

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:
NOV/2018

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.....	24
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	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	127
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	152
10	Tributos.....	179
10.1	Pessoa Física	179
10.2	Pessoa Jurídica.....	204
11	Certidões.....	227
12	Balancete	233
13	Razão	238



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 NOVEMBRO/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.

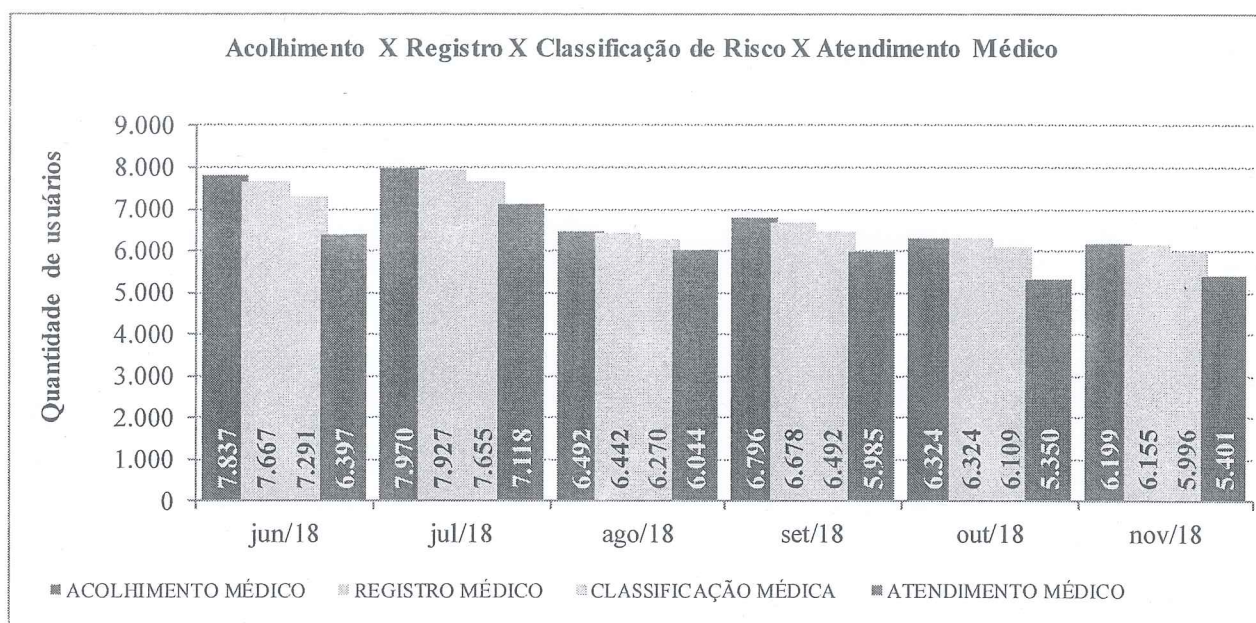
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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: Acolhimento, Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h PENHA, JUNHO A NOVEMBRO/2018



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

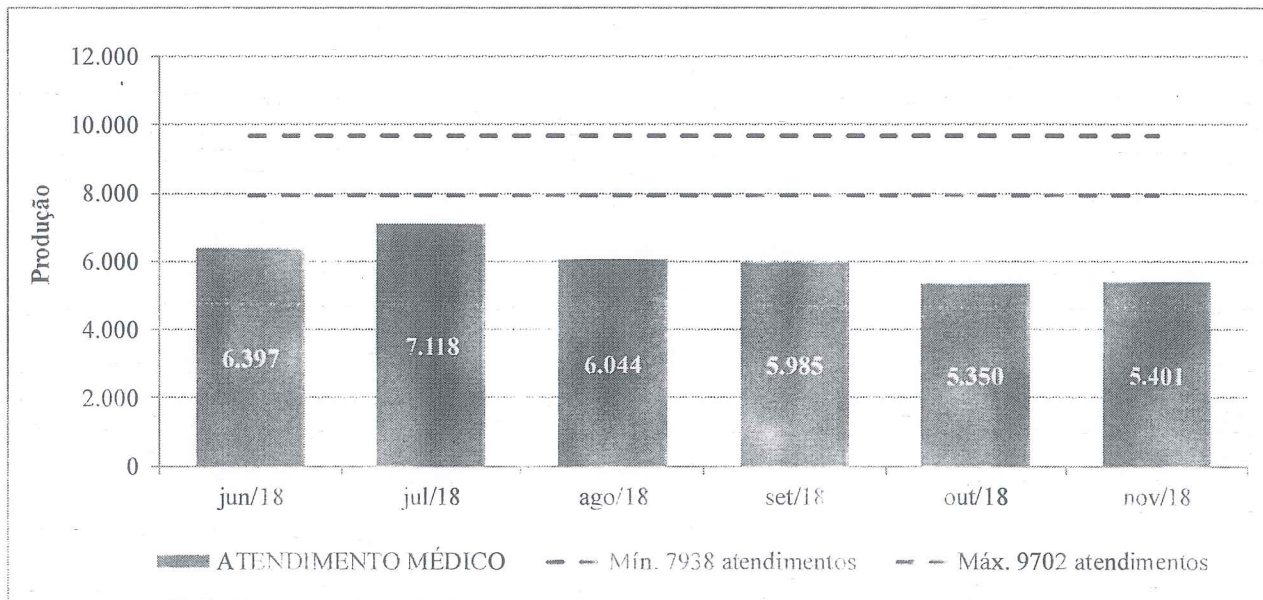
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 6.357 pacientes (uma média/dia de 212 acolhimentos), destes 6.199 pacientes foram acolhidos para atendimento médico, 6.322 foram registrados (211 registros em média por dia) onde 6.155 foram registros para atendimento médico. Enquanto à classificação de risco, um total de 6.005 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 200 atendimentos/dia, Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.591 atendimentos gerais, destes 5.401 foram atendimentos médicos (uma média de 180 atendimentos/dia), 139 usuários foram atendidos pela odontologia (em média 5 pacientes/dia) e 51 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (em média 2 pacientes/dia). (Anexo 1).

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.401	7.938 a 9.702	180	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, 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.

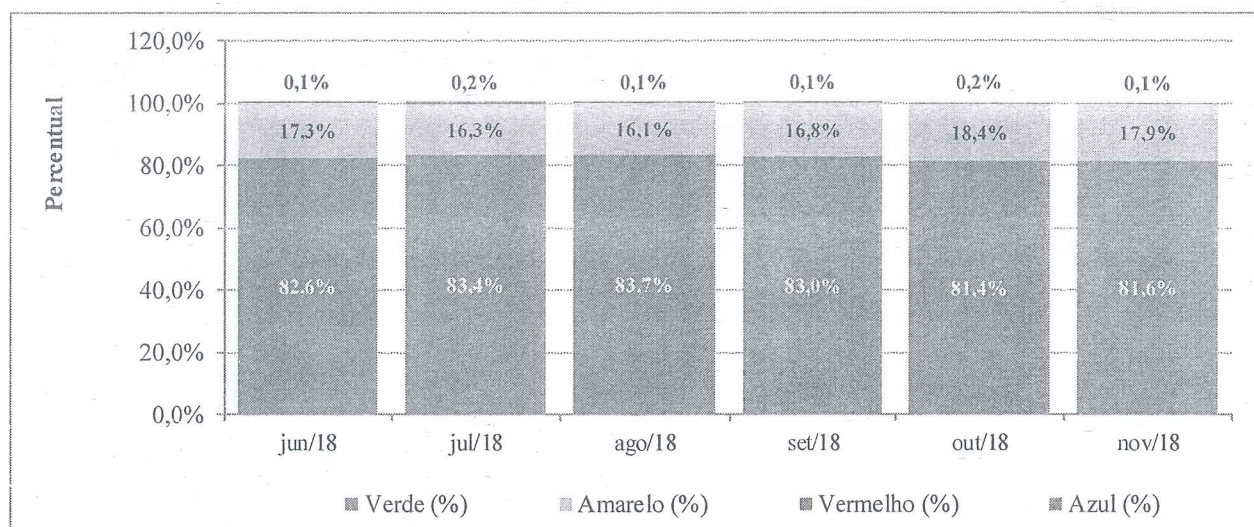
Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, JUNHO A NOVEMBRO/2018



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 754 usuários desistiram do atendimento no presente mês (12%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 97,9% 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 85 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, JUNHO A NOVEMBRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 81,6% dos usuários foram classificados como verde, 17,9% de usuários classificados como amarelo, 0,1% de usuários classificados como vermelho e 0,4% de classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 4.442 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 975 com risco amarelo, 06 com risco vermelho, e 20 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média a 83%, o risco amarelo 17%, o risco vermelho 0,15% e o risco azul 0,07%.

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 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, JUNHO A NOVEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/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	22.072	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	926			
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	199.108	50	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.998			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	414	109	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	91			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	50%	≥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	5.996	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.155			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3	0,05%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	5.591			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	34	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	44			
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	10	71,4%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	14			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.591	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.591			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	0%	≥90%	0
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						45
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		nov/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		22.072
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		926
Meta	≤30 minutos	24
Pontos	5	5

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

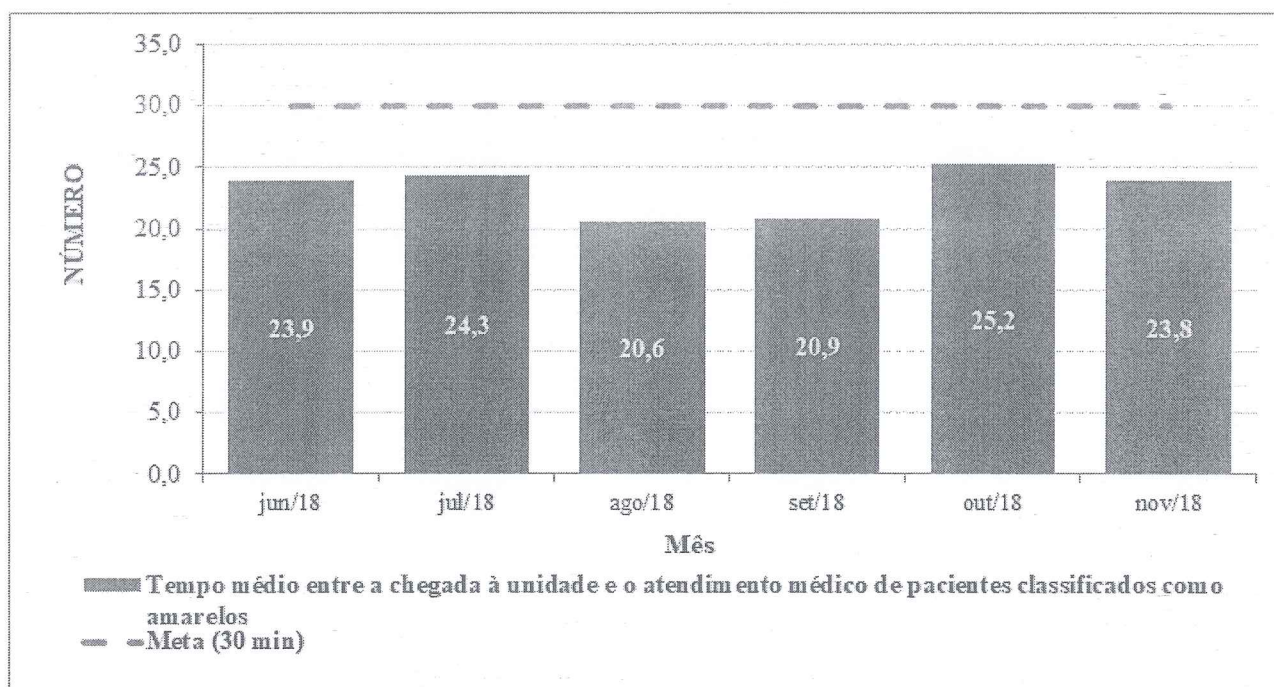
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 926 pacientes classificados como amarelos (95%), que juntos totalizaram 22.072 horas o que corresponde um tempo médio de espera para atendimento médico de 24 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. Observa-se que ao longo do semestre este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada em todos os meses.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO- UPA 24h Penha, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		199.108
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.998
Meta	≤120 minutos	50
Pontos	5	5

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

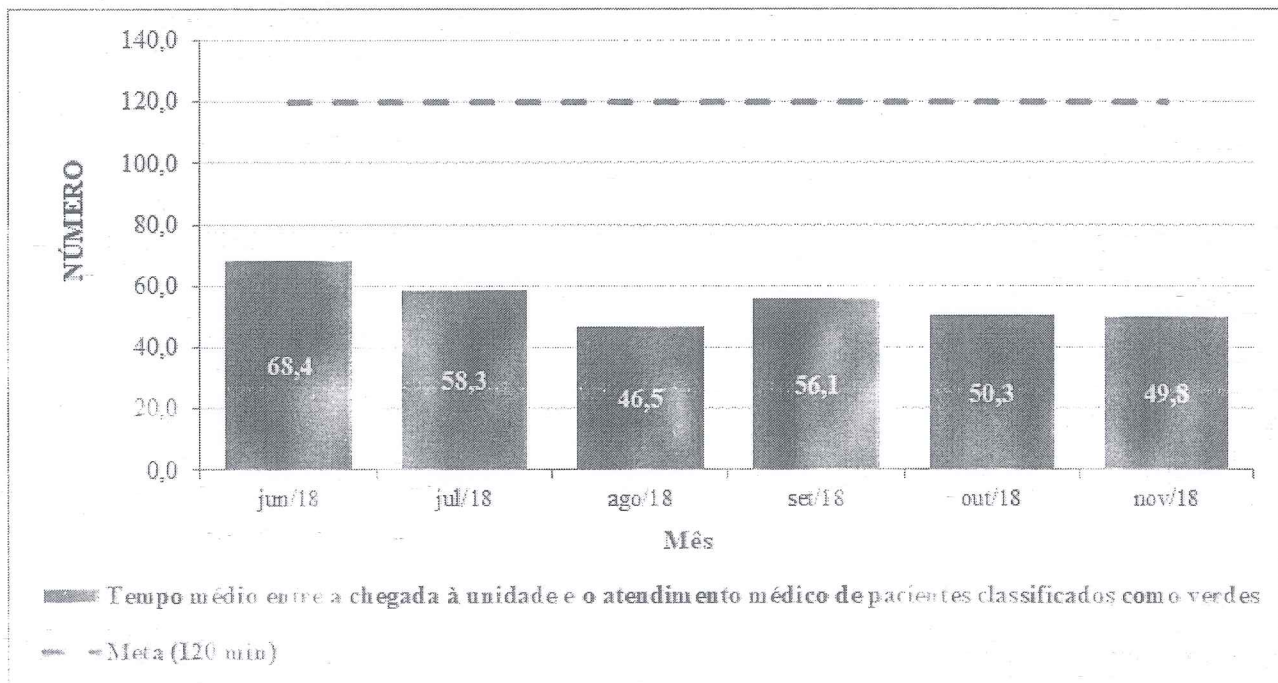
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme descrição do cálculo do indicador 90% dos usuários classificados com risco verde foram considerados, um total de 3.998 pacientes classificados como verdes, e o somatório do tempo de espera para atendimentos destes, que foi de 199.108 minutos, o que representa um tempo médio de 50 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Sendo assim, o resultado deste indicador nos últimos 06 meses foi mantido dentro da meta estipulada, conforme gráfico 5.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE- UPA 24h Penha, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		414
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		91
Meta	24 horas	109
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)

