					
						Contab		45.118,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:35:23
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.440.773,00 Saldo Cumulativo 1.440.773,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
AE	18000666	01/10/18	Contrap. por Doc. RI 18000666	269634	19/07/18			1.129.077,30		P	BRL		TIQS
AE	18031310	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031310	281146	24/10/18				713.234,89	P	BRL		SCHED
AE	18031311	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031311	281146	24/10/18				286.765,11	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.129.077,30	1.000.000,00				
						Contab		1.129.077,30	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		129.077,30					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:46
Pág. 1

Nº da Conta		Bradesco 6104-2 Poupança		Tipo Razão		AA					
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo de Razão							
1.815.818,75		1.815.818,75									
				Tipo Subconta							
				Subconta							
				Nº							
				Tpo							
				Sbct							
				Débito		Crédito					
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18031836	01/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					161.435,66- P
RC	18031837	02/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					320.381,41- P
RC	18031838	03/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					623,12- P
RC	18031839	04/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					27,65- P
RC	18027760	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279049	10/10/18					42.538,83- P
RC	18031840	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					42.538,83- P
RO	18031843	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281684	29/10/18			42.538,83		P
RC	18027728	08/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		278991	10/10/18					3.714,18- P
RC	18028503	09/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279460	15/10/18					2.467,30- P
RC	18028229	10/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279313	11/10/18					4.261,30- P
RC	18028717	11/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279509	16/10/18					3.649,53- P
RC	18028976	15/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279755	17/10/18					7.500,36- P
RC	18032616	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	282504	06/11/18				8,68	P
RC	18032617	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/POUP	282504	06/11/18				35,42	P
RC	18032618	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/POUP	282504	06/11/18			235,65		P
RC	18032619	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18					7,96- P
RC	18032620	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18					53,02- P
RC	18032621	15/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	282504	06/11/18					38,55- P
RC	18031841	17/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18			2.288.383,32		P
RC	18030637	18/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		280606	22/10/18					259.096,22- P
RC	18030919	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		280758	23/10/18					97.931,33- P
RC	18031242	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281046	24/10/18					97.931,33- P
RO	18031599	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281369	25/10/18			97.931,33		P
RC	18031278	22/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281058	24/10/18					47.066,30- P
RC	18031560	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281326	25/10/18					64.299,78- P
RC	18031842	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281680	29/10/18					64.299,78- P
RO	18031844	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281707	29/10/18			64.299,78		P
RC	18032615	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282504	06/11/18					2.681,51- P
RC	18032200	26/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282075	31/10/18					39.153,12- P
RC	18032290	29/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282157	31/10/18					16.012,60- P
RC	18032365	31/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282215	01/11/18					1.593,40- P
									TL-Coluna	2.493.433,01	1.279.303,07-
									Contab	2.493.433,01	1.279.303,07-
									Total do Raz	1.214.129,94	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:24:58
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12065561.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032062	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18				2.681,51-	P	BRL		SCHED
RO	18032692	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	282498	06/11/18			2.681,51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.681,51					
						Contab		2.681,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:59:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 15.904,92-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032617	15/10/18	RENDIMENTO S/POUP	282504	06/11/18				35,42-	P	BRL		CONTABILID
RC	18032618	15/10/18	RENDIMENTO S/POUP	282504	06/11/18				235,65-	P	BRL		CONTABILID
RC	18032621	15/10/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	282504	06/11/18			38,55		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		38,55				271,07-	
						Contab		38,55				271,07-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		232,52-					