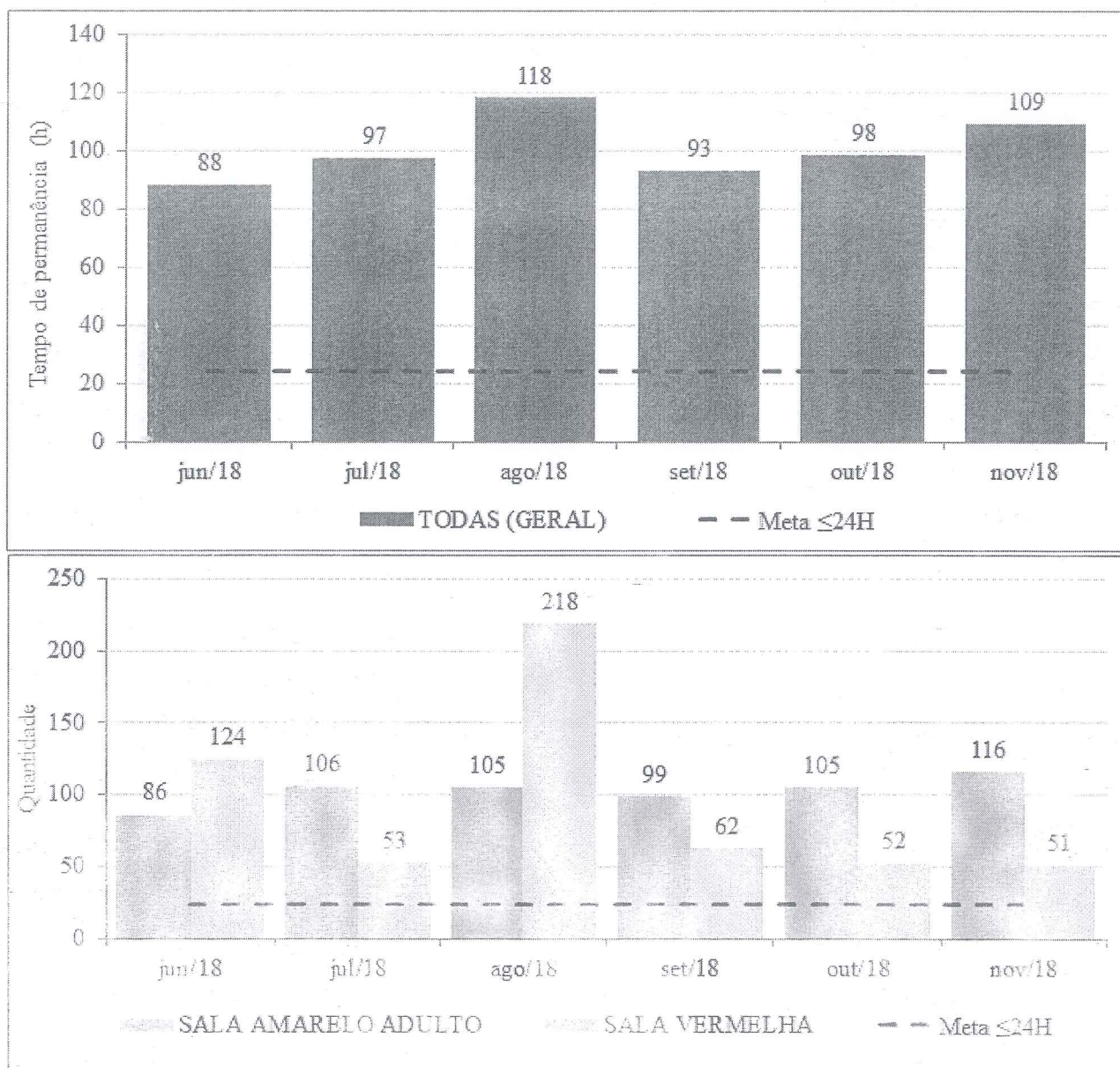
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 91% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 9% do total de observações.

Na competência analisada, 98 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 414 pacientes/dia e ocorreram 91 saídas, gerando um total 109 horas de permanência (116h na sala amarelo adulto, 51h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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

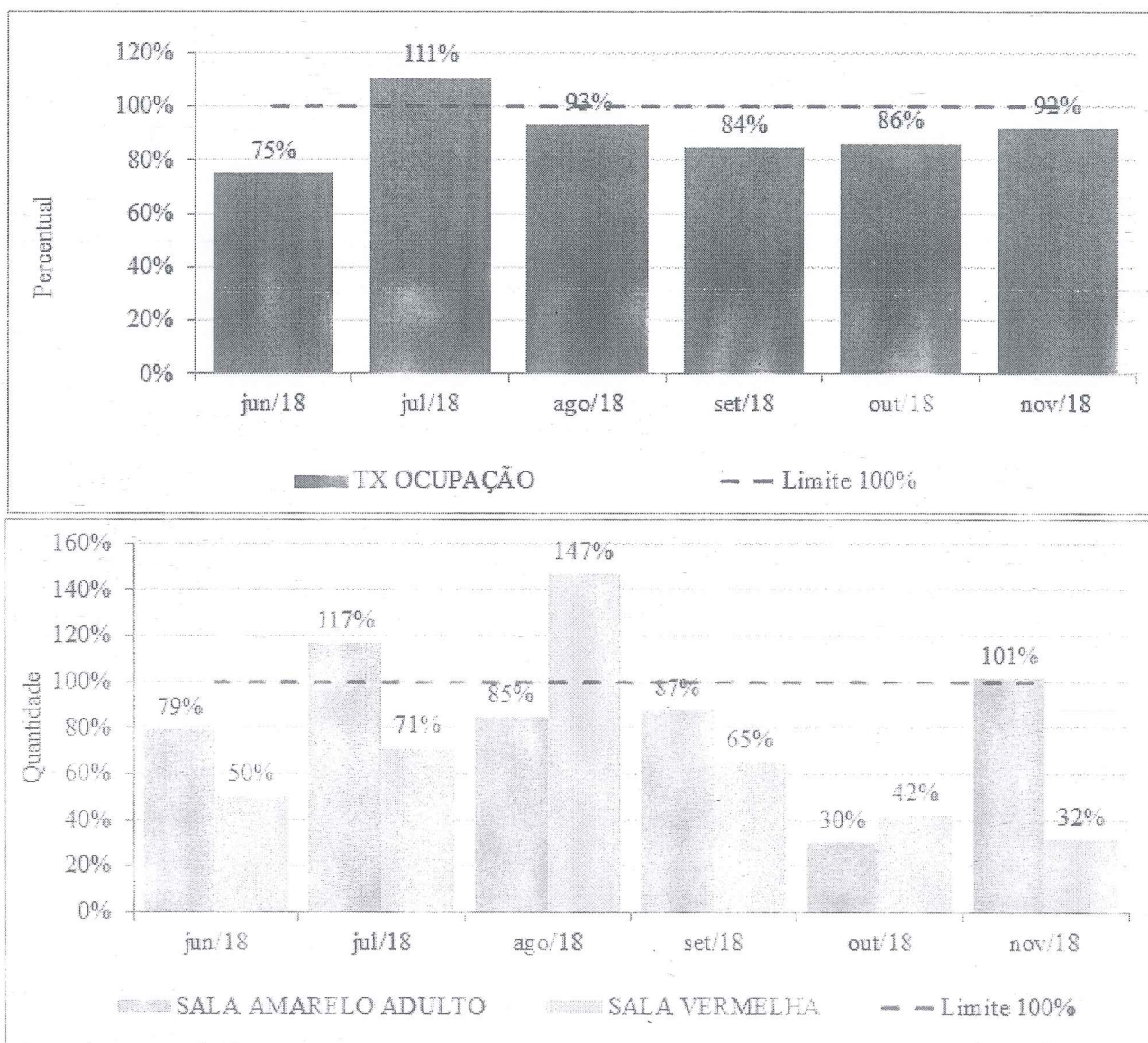


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Constata-se através dos gráfico 6 e 7 que o tempo de permanência na unidade é prolongado, e a taxa de ocupação é elevada, principalmente na sala amarela. No mês analisado a taxa de ocupação geral foi de 92%, onde 132% de ocupação foi da sala amarela adulto e 31,7% 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 ocasiona um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Segundo a coordenação da unidade, por este motivo, o tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação na unidade está em torno de duas semanas ou mais.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação- UPA 24h Penha, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6
Meta	≥90%	50,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 08 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 02 óbitos com tempo de permanência menor 1h. Em vista disso, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, e considerados para o cálculo do indicador, 03 pacientes foram transferidos, não alcançando o indicador. Quanto aos demais pacientes, 01 paciente teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela, 01 teve piora do quadro clínico que ocasionou o óbito e 01 paciente teve melhora e saiu de alta médica.

Segundo a coordenação, a proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos, pelos motivos já explanados anteriormente, está relacionada à grande dificuldade de disponibilização de leitos de CTI. As poucas vagas disponibilizadas, geralmente, são 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		nov/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.996
Total de pacientes >14 anos registrados		6.155
Meta	≥90%	97,4%
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, 6.155 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.996 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual de 97,4%, 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		nov/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3
	Número de atendimentos realizados	5.591
Meta	≤0,10%	0,05%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

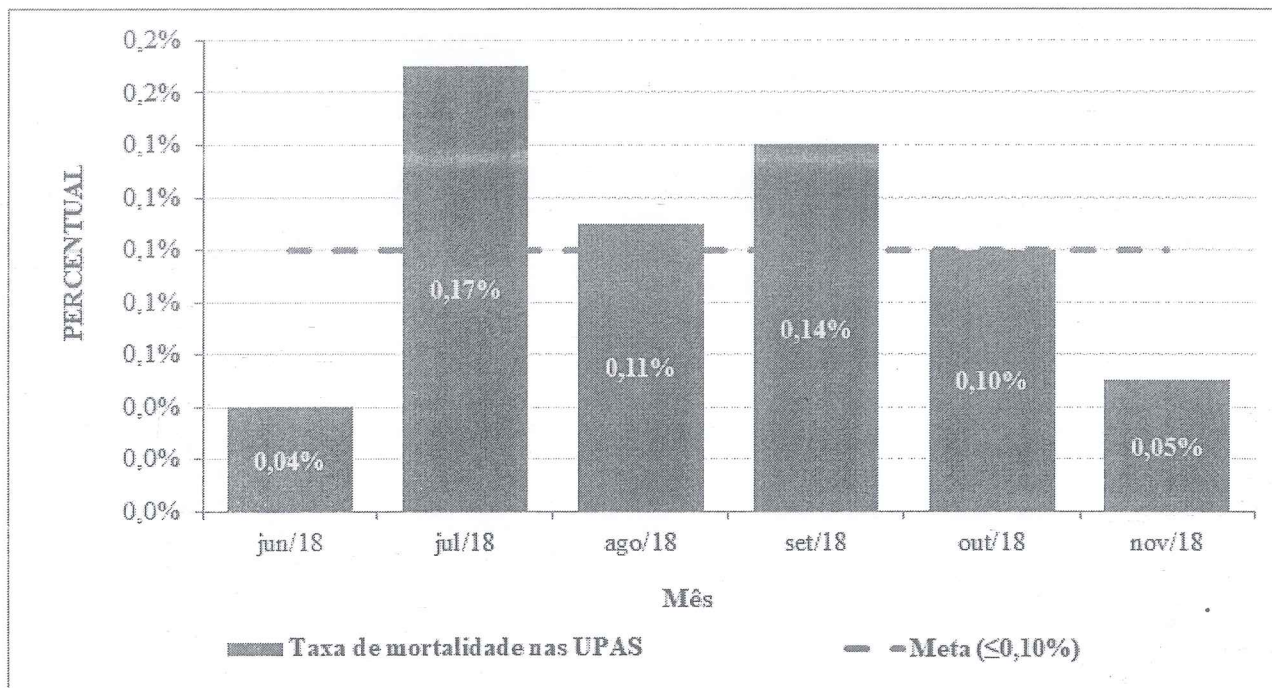
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 04 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,05% 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, 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 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 é de pacientes geriátricos com comorbidades associadas. Além disso, a indisponibilidade de vagas, aumenta 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, métodos diagnósticos de alta complexidade), corroboram para o aumento da taxa de mortalidade dos pacientes atendidos na unidade. Além disso, os pacientes sem assistência médica primária eficiente, geralmente chegam à UPA em condições debilitadas.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade- UPA 24h Penha, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		34
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		44
Meta	1	0,8
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 44 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 34 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 44 pacientes regulados 28 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (64%), 09 foram transferidos (20%), 04 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (9%), e 03 tiveram piora do quadro e foram transferidos para a sala vermelha (7%).

Este indicador não foi alcançado, porém segundo a coordenação, o quantitativo de pacientes inseridos na central estadual de regulação (SER) é impactado pela fragilidade e instabilidade do site que, com muita frequência, 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		nov/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 08 usuários permaneceram em observação, porém foram excluídos para o cálculo do indicador 02 óbitos com tempo de permanência menor que 1h de permanência na unidade. Em vista disso, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, 04 foram regulados, 02 no tempo inferior a 12 horas. Assim como no



indicador anterior, este não foi alcançado pelas mesmas razões, segundo a coordenação da unidade. Com relação ao destino, observa-se que dos 04 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 03 foram transferidos e 01 após melhora do quadro foi encaminhado à sala amarela.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		nov/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		10
Total de pacientes com queixa de dor torácica		14
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 14 pacientes, 10 usuários realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, ou seja, 71,4% dos usuários foram atendidos de acordo com o protocolo, não alcançando a meta.



indicador anterior, este não foi alcançado pelas mesmas razões, segundo a coordenação da unidade. Com relação ao destino, observa-se que dos 04 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 03 foram transferidos e 01 após melhora do quadro foi encaminhado à sala amarela.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		nov/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		10
Total de pacientes com queixa de dor torácica		14
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 14 pacientes, 10 usuários realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, ou seja, 71,4% dos usuários foram atendidos de acordo com o protocolo, não alcançando a meta.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		nov/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.591
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.591
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, 5.591 procedimentos de atendimento, destes 5.401 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 139 atendimentos de odontologia (2,4%), e 51 atendimentos de serviço social (0,6%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: $\geq 90\%$ 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 registrado uma reclamação e esta não foi resolvida. Portanto, o resultado de 100% não 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

	
Produção diária por setor	
Período..:	01/11/2018 a 30/11/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLÍNICA MÉDICA	6.199
ODONTOLOGIA	151
Total por Setor	6.357
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLÍNICA MÉDICA	6.155
ODONTOLOGIA	159
Total por Setor	6.322
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	5.996
ODONTOLOGIA	9
Total por Setor	6.005
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLÍNICA MÉDICA	42
ODONTOLOGIA	130
Total por Setor	179
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	116
ODONTOLOGIA	19
Total por Setor	136
ATENDIMENTO	
Clínica	Total

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/12/2018 07:44:51 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	51
CLINICA MÉDICA	5.401
ODONTOLOGIA	139
Total por Setor	5.591

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	82
Total por Setor	82

Totais no Período

Acolhimento	6.357
Registro (Urgência)	6.322
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.005
Não Classificados	315
Atendimento Médico	5.591
Observação	82



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA DA PENHA

DATA: 04/12/2018

No dia quatro do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber: Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico, Dr. Adriano Santos de Almeida e Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua 60ª reunião e iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 4 pacientes que vieram a óbito no mês de novembro de 2018. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados, a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 4 óbitos; 3 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Não tivemos corpo de pacientes já cadáver no período analisado e não tivemos nenhum corpo encaminhado ao IML para exame de cadavérico. três pacientes faleceram após 24 horas e um paciente obitou antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 4 prontuários gerados; dos quais 1 causa indeterminada, 1 ins. cardíaca, 1 choque cardiogênico, 1 síndrome icterica. Foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho

Zilpa Valentim de Assis

Adriano Santos de Almeida

Dr. Artur Fernando de Carvalho
C.R. 12.441
CNS 20.15932



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS - UPA DA PENHA

DATA: 04/12/2018

No dia quatro do mês de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da Penha, integrantes da comissão de prontuário, a saber : Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico, Dr Adriano Santos de Almeida e Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua 60ª reunião e iniciou os trabalhos , analisando os seguintes dados : em novembro de 2018 , foram gerados 6357. Foram acolhidos 6.357 pacientes e classificados quanto ao risco 6.005 . Sendo que 5.401 foram realizados por clínicos, 139 pela odontologia e 48 pela assistência social . No período em análise , foram atendidos 14 pacientes com dor torácica , sendo preenchida 14 ficha de dor torácica, salientando que , em 10 queixas de dor torácica , há registro de ECG em tempo inferior a 10 minutos. Tivemos apenas 4 óbitos no período analisado. Foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho

Adriano Santos de Almeida

Zilpa Valentim de Assis

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.440/2
CNS 201553377000027





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1018	16,08%
DOSAGEM DE UREIA	495	7,82%
DOSAGEM DE CREATININA	491	7,76%
DOSAGEM DE TROPONINA	470	7,43%
DOSAGEM DE POTASSIO	461	7,28%
DOSAGEM DE SODIO	452	7,14%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	430	6,79%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	400	6,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	395	6,24%
DOSAGEM DE GLICOSE	339	5,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	171	2,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	170	2,69%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	124	1,96%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	101	1,60%
DOSAGEM DE CALCIO	101	1,60%
DOSAGEM DE AMILASE	95	1,50%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	92	1,45%
DOSAGEM DE MAGNESIO	90	1,42%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	81	1,28%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	75	1,19%
DOSAGEM DE LIPASE	68	1,07%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	60	0,95%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	42	0,66%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	16	0,25%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	15	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,24%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,22%
DOSAGEM DE LACTATO	13	0,21%
DOSAGEM DE CLORETO	7	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,08%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.329	93,54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	173	66,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	19	7,28%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	12	4,60%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	3,83%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	9	3,45%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	1,92%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	1,92%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	1,92%

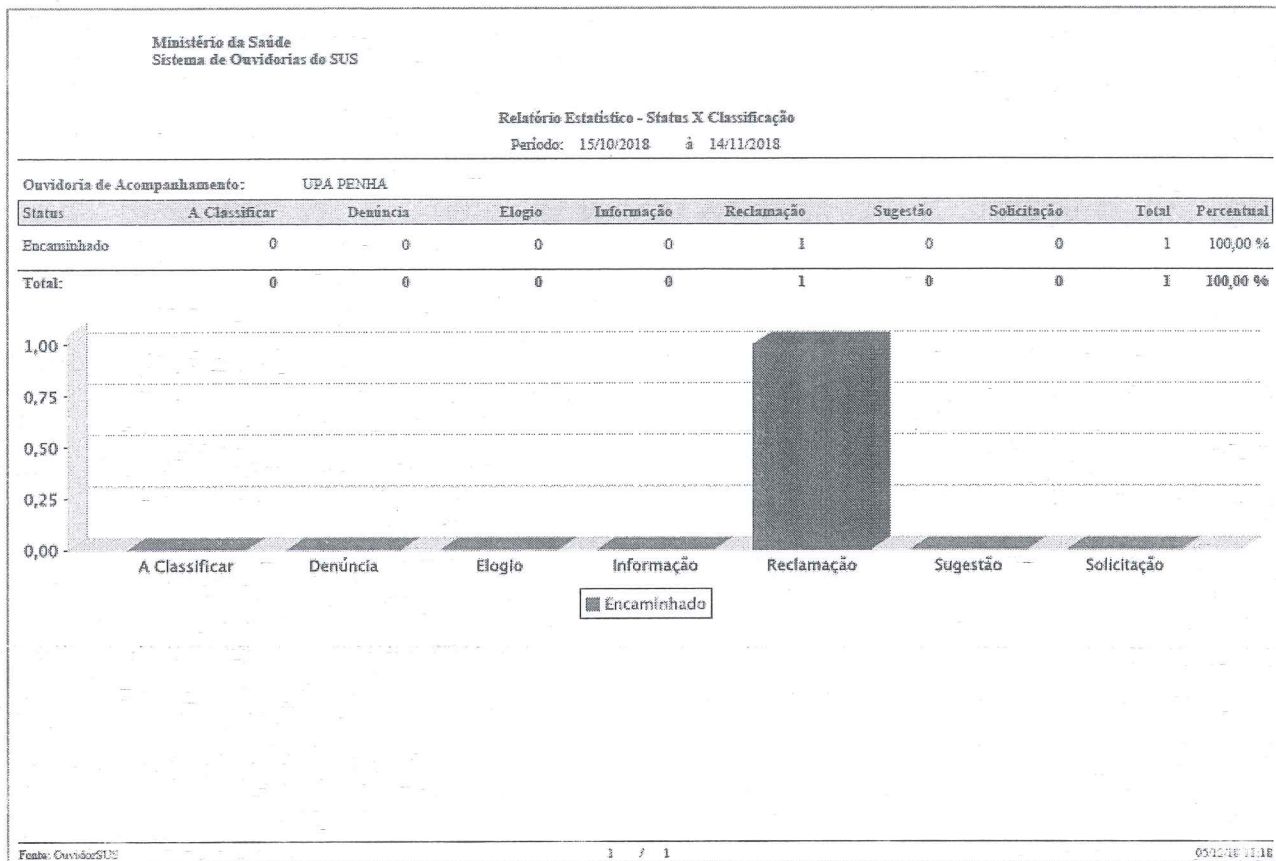


RADIOGRAFIA DE MAO	4	1,53%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	1,53%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	1,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,77%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	0,77%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,38%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,38%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	261	3,86%
ELETROCARDIOGRAMA	176	2,60%
TOTAL (EXAMES)	6.766	17,62%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.789	53,09%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.005	18,99%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.401	17,08%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.203	6,97%
GLICEMIA CAPILAR	597	1,89%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	190	0,60%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	164	0,52%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	163	0,52%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	29	0,09%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	27	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	22	0,07%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	10	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	8	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.623	82,38%
TOTAL GERAL	38.389	



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		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.815.819,75
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		4.081,58
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.004.081,58
DESPESAS		
Pessoal		662.803,78
Material de Consumo		59.982,57
Serviços de Terceiros		95.748,62
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.009,32
Despesas Bancárias		634,46
Outras Despesas Operacionais		44.163,79
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		864.342,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.955.558,79
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.955.558,79
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)		1.955.558,79

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 77% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 221% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 11 (onze) profissionais, listados abaixo:

Assistente Social	1
Auxiliar Serviços Gerais	4
Maqueiro	2
Porteiro	3
Médico	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	LOGISTICA
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 **NOVEMBRO de 2018**.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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 **NOVEMBRO de 2018:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 04/12/2018 - 10h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	946.377,39	946.377,39

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.815.818,75
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-343.729,89	1.472.088,86
06/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.190,47	1.464.898,39
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-40.572,27	1.424.326,12
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-3.140,21	1.421.185,91
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.861,36	1.418.324,55
12/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-684,70	1.417.639,85
13/11/2018	RENDIMENTOS	1303715	35,53		1.417.675,38
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1367516		-7,99	1.417.667,39
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
14/11/2018	RENDIMENTOS	1403715	169,80		1.417.837,19
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF.ENTRE CONTAS	814	995.718,80		2.413.555,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1482438		-38,20	2.413.517,79
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.177,88	2.412.339,91
19/11/2018	RENDIMENTOS	1703715	5.061,21		2.417.401,12
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1733351		-1.138,77	2.416.262,35
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-203.952,41	2.212.309,94
21/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-51.082,66	2.161.227,28
22/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-14,78	2.161.212,50
23/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12.126,54	2.149.085,96
26/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.577,58	2.143.508,38
27/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-17.471,56	2.126.036,82
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-350,45	2.125.686,37
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-397.738,28	1.727.948,09
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-363.310,54	1.364.637,55
Total			1.000.985,34	-1.452.166,54	1.364.637,55

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-363.310,54	-363.310,54
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-393.033,03	-756.343,57
Total			0,00	-756.343,57	-756.343,57

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 04/12/2018 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	946.377,39	946.377,39

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	343.729,89		343.730,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	9518667		-294,88	343.436,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9518722		-343,37	343.092,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482695		-1.480,13	341.612,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482800		-2.080,63	339.531,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-297.163,13	42.368,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,66	42.367,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-9.546,71	32.820,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-332,26	32.488,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-32.455,12	33,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-2,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482800		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518667		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518722		-10,00	1,00
06/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.190,47		7.191,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	4058826		-1.146,29	6.045,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1.816,21	4.228,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-1,66	4.227,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1.605,68	2.621,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-1,66	2.619,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4058826		-10,00	2.609,97
	CHEQUE COMPENSADO	20		-2.608,97	1,00
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	40.572,27		40.573,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	40.544,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	5357432		-167,62	40.377,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	5357433		-257,88	40.119,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-32.881,27	7.237,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-4.767,50	2.470,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-1.567,79	902,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-1,66	900,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-879,93	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5357432		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5357433		-10,00	1,00
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	3.140,21		3.141,21



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	3.131,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-241,80	2.889,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-1.235,82	1.654,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-335,81	1.318,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-1,66	1.316,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-764,37	552,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-2,00	550,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-547,21	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-2,00	1,00
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.861,36		2.862,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	2.843,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-559,40	2.283,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-163,57	2.120,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-1,66	2.118,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-2.115,99	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-1,66	1,00
12/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	684,70		685,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-2,53	683,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-1,66	681,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-20,27	661,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,66	659,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-273,38	386,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-383,20	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-2,00	1,00
13/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	2102388	730.616,49		730.617,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	2104467	269.383,51		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-118,33	999.882,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-1,66	999.881,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-121,76	999.759,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,66	999.757,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-4,76	999.752,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-1,66	999.751,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-4,66	999.746,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,66	999.744,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-10,49	999.734,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-4,90	999.729,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-1,66	999.727,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,66	999.726,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-3,27	999.722,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-21,03	999.701,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-1,66	999.700,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-1,66	999.698,52



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-1,00	999.697,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-5,00	999.692,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-1,87	999.690,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-1,66	999.688,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-3,96	999.685,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-53,80	999.631,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-1,66	999.629,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-1,66	999.627,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-8,26	999.619,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-1,66	999.617,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1,93	999.616,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888		-1,66	999.614,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-4,23	999.610,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1,66	999.608,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-55,31	999.553,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-1,66	999.551,54
14/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.177,88		1.000.729,42
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-995.718,80	5.010,62
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11118		-74,60	4.936,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-49,63	4.886,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,66	4.884,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-824,14	4.060,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-2,00	4.058,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1.995,62	2.062,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1,66	2.061,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-909,47	1.151,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,66	1.150,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-138,20	1.011,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1,66	1.010,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962978		-1.009,32	1,00
19/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	203.952,41		203.953,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-190,80	203.762,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.562,15	186.200,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.838,88	156.361,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-542,52	155.819,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-5.421,32	150.397,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-40.693,62	109.704,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-101.352,83	8.351,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-27,90	8.323,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1,66	8.321,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-7.449,34	872,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1,66	870,73



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-31,20	839,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-1,66	837,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-835,21	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-1,66	1,00
21/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	51.082,66		51.083,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRUGICA R	8836658		-10.036,25	41.047,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8846957		-500,08	40.547,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569994		-16.716,91	23.830,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8570086		-22.837,66	992,76
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400350		-180,00	812,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940338		-505,60	307,16
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778346		-138,00	169,16
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370352		-128,16	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569994		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570086		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8836658		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8846957		-10,00	1,00
22/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	14,78		15,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-13,12	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-1,66	1,00
23/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	12.126,54		12.127,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1532778		-4.037,21	8.090,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1552454		-446,50	7.643,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1552472		-800,00	6.843,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137076		-2.094,00	4.749,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-114,50	4.635,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-2,00	4.633,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-4.602,33	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1532778		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552454		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552472		-10,00	1,00
26/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.577,58		5.578,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3469514		-1.491,91	4.086,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-17,79	4.068,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,66	4.067,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-120,00	3.947,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-3,34	3.943,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-1.494,12	2.449,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-1,66	2.448,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-2.061,64	386,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-1,70	384,76



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-372,10	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3469514		-10,00	1,00
27/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	17.471,56		17.472,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	65		-11.977,47	5.495,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	66		-1.125,63	4.369,46
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	4194753		-1.534,50	2.834,96
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.833,86	1.001,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-41,92	959,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1,66	957,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-42,01	915,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-1,66	913,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-674,76	239,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-1,66	237,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-114,98	122,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-1,66	120,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-32,71	88,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-1,66	86,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-73,76	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194753		-10,00	1,00
28/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	350,45		351,45
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370374		-267,00	84,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-81,79	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-1,66	1,00
29/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	397.738,28		397.739,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	397.720,20
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	6193593		-3.460,00	394.260,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6042428		-146.574,04	247.686,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-904,20	246.781,96
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814060		-116.711,03	130.070,93
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814080		-130.030,30	40,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-17,97	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042428		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6193593		-10,00	1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	363.310,54		363.311,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8290933		-1.499,44	361.812,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8728673		-7,00	361.805,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137642		-15.705,00	346.100,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137650		-28,60	346.071,50
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814355		-103.234,44	242.837,06



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814364		-72.776,39	170.060,67
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814397		-94.732,92	75.327,75
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814427		-73.435,16	1.892,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-762,69	1.129,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1,66	1.128,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-511,64	616,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-2,00	614,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-216,96	397,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-2,00	395,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-372,64	23,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290933		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8728673		-10,00	1,00
Total			2.450.981,58	-2.450.981,58	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-363.309,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	363.310,54		1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	393.033,03		393.034,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	393.024,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268145		-19.778,42	373.246,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268182		-25.861,08	347.384,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268193		-316.227,41	31.157,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.884,00	26.273,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-678,38	25.595,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-2,00	25.593,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-2.578,80	23.014,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-2,00	23.012,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-21.525,96	1.486,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-2,00	1.484,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-764,37	720,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894		-6,89	713,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-2,00	711,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-1,66	709,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-686,82	22,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268145		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268193		-10,00	1,00
04/12/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814394		-9.546,71	-9.545,71



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	 Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814395		-1,66	-9.547,37
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814320		-332,26	-9.879,63
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814323		-2,50	-9.882,13
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370832		-15.345,00	-25.227,13
Total			756.343,57	-418.261,16	-25.227,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0073 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12065???		Emissão: 29/11/2018 2:25:11 PM	
								Seção: ????.????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	156	4.176,57	334.018,18	0003	INSS	157	1.377,33	31.959,33
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	261,84	0004	IRRF	56	849,23	30.194,46
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	5.063,06	0006	VALE TRANSPORTE	66	0,00	4.856,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	7,00	701,16	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	65,13
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.000,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	58,17
0041	FERIAS NO MES	10	205,60	29.783,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.362,55
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,51	6.772,23	0030	IRRF FERIAS	6	118,77	6.380,44
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	7,00	701,16	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	38.608,32
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	464,80	0098	INSS FERIAS	10	83,51	2.569,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	205,60	9.927,79	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.499,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,51	2.257,40	0163	ATRASO	25	67,39	1.103,97
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	69,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	576,00	13.675,46
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	8.642,15	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	59,00	616,03
0097	INSALUBRIDADE	137	0,00	25.360,03	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.201,98
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.315,35	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	566,56
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	1.274,43	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	332,26
0215	ATESTADO MEDICO	17	74,00	8.376,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	9.546,71
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	42,74	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	2	0,00	14,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.998,01	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	17	0,00	11.535,00	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.918,62
0407	ADICIONAL NOTURNO	103	4.536,00	12.176,25	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	97,80
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	769,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	23,00	921,52					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,06					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.163,08					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	402,06					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	43,14					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	1	0,00	271,41					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	69,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	43,14					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	1.669,99 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	66	0,00	9.339,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	0,01 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	59,00	5.275,42 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	17.865,86 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	89,15 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	59,00	1.758,47 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	65,13 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	157	1.377,33	31.959,33 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	83,51	2.569,36 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	65,13 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	7	59,00	616,03 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	469,13 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	469,13 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	66	0,00	9.339,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	7,00	814,24 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	158	0,00	327.146,83 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	160	0,00	597.583,61 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	159	0,00	447.690,80 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	160	0,00	597.583,61 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	6	0,00	323,70 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.838,01 B					
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	4	0,00	954,27 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	58	0,00	4.259,88 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161	0,00	5.995,10 B					

Proventos		473.801,67		Descontos		146.654,80		Líquido	327.146,87
FGTS Dep.		35.904,42		INSS Empresa		89.923,92		Base Sal. Fam.	456.550,85
FGTS 13° Dep.		65,14		INSS SAT		0,00		Base IRRF	404.288,74
FGTS Dep. (SEFIP)		35.904,42		INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13°	814,24
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		65,14		INSS Total (Bmp+SAT+Terc)		89.923,92		Base IRRF Férias	53.449,59
FGTS Rescisão (SEFIP)		89,16		INSS Segurado		34.476,95		BASE PIS	671.259,98
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		65,14		Estorno INSS		14.779,43		VALOR PIS	6.712,57
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS		448.805,31		Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13°		814,24			
Base FGTS (SEFIP)		448.805,31							
Base FGTS 13° (SEFIP)		814,24							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.114,49		Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		814,24		Base INSS Pro-Labore		0,00			

							INSS (Bmp+SAT_Ajust+Terc)		89.923,92

Ativos		143		Demitidos		1		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0		Af. Previdência		7		Aviso Prévio	2
Férias		9		Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	1
Outros		1		Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		164		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 novembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0074 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 2:25:11 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X						
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X	X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	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												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0454	SALDO DE SALARIO	2	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						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70												
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0									X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									X			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44			X	X								
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78			X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6											
9010	LIQUIDO SALARIAL	E	0	99											
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99											
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99											
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99											
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	E	0	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X								
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X								
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82									X			
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44			X	X								
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78			X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80											



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0076 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 2:25:11 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.?????????

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>novembro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	662.803,78
01.01	SALARIO	477.734,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	300.711,76
01.01.02	13º SALÁRIO	140.530,56
01.01.03	FÉRIAS	36.492,33
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	13.321,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.931,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	390,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	104.371,33
01.03.01	FGTS	32.881,27
01.03.02	IRRF	38.240,57
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	31.750,05
01.03.04	RESCISÕES	1.499,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.376,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.376,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.982,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	136,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	136,50
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	322,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	322,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.987,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.019,99
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.967,28
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	1.536,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.536,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.748,62
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	7.707,73
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.707,73
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.081,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.081,50
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	6.735,08
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.417,04
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.318,04
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.344,47
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.344,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36.198,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	36.198,92
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	41.680,92
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.680,92
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.009,32
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	1.009,32
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.009,32
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	634,46
06.01	TARIFAS	634,46
06.01.01	TARIFAS	634,46
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.163,79
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	38.886,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.886,70

07.99	OUTRAS	5.277,09
07.99.01	OUTRAS	5.277,09
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		864.342,54

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.114.583,80
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		5.266,54
Sub-Total(2)		5.266,54
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.134.343,84
Despesas CUSTEIO		
Salários		324.889,76
Benefícios		16.306,06
Encargos e Contribuições		42.369,34
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.499,44
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		385.064,60
Materiais de Consumo (4)		97.642,16
Serviços de Terceiros (5)		260.260,62
Serviços Públicos (6)		2.228,19
Tributárias/Financeiras (7)		1.716,68
Outras Despesas Operacionais (8)		1.593,62
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		748.505,87
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		748.505,87
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.500.421,77

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										novembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	435,60	5.388,14	5.388,14
Assistente Social RT	Assistente Social RT	515310	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	7.124,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	47,88	1.782,70	5.348,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	125,07	1.859,89	1.859,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	166,38	1.901,20	1.901,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	262,48	1.997,30	1.997,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	1.579,16
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	3	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	5.168,32
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	161,42	1.835,27	1.835,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	6.695,41
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	323,22	2.894,42	2.894,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	231,75	6.311,74	6.311,74
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	1.722,77
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	50,42	1.724,27	3.448,55
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	245,42	1.919,27	1.919,27
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.781,47	789,73	335,45	2.906,65	2.906,65
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	19	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	56.701,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	26,04	3.010,31	3.010,31
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
Farmacutico	Farmacutico	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	2	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	1.781,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	130,38	1.865,20	1.865,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	175,38	1.910,20	1.910,20
Medico	Medico	225125	8	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	40.669,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	7	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	71.171,79
Medico	Medico	225125	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	2	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	32.140,41

Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,68	893,99	179,20	3.089,87	3.089,87
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	599,55	2.356,67	2.356,67
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	9.290,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	25,15	1.883,31	1.883,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	41,25	1.899,41	1.899,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	42,75	1.900,91	1.900,91
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	20	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	31.583,16
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	23,05	1.602,21	1.602,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	3.264,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,35	1.635,51	1.635,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	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	202,85	1.782,01	1.782,01
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	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Total						146.946,22	65.141,26	5.235,39	217.322,87	570.727,91

(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										novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	435,60	10.590,41	10.590,41
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	457,47	6.550,33	6.550,33
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	2	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	4.158,06
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	23,39	27.525,80	27.525,80
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	59,68	16.129,64	16.129,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	23,43	20.016,92	20.016,92
Continuo	Messageiro	412205	1	CLT	40	1.264,55	560,58	435,60	2.260,73	2.260,73
Total						57.702,55	25.579,54	1.870,77	85.152,86	87.231,89

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													novembro/2018
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	975757512		COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	29/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	11307574718		CRM	A0071550	Medico	CLINICO	125125	RPA	30/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	3.800,00	861,20	4.661,20
SANDRA MARIA PEREIRA COELHO	2568151781		COREN	A0072748	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-10/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 16-20-26-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.064,16	212,83	1.276,99
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0072249	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 17-20-21-23/10/2018 12HS 07H AS 19HS	120HS	945,92	189,18	1.135,10
JOSILENE RODRIGUES DE SOUSA	12201059705			A0071916	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	678,64	135,73	814,37
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-24-25-27-29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	612,78	122,56	735,34
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	11877524794			A0072808	Medico		125125	RPA	18-20-25-27/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	1.195,96	5.195,96
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707			A0071218	Medico		125125	RPA	24-31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
MAISA MARQUES MAGALHAES	4311991169		CRM	A0072506	Medico	CLINICO	125125	RPA	19-26/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	3.000,00	637,20	3.637,20
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717		CRM	A0069524	Medico	CLINICO	125125	RPA	19-25-26/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755		COREN	A0072038	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	12806783720			A0072180	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-27-29-31/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	108HS	837,18	167,44	1.004,62
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	6176971756		CRM	A0069242	Medico	CLINICO	125125	RPA	16-18-23-25/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	48HS	4.000,00	1.039,91	5.039,91
ANDERSON COSTA LEONE	795506570		CRM	A0072563	Medico	CLINICO	125125	RPA	18-25/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765			A0072694	Porteiro	CLINICO	125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30/10/2018 6HS 07HS AS 13HS	132HS	1.127,88	225,58	1.353,46
ADRIANA DE OLIVEIRA BEDESQUE	7103568707		COREN	A0072828	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 20/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	36HS	372,54	74,51	447,05

EDNA FERREIRA DOS SANTOS	93200757			A0071937	Farmacêutico		125125	RPA	29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
MARIA DA LUZ FIRMINO	10871416727			A0072797	Auxiliar de Serviços Gerais	CLINICO	125125	RPA	PERIODO DE 16 A 30 TOTALIZANDO 7 PLANTÕES	96HS	654,01	130,80	784,81
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702		CRM	A0072651	Medico	CLINICO	125125	RPA	22-29/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	3.000,00	637,20	3.637,20
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia	CLINICO	125125	RPA	19-21-23-16-28-30/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	144HS	2.935,80	620,50	3.556,30
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777			A0072041	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19-23-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 27/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	934,25	186,85	1.121,10
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763		CRM	A0072338	Medico	CLINICO	125125	RPA	21/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
CLAUDIA SIMONE DA SILVA	7784116721			A0072859	Porteiro		125125	RPA	PERIODO DE 01/10 A 30/10/2018 13 PLANTOES	156HS	1.102,42	220,48	1.322,90
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	700,32	140,06	840,38
CAMILA BOEIRA DA SILVA	14474061764		COREN	A0072460	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 19-25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
KATILENE LUIZ FERREIRA	2538858763			A0071632	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	27/10/2018 24HS 08HS ÀS 08HS	24HS	266,93	53,39	320,32
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705		COREN	A0072341	Enfermeiro		125125	RPA	23-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
JOAO MANUEL LARGUESA	27363864772		CRM	A0072337	Medico	CLINICO	125125	RPA	04-16-19-23-24-26-30-31/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	8.000,00	2.149,28	10.149,28
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716		COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 31/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	60HS	472,92	94,58	567,50
Total											R\$ 50.000,32	R\$ 11.431,35	R\$ 61.431,67

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/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
Ariel Eduardo Gutierrez Galvis	061.769.717-56	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	01/11/18	693,54
Camila Maria Ferreira Valente	059.439.447-37	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	01/11/18	502,81
Eduardo da Rocha Santos	121.451.427-89	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	01/11/18	283,78
Rafael Vargas Ávila	090.281.737-06	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	01/11/18	693,54
Flávia Maria Vieira Villa da Mota	118.775.247-94	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	01/11/18	1.387,09
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	21/11/18	560,26
Ariel Eduardo Gutierrez Galvis	061.769.717-56	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	21/11/18	2.960,09
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	21/11/18	320,34
Helenilda Moreira Cardoso	089.227.677-07	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/18	1.600,00
João Manuel Larguesa	273.638.647-72	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	21/11/18	5.850,72
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Farmácia	125125	1	RPA	84h	21/11/18	747,40
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	144h	21/11/18	2.315,30
Rafael Mendonça de Paula	122.098.767-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/18	2.362,80
Adriana de Oliveira Bedesque	071.035.687-07	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	21/11/18	298,03
Anderson Costa Leone	007.955.065-70	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/18	1.600,00
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	21/11/18	567,55
Camila Boeira da Silva	144.740.617-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	21/11/18	472,96
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	21/11/18	2.938,80
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	-	21/11/18	881,94
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/A	Técnico Clínico	Técnico Clínico	125125	1	RPA	120h	21/11/18	756,74
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/A	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	66h	21/11/18	902,30
Flávia Maria Vieira Villa da Mota	118.775.247-94	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48H	21/11/18	2.804,04
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	21/11/18	671,58
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	21/11/18	542,91

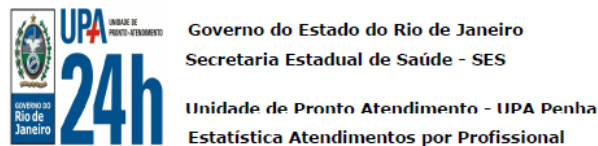


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2018

Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h	21/11/18	213,54	
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/18	2.362,80	
Maisa Marques Magalhães	043.119.911-69	-	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/18	2.362,80	
Maria da Luz Firmino	108.714.167-27	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	21/11/18	523,21	
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-78	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	21/11/18	985,60	
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	21/11/18	800,00	
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h	21/11/18	669,74	
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/A	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	21/11/18	490,22	
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	21/11/18	378,34	
Sandra Maria Pereira Coelho	025.681.517-81	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Clínico	125125	1	RPA	120h	21/11/18	851,33	
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	21/11/18	167,90	
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h	21/11/18	595,33	
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h	23/11/18	446,50	
Felipe Bittencourt Faustino de Paula	107.133.567-74	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/11/18	800,00	
Total								38				R\$44.361,83
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



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

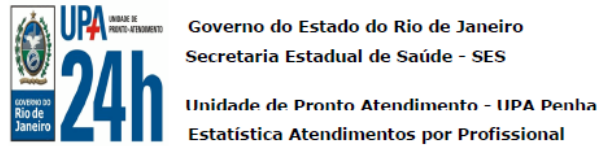


Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	228
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	201
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	12
ANDERSON COSTA LEONE	94
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	108
ARLENE DANTAS LEITE	69
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	20
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	451

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	18
CLAUDIO BLUM	13
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	170
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	80
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	24
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	2
EDILSON RAIMUNDO DE CASTRO	59
EDUARDO DINIZ DIAS	254



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

FELIPE ALVES DOS SANTOS	85
FERNANDA PEREIRA REZENDE	27
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	245
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	193
GUILHERME VILELA NOVAES	101
HELENILDA MOREIRA	99
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	240
JARBAS HONORATO DE CARVALHO	183
JOAO MANUEL LARGUEZA	550

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	91
JULIANA ALVES COSTA ARRUDA	33
LUCAS DE FARIA SILVEIRA	39
LUCAS SILVA CAMARGOS	67
LUISA BORGES DE SOUZA	267
LUIZ FELIPE SAVIGNON	129
LUIZA BUZGAIB MARTINS	7
MAISA MARQUES MAGALHÃES	139

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

SUZANA DE ARAUJO CARDOSO GIFFONI	37
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	33
THATIANE SANTOS DA SILVA	23
YALÉ LOBO MAIA DA COSTA	159
Total Geral de Atendimentos	5.547



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								nov/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\$ 1.499,80		
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		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 3.335,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Setembro de 2018
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 480,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Agosto e Setembro de 2018
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 41.680,92	Setembro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Setembro de 2018
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Setembro 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\$ 2.064,00	Outubro de 2018
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.806,13	Agosto e Setembro de 2018
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Setembro de 2018
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA		
Total						217.273,71	87.453,55	

(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						novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 11.705,64	100,00%	R\$ 11.705,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.816,73	3,00%	R\$ 114,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Marcia Santos de Castro, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.200,00	10,00%	R\$ 120,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Outubro de 2018.	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.443,97	15,89%	R\$ 547,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Outubro de 2018.	
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 15.445,17	13,70%	R\$ 2.115,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 6.260,44	100,00%	R\$ 6.260,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 762,69	100,00%	R\$ 762,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 511,64	100,00%	R\$ 511,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade.	
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 372,64	100,00%	R\$ 372,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.	
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 679,53	100,00%	R\$ 679,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Julho de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.491,91	100,00%	R\$ 1.491,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.494,12	100,00%	R\$ 1.494,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento G. Serviços (Sede/Setembro)	R\$ 150,47	100,00%	R\$ 150,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.	
IRRF (Sede/Setembro)	R\$ 2.453,05	100,00%	R\$ 2.453,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.567,79	100,00%	R\$ 1.567,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 824,14	100,00%	R\$ 824,14	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 1.995,62	100,00%	R\$ 1.995,62	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Novembro de 2018.	
Vale combustível (Sede/Outubro)	R\$ 1.600,00	2,04%	R\$ 32,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale combustível dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Outubro)	R\$ 870,00	2,04%	R\$ 17,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 172,00	100,00%	R\$ 172,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Condomínio (Sede/Outubro)	R\$ 2.427,26	2,04%	R\$ 49,63	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.623,43	2,04%	R\$ 114,98	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 6.759,36	2,04%	R\$ 138,20	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 5.787,49	2,04%	R\$ 118,33	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 5.954,86	2,04%	R\$ 121,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 232,74	2,05%	R\$ 4,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 239,78	2,04%	R\$ 4,90	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.	

Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 48,96	2,04%	R\$ 1,00	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,37	14,60%	R\$ 273,38	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 227,89	2,04%	R\$ 4,66	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 513,12	2,04%	R\$ 10,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 160,10	2,04%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,77	2,04%	R\$ 21,03	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 91,51	2,04%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 193,74	2,04%	R\$ 3,96	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 2.631,08	2,04%	R\$ 53,80	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 404,15	2,04%	R\$ 8,26	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 94,34	2,05%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 206,68	2,05%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.705,15	2,04%	R\$ 55,31	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 2.054,82	2,04%	R\$ 42,01	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 991,20	2,04%	R\$ 20,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	2,04%	R\$ 27,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 18.198,76	2,04%	R\$ 372,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.607,50	2,04%	R\$ 73,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 641,51	2,05%	R\$ 13,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 16.423,75	2,04%	R\$ 335,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 8.000,00	2,04%	R\$ 163,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 123,90	2,04%	R\$ 2,53	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.050,00	2,04%	R\$ 41,92	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 4.000,00	2,04%	R\$ 81,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 44.480,72	2,04%	R\$ 909,47	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Agosto).	R\$ 28,80	100,00%	R\$ 28,80	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 17,97	100,00%	R\$ 17,97	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
TOTAL	R\$ 212.490,16	18,30%	R\$ 38.886,70		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 11 / 18 às 13:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Diniz Dias



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a)

Sr(a) Eduardo Diniz Dias,

RG 20.729.690-6, foi atendido(a) nesta

clínica no dia 07/11/18, às 10:50 horas,

necessitando de 05 (uma) dias

de repouso por motivo de doença.

CID H40


Assinado sob carimbo

Rio de Janeiro, 07/11/18

Rua São Januário, 153 | Grupo 208 | São Cristóvão | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20921-002
Tel (21) 2580-4283 / 2580-4231 | www.coscrj.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marilyn Augusto Gomes

ASSINATURA: Marilyn

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rafael Gomes

ASSINATURA: Rafael Gomes

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 11 / 18 às 07 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Weligson Luiz Ferragina matrícula 11760, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANGÉLICA DE F. SILVA

ASSINATURA: Angélica de F. Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Weligson L. Ferragina

ASSINATURA: Weligson L. Ferragina



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

ATESTADO

Nome: WELIGSON LUIZ FERREIRA	
CPF/DNV: 02201387702	Data de Nascimento 13/10/1971
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171811190027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WELIGSON LUIZ FERREIRA**, CPF:02201387702 e RG: **94668522** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Gabriel Galaxe
Médico
CRM 52.103468-5



RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 11 / 2018 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Weligson Luiz Ferreira matrícula 33760, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

	ATESTADO MEDICO	Paciente: <u>Weligson Luiz Ferreira</u>	Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo periodo de <u>10</u> (10) dias por motivos de saude.
		Data: <u>21/11/18</u>	Assinatura e Carimbo: 
Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso Perito – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ Tel. 2334-7861			

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Angelica F. Silva

ASSINATURA: Angelica F. Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Weligson E. Ferreira

ASSINATURA: Weligson E. Ferreira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 11 / 18 às 12 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thamires Fernandes Viana matrícula 251671 . o atestado que segue digitalizado abaixo:

ISABELLA OLIVEIRA FERNANDES
10/09/2016 - F. Tipo Pac. Urgência
SUL AMBULATÓRIO APT
Mair. 886687206440106
CPF: 16845890705 P.: 005467258
REGISTRO
0508684

OESTE D'OR HOSPITAL

DECLARAÇÃO PARA ACOMPANHANTE

Declaro que o Sr. (a) Thamires F. Viana
permaneceu como acompanhante do (a) menor Isabella O. Fernandes
no Hospital Oeste D'Or no período de 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 13, 14, 15, 16, 17, 18
às 13:00 h, para o fim de tratamento Médico.

MS 13/11/18
Localidade e Data

Thamires Fernandes Viana
Assinatura do Médico
CRM: 52.30972-1

Rua Olinda Elis, 93 - Campo Grande - RJ | www.ocstedor.com.br | Tel.: 2414-3600
032081

NOME LEGÍVEL: Manelly Augusto Gomes

NOME LEGÍVEL: Thamires Fernandes Viana

ASSINATURA: Manelly

ASSINATURA: Thamires Fernandes Viana



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 11 / 18 às 09 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Samara Carneiro da Silva 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: _____



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

ATESTADO

Nome: SAMARA CARNEIRO DA SILVA	
CPF/DNV: 07935550786	Data de Nascimento 30/08/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171811040140

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SAMARA CARNEIRO DA SILVA**, CPF: 07935550786 e RG: **120417910** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Juan Carlos Muñoz Vilchez
CRM 52-0103660-2


RIO DE JANEIRO 4 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Nome: RUDSON MAIA DE SOUZA Data de Nascimento: 22/05/1980 Reg: 3539210 Leito: URGEM	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000362279 Sexo: Masculino Internação: 05/11/2018 19:43 Convênio: UNIMED RIO/OMEGA AP Matrícula: 00370000001640428	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **RUDSON MAIA DE SOUZA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **3 (TRES)** dias de afastamento do trabalho neste período.


Dr. Bruno Bazzo
Médico
CRM 52751510

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 2018


Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO
CRM751510-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br
---	--



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/11/2018 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo Monteiro de Melo matrícula 17.0211, o atestado que segue digitalizado abaixo:

<p>Receituário <u>01840104</u></p> <p>Unidade HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</p> <p>Nome <u>Rodrigo Monteiro de Melo</u></p> <p>Matrícula</p>	<p style="text-align: center;"><u>Atestado</u></p> <p><u>Atesto para fins trabalhistas</u> <u>que o paciente mencionado</u> <u>foi atestado por mim,</u> <u>necessitando afetação</u> <u>de suas atividades profissionais</u> <u>por 3 (três) dias.</u></p>	<p style="text-align: center;">  Fátima Martins de Moraes CRM: 52450625 Médica Médica Carimbu </p> <p>Data <u>05/11/18</u></p>
--	---	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANGÉLICA DE FARIA SILVA

ASSINATURA: Angela de F. Silva
 UPA PENHA 24h
 Av. Lobo Júnior, s/n - Parque dos Barrocos
 Penha - Rio de Janeiro - RJ, 21070-061
 CNES: 60381-3
 CNPJ: 42.498.717/0102-07



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: RAQUEL ROSARIO VOLTOS

ASSINATURA: Raquel de Jesus Voltos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/11/2018 às 19:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RICARDO TEODOSIO DA SILVA matrícula 140340, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS <small>SECRETARIA DE SAÚDE</small>	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico 0044674	<p>Atesto para fins <u>tuberculose</u> (ESPECIFICAR) _____, que o(a) Sr.(a) <u>Ricardo</u> _____</p> <p><u>Teodoro Silva</u> _____</p> <p>Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)</p> <p>Foi atendido (a) _____ (CLÍNICA OU SERVIÇO)</p> <p>No dia <u>24/11/18</u>, às <u>19:33</u> horas, necessitando de <u>02</u> _____</p> <p>(<u>dois</u>) dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: _____) LOCAL E DATA _____ <u>24/11/18</u></p> <p style="text-align: right;">  ASSINATURA E CARIMBO </p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;"> HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854 </p>
--	--	---

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karla Maphais

ASSINATURA: Karla Maphais

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Isaac Muniz

ASSINATURA: Isaac Muniz



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 11 / 18 às 07 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel do Rosario Volotas matrícula 25133, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os devidos fins e efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967, que Raquel do Rosario Volotas portador(a) do documento de identidade N° _____ foi atendido(a) na unidade Assistência L. Prática devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborais por 30 dias, a partir desta data.

01/11/18

Itaguaí, 01 de Novembro de 2018

Sergio Alarcon
Psiquiatra
CPF 083281857-15
CRM 5255877-2

Assinatura e Carimbo

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcally Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcally

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paula Cristina S. Araújo

ASSINATURA: Paula S. Araújo

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 11 / 18 às 07 : 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia de Paiva matrícula 25144, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que o paciente

Patricia de Paiva foi portador do RG.: _____ submetido à consulta médica nesta data, no horário das 12 : 30 horas às 15 : 00 horas.

Em decorrência:

Devera se ausentar de suas atividades, no horário das _____ horas : _____ horas.

Deverá permanecer afastado de suas atividades, por um período de 01 (um) dias, a partir desta data.

Poderá retornar às suas atividades normais.

Nova Iguaçu, 08 de novembro de 2018

Dra. Thalyta Medeiros
Médica

CRM 52-111828-5

Emcor - Hospital do Coração e de Clínicas de Nova Iguaçu Ltda.
Rua Nelson Ramos, 733 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Cep.: 26210-140 Tel.: 3759.8100

recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maurício Augusto Gomes

ASSINATURA: Maurício

Entregue por:


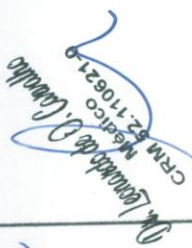
NOME LEGÍVEL: Patricia de Paiva

ASSINATURA: Patricia



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/11/18 às 11:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Moraes Soares matrícula 25138, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 UPA 24h Atendimento 24 horas	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I	ATESTADO MÉDICO NOME <u>Priscila Moraes Soares</u> Data do Atendimento: <u>21/11/18</u>	Paciente deverá permanecer afastado das atividades cotidianas por um período de <u>01</u> (<u>Um</u>)	CID 10 - <u>B10.01</u>	Assinatura e Carimbo  CRM RJ 110827-9
--	---	--	---	------------------------	--

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcally A. Gomes

ASSINATURA: Marcally

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Denilson Soares

ASSINATURA: Denilson Soares

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 11 / 18 às 17 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) maellus muniz L. maellus matrícula 25191, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Seeranda

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: [assinatura]



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Mesquita



AV. PRES. COSTA E SILVA, S/N - EDSON PASSOS, S/N - MESQUITA
CNES: 6038883 - Tel.: 021

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **ADELMO DE SA PINTO**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **12/11/2018**, NECESSITANDO DE **1** - UM

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Adelmo
CRM 5213193-7

LOCAL E DATA

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

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

ADELMO DE SA PINTO
(52131937/RJ)

UPA MESQUITA





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 05 / 11 / 18 às 14 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marllus Nunes Logola Martins matrícula 25191, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mesquita	
Recetário	
<u>Marllus Nunes</u> <u>Logola Martins</u> <u>Atestado</u>	
<u>- Atesto, para os devidos fins que o paciente referido acima, foi por mim atendido e realizado o solo de repouso, por motivo de doença.</u> <u>03/11/18</u>	
Carimbo e Data  	

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally Augusto Gomes

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marllus N. L. Martins

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/11/18 às 11:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Cristina da Silva Jesus matrícula 170438, o atestado que segue digitalizado abaixo:



URGÊNCIAS - FRATURAS - RX - FISIOTERAPIA

117
Nome Completo do Ator
Debo de sero fari Curo e
Pe assim lei: M... ..
Ass Nome, vers clina, Lemano.
Ceno e Lemano em 9:45h
em 11:20h-11

19/11/18

DR. JOÃO SERRRI MORAES
Ortopedia e Traumatologia
C.R.S. 337.273-1
T.P.O.T. 12.260

HORÁRIO: DIARIAMENTE DE 7:00 ÀS 22:00 HS - AV. MERITI, 2056 - VILA DA PENHA - RJ
TEL.: 3351-7939 - FAX.: 3457-4066

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Gomes

NOME LEGÍVEL: Maria Cristina

ASSINATURA: Marcelly


ASSINATURA: Maria Cristina



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 11 / 18 às 14 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCO Aurelio Assis dos Santos matrícula 18751, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL</p>	<p>ATESTADO MEDICO</p>	<p>Paciente: <u>Marco Aurelio Assis dos Santos</u> Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo periodo de <u>04</u> (04) dias por motivos de saude.</p>
	<p>Data</p>	<p>Assinatura e Carimbo</p>
	<p><u>09/11/18</u></p>	<p><u>[Signature]</u> CRM 52.526/18</p>
Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso Penha – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ Tel. 2334-7861		

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally Augusto Gomes

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marco Aurelio dos Santos

ASSINATURA: Marco aurelio dos Santos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/01/2018 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA SOUZA DA SILVA matrícula 70126, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESTRADA DO DENDÊ, 668 - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ
CENTRO MÉDICO - ESTRADA DO DENDÊ, 1065 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ
CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO: 2122-0735

DECLARAÇÃO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a) Marcia Souza da Silva Data Nasc.: 1/1/1971

Foi atendido na presente data:

- Consultas às _____ horas
- Chegada no Centro Médico às _____ horas
- Saída do Centro Médico às _____ horas
- Retornando ao serviço Sim Não
- Afastamento do trabalho por 01 dias

OBSERVAÇÃO

Dr. Jorge Viana Anibal
Médico
MÉDICO CRM 52.32845-4

Local e data 26/01/2018

Carimbo e assinatura

Cód.: 010

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karla Magalhães

ASSINATURA: Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza da Silva

ASSINATURA: Marcia Souza da Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 11 / 18 às 08 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juan Carlos Minoz Vilchez matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rodrigo Melo

ASSINATURA: Rodrigo



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 10/11/2018 19:23:12 - Por: DANIELA ADRIANA JALDIN ORTUNO - 52990809

ATESTO que o Sr(a) JUAN CARLOS MINOZ VILCHEZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 10 de novembro de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Dr. Daniela Jaldin Ortuno
Médica
CRM 5299080-9

Médico: DANIELA ADRIANA JALDIN ORTUNO
CRM: 52990809

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 11 / 18 às 12 : 56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão matrícula 18374, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Gomes

ASSINATURA: Marcelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Glauce Costa


ASSINATURA: Glauce

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) INGRID MACHADO BELTRAO, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 24 de novembro de 2018


Dr. Hugo Fernando Galantini
Médico
CRM 52-0107260-9

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: HUGO FERNANDO GALANTINI
: 5201072609

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/11/2018 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gleice Nivia Vieira Cardoso matrícula 00025336, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANGÉLICA DE FÁBIA SILVA

ASSINATURA: Angélica de Fábria Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Gleice Nivia V. Cardoso

ASSINATURA: Gleice Nivia V. Cardoso



17/11/2018 10:10
Luciana Sampaio

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 17/11/18.

Hospital de Clínicas de Nova Iguaçu LTDA.

Nova Iguaçu, 17/11/18

Leonardo S. Jesus Fh
Médico
CRM: 52.89770-1

Leonardo da Silva de Jesus Filho
CRM: 52.89770-1

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO

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

Scanned by CamScanner

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 11 / 18 às 14 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel Galaxe Pimentel matrícula 21373 o atestado que segue digitalizado.



Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Tels.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

ATESTADO MÉDICO

Nome: Gabriel Galaxe Pimentel Convênio: _____
Empresa: _____
Atendido às _____ h Liberado às _____ h

Devido permanecer em repouso a partir de 05.11.18

Acompanhando seu (sua) _____

Ficou internado do dia _____ ao dia _____

Período total de afastamento de _____ () dias a partir de _____

CID Facultativo
Duque de Caxias: 05.11.18

Dr. Gabriel Galaxe Pimentel
CRM: 25299/0-5
Rég. 25299/0-5

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

NOME LEGÍVEL: Marilyn R. Gons




NOME LEGÍVEL: Gabriel Galaxe P

ASSINATURA: Marilyn R. Gons

ASSINATURA: Gabriel Galaxe Pimentel

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 11 / 18 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisca Eliane Oliveira Carvalho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 42.498.733/0001-48</p>	 <p>Sistema Único de Saúde</p>	<p>ATESTADO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome</td> <td>FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO</td> </tr> <tr> <td>CPF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data de Nascimento</td> <td>25/11/1976</td> </tr> <tr> <td>Unidade de Saúde</td> <td>CMS FABL</td> </tr> </table>	Nome	FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO	CPF		Data de Nascimento	25/11/1976	Unidade de Saúde	CMS FABL	<p style="text-align: center;">RIO DE JANEIRO, 19 de Novembro de 2018</p> <p style="text-align: right;">  Kati Sclaire Pimentel Matrícula CRM 52.972/9-2 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Assinatura e Carimbo do Profissional</p>
Nome	FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO											
CPF												
Data de Nascimento	25/11/1976											
Unidade de Saúde	CMS FABL											
<p>Descrição</p> <p>ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE CITADA NECESSITA DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PELO PERÍODO DE 1 (UM) DIA.</p>												

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcilly A. Gomes

NOME LEGÍVEL: Francisca Eliane O. Carvalho

ASSINATURA: Marcilly

ASSINATURA: Francisca Eliane O. Carvalho




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h08 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747 Autenticação bancária: 073.829.616	23		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85890000328-9 81270179181-5 10762205080-3 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 10/2018 Data de validade: 07/11/2018 Data de débito: 07/11/2018 Valor do pagamento: R\$ 32.881,27				
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				
x4j5fvrW NWbjrOwW snI5985y SMFcEo4p L7S4iFa3 Qy6lceeL 465UbxkJ cxE515Q? uKaLUPxt qDgF6wIq M9TRU0hz *X?yIyv2 zcbweVCY c3vBQ?B# RIEki8Vj xV#s@Ovy ?7vCjV?? da4BKMDr f?h3n9WC gfgoCUIU KCT2d?sk AuoWdWFK 00500728 00280088				
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 novembro/2018



FGTS OUTUBRO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO 07/11/2018

UPA PENHA	FC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 32.881,27
Total Geral			R\$ 32.881,27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2018 - 11:33:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 411.015,89	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.881,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.881,27
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003289 812701791815 107622050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2018 - 11:33:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 411.015,89	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.881,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.881,27
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003289 812701791815 107622050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h16 Nº de controle: 407458335812005028 Documento: 0814324	172		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.061,64 Data de débito: 26/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação dprEN5Oy dPrq@snh ydI2OpHp p?gtWn#K GwSuLi*n j3QpQpCx USyid#uD 5866?aXv DG@?2rzH BKjBQmbP fQfk8*hh 3sZuBO9W YwjDks*W gr9is3Mq rIB2tIbA dj64OHCh Sj.rJK#Vm qZZhUc3K F3cGfUoz 3T2cTxH9 DRYg3Yvo zxgaLwBC 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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


04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	152.893,14
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	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	152.893,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	152.893,14
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	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	152.893,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



26/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338261530919790088
26/11/2018 16:30:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



26/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814824	138		
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\$ 31,20 Data de débito: 19/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação TILmIz5G uosBBQ8* CQX@z#vs iZ#A?8Vp MaOL3v8@ i6T7ja*8 AWxB9qNU qMgDL?Y 9mtjKp@7 #G9K@gEC fVVBQBbi nG59S42t hc81kbv3 e6v7oJYd boE@kQ#e bulrah#B ncKJnWS@ EbBHbrmg dXeKBAWJ xUGP29n2 p@BBbrek 54oaI@sp 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGT0 19/11/2018 - MATRIZ - 00 343 941/0001 28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	395,21
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 395,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	31,20
12031995	GT 3.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.129,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	26,40
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
TOTAL RESUMO		R\$ 26,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	448,81
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 448,81
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.385,00
12200995	GT SAMU	
TOTAL RESUMO		R\$ 3.385,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	90,01
12063995	GT ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		R\$ 90,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.327,05
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.327,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	200,00
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	487,09
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 487,09
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	31,20
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	733,95
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	257,50
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		257,50

2392185

INSS AUTÔNOMOS OUTUBRO/2018 - VIVARIO - PGTQ 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	332,80
TOTAL RESUMO		332,80

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


TOTAL SAUDES PROJETOS		15.475,88
------------------------------	--	------------------

Orman


07/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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



19/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191438813995072
19/11/2018 15:03:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.185.2C0.925.2B9.635

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

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

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.185.2C0.925.2B9.635



19/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 19/11/2018 Nº Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 080.563.703	112
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Código de barras: 85600000406-4 93620064832-2 31003439410-9 00105618304-7 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 19/11/2018 Data do vencimento: 19/11/2018 Valor principal: R\$ 40.693,62 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 40.693,62		
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814, da data de pagamento 19/11/2018.		
Autenticação Zt@JS3mC HWTDS#ag ABYJ7qNe pgnmYzæ ihEFNoe8 SOzqydcS 3yJ0lc@a v3eWRUdN L#4kRR15 gjtEY2Kf BhPhi2@Y Zk#4vt2S o5v@m1h3 lp8GVG9X NEFEJ280 ySXC6?9Q aiLTSYym n7pYtJUJ @DZ6E2v@ hoAz*Bpt Sux@XPbd *6ETSP@y 00501928 000600.6		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



IRRE-CLT-OUTUBRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRE-CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 37.891,43
			R\$ 37.891,43

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

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRE-CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 2.453,05
			R\$ 2.453,05

Total Geral	IRRE-CLT
	R\$ 40.693,62

Handwritten signature

1^a Via

aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.693,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.693,62


85600000406-4 93620064832-2 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1^a e 2^a vias)



cutar nesta linha

2^a Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.693,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	40.693,62

85600000406-4 93620064832-2 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1^a e 2^a vias)



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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

 Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h02 Nº de controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação bancária: 080.561.911	
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: 85620000054-0 21320064832-6 31003439410-9 00105888304-0 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 5.421,32	
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	
wmnQEM6W dnryAg6y 97GP?66r czL*?jbs HNGN#8nH 8NBtVWrZ oFlxLiTe #wVtb7tJ YPlpYtzk zFxr*uI TY732tGI tDNudxU2 cYFjvu62 wipYIq9A 3JyHspNj mbB6GooF Yxc8aIEz #FCGMDkD KWnkiGS CHwFeTeN ABAHUZAE Fx?UVgFg 00501928 00410021	
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
Ouidoria 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 novembro/2018




INF AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	RM AUTONOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 5.421,32
			R\$ 5.421,32
Total Geral			R\$ 5.421,32

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.421,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.421,32

85620000054-0 21320064832-6 31003439410-9 00105888304-0


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.421,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.421,32

85620000054-0 21320064832-6 31003439410-9 00105888304-0

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



cutar nesta linha

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 09h59 Nº de Controle: 130.926.864.111.695.867 Autenticação Bancária: 003.751.613.971.190		108	
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	10/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR		05. IDENTIFICADOR	343941001795		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 17.562,15		
		07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 17.562,15		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
Autenticação					
GQcH#rzF YYOg3ia7 6vdCTKPN Itv535T3 @wPFTI*0 affWp8gP cB3QekzD gGXC56bL DrG#BBDEW WW#fGded zZTzuNXM Ri0sJ*Wn PR8PNZCp dBBizwyT H3T2zMQo CM6TgSji ZJ7Mbxou *DUVp*?q pZ0gfSHD zxKCKuHG OtOgzdf? 9coZvPxK 52913500 75260023					
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 novembro/2018



ASS. MUN. DE G. S. S. O. U. P. B. R. C. 2011
AV. VENEZA, 469/2018


00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	17.562,15
Total Geral			R\$	17.562,15

[Handwritten signature]


05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065</p>		6 - VALOR DO INSS	17.562,15
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.562,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065</p>		6 - VALOR DO INSS	17.562,15
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	17.562,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 31/10/2018
 HORA: 11:33:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° AROQUIVO: D6YCoPt-zKKA0000-9
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Jx4pccsqEgwa0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-2553750 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	31.299,21	0,00	0,00	0,00	31.299,21
Empregados/Avulsos	31.299,21	0,00	0,00	0,00	31.299,21
Contribuintes Individuais	17.562,15	0,00	0,00	0,00	17.562,15
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.460,33	0,00	0,00	0,00	1.460,33
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	47.401,03	0,00	0,00	0,00	47.401,03
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	47.401,03	0,00	0,00	0,00	47.401,03

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



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

Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737 Documento: 0814423	15
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.816,21 Data de débito: 06/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
j*bRbztj uL6CNLI d rIIgNjzK m2@PuWhb KvZleW6X oFJIu9Lm OK@tA8OQ jnJQZyJr GAKgXmEK 72GyOwdy 6KvtYXJh bGW78i76 PIs cFhNo H2Y4?D@x 7dVfm7Cp 2reMw?d8 EtZothRU 2KgxofL5 JMGceZBV @DPyTR6k GJ2v2*Ms 7TEaNQKR 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 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.

ISS OUTUBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.224,84
UPA ILHA	12062558	1.344,18
UPA ENGENHO	12063559	1.386,37
UPA MARÉ	12064560	1.583,79
UPA PENHA	12065561	1.816,21
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.268,73
SAÚDE MENTAL	10070101	2.150,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	584,35
UPA ALEMÃO	12052000	899,04
		12.258,26

06/11/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor de juros - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18				04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
				06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3					
					

✂

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor de juros - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18				04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
				06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3					

✂

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065569 - R\$ 1.876,29



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

06/11/18 15:50:42
Pag. 1
Data 06/11/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Ietrn	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saído em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	002	12/11/18	H	12065561	112,04		112,04
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	002	10/11/18	H	12065561	135,11		135,11
										247,15		247,15
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	002	12/11/18	H	12065561	784,53		784,53
00013600	29/08/18	10000	PV	18016624	10000	002	12/11/18	H	12065561	784,53		784,53
										1.569,06		1.569,06
										1.816,21		1.816,21
										1.816,21		1.816,21
Tt. Geral:												



06/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061715474864014
06/11/2018 17:19:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877 Documento: 0814952	139		
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\$ 835,21 Data de débito: 19/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação PkYgKZix fabg6vV9 KM0jdqim h*#uiokx 5mhpKwTb WUIBBKj P?zKxsYS 2XQv#7G6 6FUXJx1A Lp@kchcA qYKdjQwp n9RJlov? HIMN8pbs 3I3pExOo YuOiG7Ey 5FGbN4VU 7kBGDNcV 6DAm97sz J94EeCnS sPF63zCF M7pcx*NO ZvkaLv4B 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	03 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.536,98


85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	03 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.536,98

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

10065561 - R\$ 835,91



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

Analítico C/P em Aberto c/Vt

Pág. 1
Data 14/11/18

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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci. To. Doc.	Ci. Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO									
10000									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000002723	03/10/18	10000 PV 18016236	10000 003	20/11/18	H 12065561	33,61	33,61		33,61
000									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
33,61									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
000002086	05/10/18	10000 PV 18018469	10000 002	29/11/18	H 12065561	105,00	105,00		105,00
000									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
105,00									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA									
01168100	01/10/18	10000 PV 18016642	10000 003	20/11/18	H 12065561	246,60	246,60		246,60
			1046941						
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA									
246,60									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
00369500	11/10/18	10000 PV 18017195	10000 002	20/11/18	H 12065561	450,00	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
450,00									
VIVA RIO									
10000									
Tt. Geralt						835,21	835,21		835,21
						835,21	835,21		835,21

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



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995063
19/11/2018 14:57:37

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 111903
=====

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814017	135		
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\$ 7.449,34 Data de débito: 19/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação S#eiPkPU 954aNs7B buWiAd8T zD?2CffI Jhrz2b*H HU3r@p0# UTLDw@pi uU1*xetY LzOXJSuU iMETJJDb 8nLd*nq3 rJiQ*sJW KXzU1Uch VJD4Ald# *ItwXGKF 8Gx?peOp 7ubNCh#5 VOf5kwyB gH2FSPIk jGjaQzBD 5KZxLHGy irUaQgDV 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



cutar nesta linha

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

12065561 - RR 7.499,34



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

Análise de Pagamentos em Aberto c/ Vct									
VIVA RIO									
Referência do Doc. 10000									
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Saldo em Aberto
									Acima 14
									1 - 7
									8 - 14
									1
									Data 14/11/18
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	002	12065561	3,15	3,15
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	003	12065561	14,55	14,55
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	004	12065561	4,85	4,85
000017837	03/09/18	10000	PV	18014877	10000	002	12065561	3,15	3,15
000017837	03/09/18	10000	PV	18014677	10000	003	12065561	14,55	14,55
000017837	03/09/18	10000	PV	18014877	10000	004	12065561	4,85	4,85
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	002	12065561	27,92	27,92
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	003	12065561	128,85	128,85
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	004	12065561	42,95	42,95
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	002	12065561	27,92	27,92
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	003	12065561	128,85	128,85
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	004	12065561	42,95	42,95
									444,54
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	004	12065561	14,57	14,57
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	005	12065561	67,22	67,22
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	006	12065561	22,41	22,41
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	004	12065561	17,56	17,56
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	005	12065561	81,07	81,07
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	006	12065561	27,02	27,02
									229,85



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

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Pág. 1
Data 14/11/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Referência de Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
			Tip Doc	Ci Item				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	002	12065561	3,15				3,15
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	003	12065561	14,55				14,55
01766800	01/08/18	10000	PV	18014203	10000	004	12065561	4,85				4,85
000017837	03/09/18	10000	PV	18014877	10000	002	12065561	3,15				3,15
000017837	03/09/18	10000	PV	18014877	10000	003	12065561	14,55				14,55
000017837	03/09/18	10000	PV	18014877	10000	004	12065561	4,85				4,85
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	002	12065561	27,92				27,92
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	003	12065561	128,85				128,85
000017851	03/09/18	10000	PV	18014884	10000	004	12065561	42,95				42,95
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	002	12065561	27,92				27,92
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	003	12065561	128,85				128,85
000017679	01/08/18	10000	PV	18015379	10000	004	12065561	42,95				42,95
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								444,54				444,54
RODDCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	004	12065561	14,57				14,57
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	005	12065561	67,22				67,22
000002723	03/10/18	10000	PV	18016236	10000	006	12065561	22,41				22,41
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	004	12065561	17,56				17,56
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	005	12065561	81,07				81,07
00241400	05/09/18	10000	PV	18016605	10000	006	12065561	27,02				27,02
RODDCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								229,85				229,85

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00199800	26/07/18	10000	PV	18013949	10000	003	20/11/18	H	12065561	45,50		45,50	
00199800	26/07/18	10000	PV	18013949	10000	004	20/11/18	H	12065561	210,00		210,00	
00199800	26/07/18	10000	PV	18013949	10000	005	20/11/18	H	12065561	70,00		70,00	
000002037	15/08/18	10000	PV	18014469	10000	003	20/11/18	H	12065561	45,50		45,50	
000002037	15/08/18	10000	PV	18014469	10000	004	20/11/18	H	12065561	210,00		210,00	
000002037	15/08/18	10000	PV	18014469	10000	005	20/11/18	H	12065561	70,00		70,00	
000002086	05/10/18	10000	PV	18016469	10000	003	20/11/18	H	12065561	45,50		45,50	
000002086	05/10/18	10000	PV	18016469	10000	004	20/11/18	H	12065561	210,00		210,00	
000002086	05/10/18	10000	PV	18016469	10000	005	20/11/18	H	12065561	70,00		70,00	
											976,50		976,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	004	20/11/18	H	12065561	101,99		101,99	
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	005	20/11/18	H	12065561	470,72		470,72	
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	006	20/11/18	H	12065561	156,91		156,91	
00013600	29/08/18	10000	PV	18016624	10000	004	20/11/18	H	12065561	101,99		101,99	
00013600	29/08/18	10000	PV	18016624	10000	005	20/11/18	H	12065561	470,72		470,72	
00013600	29/08/18	10000	PV	18016624	10000	006	20/11/18	H	12065561	156,91		156,91	
											1.459,24		1.459,24
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01158100	03/09/18	10000	PV	18016639	10000	004	20/11/18	H	12065561	106,86		106,86	
01158100	03/09/18	10000	PV	18016639	10000	005	20/11/18	H	12065561	493,20		493,20	
01158100	03/09/18	10000	PV	18016639	10000	006	20/11/18	H	12065561	164,40		164,40	

Pág. 3
Data 14/11/18

Análítico CP em Aberto c/ Vct

Vencimento 1 - 7 8 - 14

Acima 14

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01168100	01/10/18	10000 PV	18016642	10000 005	20/11/18 H	12065561	493,20				493,20
01168100	01/10/18	10000 PV	18016642	10000 006	20/11/18 H	12065561	164,40				164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144											
000003076	10/08/18	10000 PV	18014907	10000 003	20/11/18 H	12065561	195,00				195,00
000003076	10/08/18	10000 PV	18014907	10000 004	20/11/18 H	12065561	900,00				900,00
000003076	10/08/18	10000 PV	18014907	10000 005	20/11/18 H	12065561	300,00				300,00
00333800	12/09/18	10000 PV	18016606	10000 003	20/11/18 H	12065561	195,00				195,00
00333800	12/09/18	10000 PV	18016606	10000 004	20/11/18 H	12065561	900,00				900,00
00333800	12/09/18	10000 PV	18016606	10000 005	20/11/18 H	12065561	300,00				300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
01609600	01/10/18	10000 PV	18016869	10000 002	20/11/18 H	12065561	2,84				2,84
01609600	01/10/18	10000 PV	18016869	10000 003	20/11/18 H	12065561	13,09				13,09
01609600	01/10/18	10000 PV	18016869	10000 004	20/11/18 H	12065561	4,36				4,36
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
VIVA RIO 10000											
Tt. Geral:											
							2.790,00				2.790,00
							20,29				20,29
							7.449,34				7.449,34
							7.449,34				7.449,34

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



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995068
19/11/2018 15:01:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 111905

=====

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h49 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 003.751.617.006.057		110	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
		04. COMPETÊNCIA	10/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO		05. IDENTIFICADOR	30299895000178		
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.		06. VALOR DO INSS	R\$ 542,52		
		07.			
		08.			
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 542,52		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162631.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
iRyh7nrY v@c57d9v @p@kI79Y pNYiqFX5 Z76*jfSO rnlShfWv yGtpe8xP 8@5P7#nn yMhYH4v8 PpOFQ9yE cmhJyQNB FiR?tL5F OeVFsvr 3NVQ#2qu aK*7mcPa ZYUuXsH@ fWwYWTWX BMCx2VMR @wn8Jd9o NwQ4tQvs JllTdsYK 6RMZuP@o 52916100 18240023					
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.			


26/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	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	542,52	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	542,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	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	542,52	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	542,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

12065561 - R\$ 542,52

PENNA

Penha

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00011681				
	Data e Hora de Emissão 01/10/2018 16:38:47 Código de Verificação NATU-7SLR				
<p>20181004v3079389500017830793895000178</p> <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125563760 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)</p> <p>PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/11/2018</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou 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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/11/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11552 Série 00001, emitido em 01/10/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					



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

VIVA RIO										
ARRECAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE INSS PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2018										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.		
11681	SA VIVOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	542,52	2631	12065561		
TOTAL GUIA						542,52	2631	12065561		

Este relatório foi elaborado pelo(a) responsável pelo(a) contrato de gestão, com base nos dados fornecidos pelo(a) contratado(a), e não representa a opinião do(a) órgão contratante.

NOTA FISCAL RECEBIDA
 EM: 04/10/18
 Emissão: 04/10/18
 Matrícula: 15887
 (Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
 Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

ATESTO que os Serviços foram Realizados satisfatoriamente em:
 A1 11/10/18 A2 1/11/18
 (Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
 Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:
10/10/18
 (Carimbo e Assinatura)
 Rua do Russel, 76 - 4º Andar

RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:
19/10/18
 (Assinatura)

11 Certidões

30/11/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

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

Certificação Número: 2018112401010227283070

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
O.A.B/RJ-136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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



12 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 16:02:39

Pág.- 1

Per: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE	3.485.279,83	5.740.403,43	5.321.614,62-	3.904.068,64
1101	DISPONÍVEL	3.485.279,83	5.740.403,43	5.321.614,62-	3.904.068,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815.819,75	4.270.179,16	4.130.440,12-	1.955.558,79
12065561.110102.077	BRANDESCO 4212-9	1,00	2.571.548,48	2.571.548,48-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		4.602,33	4.602,33-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	2.566.946,15	2.566.946,15-	1,00
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.815.818,75	1.698.630,68	1.558.891,64-	1.955.557,79
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	1.815.818,75	1.004.476,00	1.455.657,20-	1.364.637,55
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		694.154,68	103.234,44-	590.920,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.440.773,00	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.569.850,30
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.440.773,00	1.129.077,30	1.000.000,00-	1.569.850,30
1103	OUTROS CRÉDITOS		341.146,97	191.174,50-	150.302,47
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	330,00	2.034,58	500,08-	1.534,50
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		2.034,58	500,08-	1.534,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		339.112,39	190.674,42-	148.437,97
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário		296.466,86	148.028,89-	148.437,97
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		42.645,53	42.645,53-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12065561.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	228.357,08			228.357,08
110501	Estoque p/ consumo	228.357,08			228.357,08
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	64.723,35			64.723,35
12065561.110501.002	Medicamentos	155.948,14			155.948,14
12065561.110501.003	Material de Limpeza	389,85			389,85
12065561.110501.004	Material Odontológico	671,28			671,28
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.624,46			6.624,46
2	PASSIVO	43.589,91-	1.332.133,04	1.292.498,89-	3.955,76-
21	CIRCULANTE	1.544.496,38-	1.065.639,44	1.009.789,68-	1.488.646,62-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.881,27	32.881,27-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.881,27	32.881,27-	


Rodrigo Apolinário
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 novembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/18 16:02:39

Pág.- 2

Per.: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		32.881,27	32.881,27	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.944,21-	555.121,57	485.485,48-	269.308,12-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.944,21-	555.121,57	485.485,48-	269.308,12-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	285.770,00-	311.694,86	332.659,44-	306.734,58-
12065561.210301.002	INSS a recolher	32.824,91-	62.663,79	29.838,88-	
12065561.210301.003	FGTS a recolher	32.881,27-	32.881,27	42.369,34-	42.369,34-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	40.693,52-	81.387,04	40.693,52-	
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.602,33-	23.011,65	18.409,32-	
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		2.998,88	2.998,88-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.210,04-	4.420,08	2.210,04-	
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		13.103,10	13.103,10-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.202,96	3.202,96-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	19.757,94-	19.757,94		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	173.346,08-	439.028,28	491.422,93-	225.740,73-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	173.346,08-	439.028,28	491.422,93-	225.740,73-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	131.915,69-	199.860,28	282.438,52-	214.493,93-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		180.237,16	180.237,16-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.328,51-	531,70	1.558,00-	5.354,81-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.421,32-	10.842,64	5.421,32-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.957,56-	2.350,92	2.350,92-	1.957,56-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.593,35-	35.155,50	17.562,15-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	8.435,78-	7.449,34	1.751,66-	2.738,10-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.693,87-	2.600,74	103,20-	1.196,33-
2109	PROVISÕES	1.032.206,09-	38.608,32		993.597,77-
210901	PROVISÕES	1.032.206,09-	38.608,32		993.597,77-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	335.875,98-			335.875,98-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	359.518,02-	38.608,32		320.909,70-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.268,16-			6.268,16-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.342,52-			8.342,52-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	236.882,29-			236.882,29-
12065561.210901.020	Provisão PIS				9.560,07-

Rodriguinho 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 novembro/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 16:02:39

Pág. 3

Per: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.560,07-			
12065561.210901.030	Provisão FGTS	75.759,05-			75.759,05-
23	TRANSFERENCIA	1.652.883,60	266.493,60	282.709,21-	1.636.667,99
2301	TRANSFERENCIA	1.652.883,60	266.493,60	282.709,21-	1.636.667,99
230101	TRANSFERENCIA	1.652.883,60	266.493,60	282.709,21-	1.636.667,99
12065561.230101.001	Conta Transitória	1.652.883,60	266.493,60	282.709,21-	1.636.667,99
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-	266.493,60	282.709,21-	1.636.667,99
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	151.977,13-			151.977,13-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	173.000,00-			173.000,00-
3	RECEITAS	21.022,87			21.022,87
31	RECEITAS	11.490.773,00-		1.129.077,30-	12.619.850,30-
3101	RECEITAS	11.490.773,00-		1.129.077,30-	12.619.850,30-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.490.773,00-		1.129.077,30-	12.619.850,30-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	11.490.773,00-		1.129.077,30-	12.619.850,30-
4	CUSTOS	11.490.773,00-		1.129.077,30-	12.619.850,30-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.376.189,20	748.775,87	5.536,54-	10.119.428,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.381.968,49	747.029,57	240,38-	10.128.757,68
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.381.968,49	747.029,57	240,38-	10.128.757,68
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	5.942.429,98	385.064,60		6.327.494,58
12065561.410102.003	Aviso Prévio	4.121.774,02	324.889,76		4.446.663,78
12065561.410102.009	13º Salário	65.885,60			65.885,60
12065561.410102.010	Férias	375.773,88			375.773,88
12065561.410102.011	FGTS	501.137,07			501.137,07
12065561.410102.012	PIIS	630.982,56	42.369,34		673.351,90
12065561.410102.013	Vale Transporte	44.788,25			44.788,25
12065561.410102.014	Vale Refeição	88.287,12	13.103,10		101.390,22
12065561.410102.019	Contribuição Sindical	24.019,64	3.202,96		27.222,60
12065561.410102.026	Rescisão	68,92			68,92
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	89.712,92	1.499,44		91.212,36
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	3.301.320,98	358.143,16	240,38-	3.659.223,76
		899.779,56	90.235,83		990.015,39

Rodrigo Apolinario
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 novembro/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 16:02:39
Pág. 4
Per.: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.946,66			63.946,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		42.444,18		446.143,75
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	403.699,57			330.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	270.000,00			175.500,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	159.250,00			11.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.328,33		2.000,00	37.145,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	37.145,00			14.998,00
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	14.998,00		1.499,80	16.497,80
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	154.718,66		16.440,00	171.158,66
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	8.639,82		798,33	9.438,15
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	70.000,00			70.000,00
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	6.083,32			6.083,32
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	9.240,00		1.520,00	10.760,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	51.886,48		4.780,00	56.666,48
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	29.962,64		5.454,81	35.417,45
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.677,30		1.323,44	18.760,36
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	20.935,11		2.064,00	22.999,11
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	141.215,49		15.690,61	156.906,10
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	704,00			704,00
12065561.410105.002	Medicamentos	293.986,06		37.395,84	331.381,90
12065561.410105.003	Material de Limpeza	554.325,08		60.206,75	614.531,83
12065561.410105.004	Material Odontológico	195,08			195,08
12065561.410105.005	Material de Informática	30.313,10			30.313,10
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	820,00			820,00
12065561.410105.007	Material de Escritório	33.045,38		19,17	33.064,55
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.761,14		20,40	3.781,54
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	665,20			665,20
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	138.217,53		3.821,81	142.039,34
12065561.410108.001	Correio	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	91,47			91,47
12065561.410108.003	Internet	13.668,10		1.356,21	15.024,31
				871,98	9.428,94

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 novembro/2018

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 16:02:39
Pág.- 5
Per.: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410110.002	Transporte	8.556,96			
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	10.533,33			10.533,33
12065561.410110.011	Despesas Gerais	4.400,00			4.400,00
12065561.410110.018	Juros Passivos	132,03	,10		132,13
12065561.410110.019	Multas Pagas	246,22			246,22
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	894,25			894,25
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	25.482,80			25.482,80
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.917,68	1.349,72		16.267,40
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	29.900,69	243,80		30.144,49
43		4.494,00			4.494,00
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	5.779,29	1.746,30	5.296,16	9.329,15
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.779,29	1.746,30	5.296,16	9.329,15
12065561.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.125,63	1.746,30	29,62	11.842,31
12065561.432001.007	Despesas bancárias	6.547,12	561,34	29,62	7.078,84
432002	IR sobre operações financeiras	3.578,51	1.184,96		4.763,47
12065561.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.904,92		5.266,54	21.171,46
	Receitas de operações	15.904,92		5.266,54	21.171,46

Tot.


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 novembro/2018

13 Razão

R09200P

VIVARIO

06/12/18

16:58:24

Account Ledger Print - Cópia

Pág. -

1

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C		
PN	1051	01/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282225		01/11/18					294,88-		P	
PN	1052	01/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282225		01/11/18					343,37-		P	
RC	18033108	01/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282842		08/11/18				343,729,89			P	
RC	18033113	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282842		08/11/18					1,480,13-		P	
RC	18033114	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282842		08/11/18					2,080,63-		P	
RC	18033116	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTAD	282842		08/11/18					297,163,13-		P	
RC	18033117	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842		08/11/18					1,66-		P	
RC	18033120	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282842		08/11/18					9,546,71-		P	
RC	18033121	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282842		08/11/18					332,25-		P	
RC	18033123	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	282842		08/11/18					32,455,12-		P	
RC	18033125	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842		08/11/18					2,00-		P	
RC	18033126	01/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282842		08/11/18					10,00-		P	
RC	18033127	01/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282842		08/11/18					10,00-		P	
RC	18033129	01/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282842		08/11/18					10,00-		P	
PN	1053	06/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282463		06/11/18					1,146,29-		P	
PN	1063	06/11/18	SALARIOS A PAGAR		282884		08/11/18					2,608,97-		P	
RC	18033251	06/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282891		08/11/18				7,190,47			P	
RC	18033252	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG ISS	282891		08/11/18					1,816,21-		P	
RC	18033253	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891		08/11/18					1,66-		P	
RC	18033254	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO	282891		08/11/18					1,605,68-		P	
RC	18033255	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891		08/11/18					1,66-		P	
RC	18033256	06/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282891		08/11/18					10,00-		P	
PN	1057	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282559		06/11/18					167,62-		P	
PN	1058	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282559		06/11/18					257,88-		P	
PN	1059	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282809		07/11/18					32,881,27-		P	
PT	124100	07/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		283058		09/11/18					714,00-		P	
PT	124101	07/11/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		283058		09/11/18					3,972,50-		P	
PT	124102	07/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		283058		09/11/18					81,00-		P	
RC	18033444	07/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283059		09/11/18				40,572,27			P	
RC	18033445	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283059		09/11/18					29,62-		P	
RC	18033446	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	283059		09/11/18					1,567,79-		P	
RC	18033447	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283059		09/11/18					1,66-		P	
RC	18033448	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BRMED	283059		09/11/18					879,93-		P	
RC	18033449	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283059		09/11/18					10,00-		P	
RC	18033450	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283059		09/11/18					10,00-		P	
RC	18033626	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283276		12/11/18					28,62-		P	



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:24
Pág. 3

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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	Sbdt	Débito	Crédito	C						
					Lote	Lote	Subcta	Sbdt	Débito	Crédito							
RC	18034504	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034505	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					4,76	P					
RC	18034506	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034507	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					4,66	P					
RC	18034508	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034509	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					10,49	P					
RC	18034510	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034511	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					4,90	P					
RC	18034512	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034513	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					3,27	P					
RC	18034514	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034515	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					21,03	P					
RC	18034516	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034517	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					1,00	P					
RC	18034518	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					5,00	P					
RC	18034519	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					1,87	P					
RC	18034520	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034521	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					3,96	P					
RC	18034522	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034523	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					53,80	P					
RC	18034524	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034525	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					8,26	P					
RC	18034526	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034527	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					1,93	P					
RC	18034528	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034529	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					4,23	P					
RC	18034530	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034531	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	284063	22/11/18					55,31	P					
RC	18034532	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284063	22/11/18					1,66	P					
RC	18034533	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	284063	22/11/18					3,19	P					
RO	18034846	13/11/18	Depós. Banc.		284178	23/11/18				3,19		P					
PN	1068	14/11/18	VIVO SA		283478	13/11/18					1.009,32	P					
RC	18034620	14/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284122	22/11/18				1.177,88		P					
RC	18034621	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284122	22/11/18					74,60	P					
RC	18034622	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ATLANTIDA	284122	22/11/18					49,63	P					
RC	18034623	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					1,66	P					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:24
Pág. 4

Data Inic		01/11/18									
Data Fina		30/11/18									
Nº da Conta	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2									
Acum. no Ano	1,00	Saldo Cumulativo	1,00								
Tipo Razão		AA									
Tipo de Razão											
Tipo Subconta		*									
Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo			C	
					Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	
RC	18034624	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18				824,14	P
RC	18034625	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				2,00	P
RC	18034626	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18				1.995,62	P
RC	18034627	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66	P
RC	18034628	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	284122	22/11/18				909,47	P
RC	18034629	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66	P
RC	18034630	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA	284122	22/11/18				138,20	P
RC	18034631	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66	P
RC	18034843	14/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUpanÇA	284176	23/11/18				995.718,80	P
JE	18036927	19/11/18	IRRF APAGAR FOLHA		286328	06/12/18				-10,	P
PN	1066	19/11/18	INSS A RECOLHER		283290	12/11/18				29.838,88	P
PN	1067	19/11/18	INSS TERCEIROS		283341	12/11/18				17.562,15	P
PN	1070	19/11/18	IRRF APAGAR PF		283549	14/11/18				5.421,32	P
PN	1071	19/11/18	IRRF APAGAR FOLHA		283549	14/11/18				40.693,52	P
PN	1113	19/11/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		284793	28/11/18				542,52	P
PT	124422	19/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		284552	27/11/18				505,60	P
PT	124423	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284552	27/11/18				138,00	P
PT	124424	19/11/18	W J M DENTAL LTDA		284552	27/11/18				180,00	P
PT	124425	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284524	26/11/18				1.575,00	P
PT	124426	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284524	26/11/18				1.575,00	P
PT	124427	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284524	26/11/18				1.380,00	P
PT	124428	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284524	26/11/18				1.740,00	P
PT	124429	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284524	26/11/18				550,00	P
PT	124430	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284524	26/11/18				6.600,00	P
PT	124431	19/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		284524	26/11/18				55,50	P
PT	124432	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284524	26/11/18				27,20	P
PT	124433	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284524	26/11/18				8.322,00	P
PT	124434	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284524	26/11/18				1.536,00	P
PT	124435	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284524	26/11/18				2.152,00	P
PT	124436	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284524	26/11/18				243,60	P
PT	124437	19/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		284524	26/11/18				136,50	P
PT	124438	19/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		284524	26/11/18				41.680,92	P
PT	124439	19/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		284524	26/11/18				181,98	P
PT	124440	19/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		284524	26/11/18				20,40	P
PT	124505	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284553	27/11/18				128,16	P
PT	124511	19/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		283664	14/11/18				28.155,00	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:24
Pág. 5

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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		
					Lote	Lote								
PT	124564	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283721	19/11/18					4.095,28	P		
PT	124565	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283721	19/11/18					462,45	P		
PT	124574	19/11/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		284523	26/11/18					864,00	P		
RC	18035240	19/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284462	26/11/18				203.952,41		P		
RC	18035241	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284462	26/11/18					27,90	P		
RC	18035242	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284462	26/11/18					1,66	P		
RC	18035243	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284462	26/11/18					7.449,34	P		
RC	18035244	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284462	26/11/18					1,66	P		
RC	18035245	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	284462	26/11/18					31,20	P		
RC	18035246	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284462	26/11/18					1,66	P		
RC	18035247	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284462	26/11/18					835,21	P		
RC	18035248	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284462	26/11/18					1,66	P		
RC	18035249	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284462	26/11/18					190,80	P		
PN	1094	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		283710	14/11/18					500,08	P		
PN	1102	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		284471	26/11/18						P		
PT	124563	21/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS		284550	27/11/18					10.036,25	P		
RC	18035421	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18					22.837,66	P		
RC	18035422	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P		
RC	18035423	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P		
RC	18035424	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P		
RC	18035425	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P		
RC	18035426	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18					16.716,91	P		
RC	18035427	21/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284547	27/11/18				51.082,66		P		
RC	18035454	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DARF	284594	27/11/18					13,12	P		
RC	18035455	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284594	27/11/18					1,66	P		
RC	18035456	22/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284594	27/11/18				14,78		P		
PN	1098	23/11/18	PIS A RECOLHER		284166	22/11/18					4.602,33	P		
PN	1142	23/11/18	PIS A RECOLHER		286442	06/12/18					4.602,33	P		
PO	1098	23/11/18	PIS A RECOLHER		284166	22/11/18				4.602,33		P		
PO	1142	23/11/18	PIS A RECOLHER		286442	06/12/18				4.602,33		P		
PT	124734	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		284707	27/11/18					2.094,00	P		
RC	18035512	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284688	27/11/18					4.037,21	P		
RC	18035513	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284688	27/11/18					446,50	P		
RC	18035514	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284688	27/11/18					800,00	P		
RC	18035515	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284688	27/11/18					114,50	P		
RC	18035516	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284688	27/11/18					2,00	P		



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

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:24
Pág. 6

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		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	Sbdt	Débito	Crédito	C				
RC	18035517	23/11/18	Depós. Banc.	ACERTO	284688	27/11/18	284688					4.602,33	P				
RC	18035518	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18	284688					10,00	P				
RC	18035519	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18	284688					10,00	P				
RC	18035520	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18	284688					10,00	P				
RC	18035521	23/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	284688	27/11/18					12.126,54		P				
RC	18035732	26/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	285052	29/11/18					5.577,58		P				
RC	18035733	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18						1.491,91	P				
RC	18035734	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO OTIMISA	285052	29/11/18						17,79	P				
RC	18035735	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,66	P				
RC	18035736	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	285052	29/11/18						120,00	P				
RC	18035737	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						3,34	P				
RC	18035738	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18						1.494,12	P				
RC	18035739	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,66	P				
RC	18035740	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18						2.061,64	P				
RC	18035741	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18						1,70	P				
RC	18035742	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	285052	29/11/18						372,10	P				
RC	18035743	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18						1,66	P				
RC	18035744	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18						10,00	P				
PN	1101	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18						1.125,63	P				
PN	1103	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284517	26/11/18						11.977,47	P				
PN	1104	27/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		284528	26/11/18						1.534,50	P				
PT	124826	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		284689	27/11/18						1.833,86	P				
RC	18036118	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036119	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LIGHT	285523	03/12/18						42,01	P				
RC	18036120	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036121	27/11/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA INDEVIDA	285523	03/12/18						674,76	P				
RC	18036122	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036123	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IRMANDADE	285523	03/12/18						114,98	P				
RC	18036124	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036125	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	285523	03/12/18						32,71	P				
RC	18036126	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036127	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LOPES M	285523	03/12/18						73,76	P				
RC	18036128	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18						1,66	P				
RC	18036129	27/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18						10,00	P				
RC	18036130	27/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUpanÇA	285523	03/12/18					17.471,56		P				
RC	18036145	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	285523	03/12/18						41,92	P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia06/12/18 16:58:24
Pág. 7

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		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	Sbdt	Débito	Crédito	C				
					Lote	Lote	Subcta	Sbdt							
PT	124846	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		285616	03/12/18					267,00	P			
RC	18036184	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18				350,45	P				
RC	18036185	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ELEVADORE	285523	03/12/18				81,79	P				
RC	18036186	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18				1,66	P				
RC	18036685	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286117	05/12/18			350,45		P				
RO	18036327	28/11/18	Depós. Banc.		285744	03/12/18			350,45		P				
PT	124883	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		286237	05/12/18					129,00	P			
PT	124898	29/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		286238	05/12/18					3.460,00	P			
PT	124915	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		285014	29/11/18					775,20	P			
RC	18036733	29/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285908	04/12/18			397.738,28		P				
RC	18036734	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					19,08	P			
RC	18036735	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	285908	04/12/18					146.574,04	P			
RC	18036736	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18					116.711,03	P			
RC	18036737	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18					130.030,30	P			
RC	18036738	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	285908	04/12/18					17,97	P			
RC	18036739	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285908	04/12/18					1,66	P			
RC	18036740	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					10,00	P			
RC	18036741	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					10,00	P			
PT	124998	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286042	05/12/18					28,60	P			
PT	125004	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286041	05/12/18					13.805,73	P			
PT	125005	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286041	05/12/18					1.899,27	P			
RC	18036601	30/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286023	04/12/18			363.310,54		P				
RC	18036602	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISAO	286023	04/12/18					1.499,44	P			
RC	18036603	30/11/18	Depós. Banc.	ACERTO	286023	04/12/18					103.234,44	P			
RC	18036604	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					72.776,39	P			
RC	18036605	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					94.732,92	P			
RC	18036606	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					73.435,16	P			
RC	18036610	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286038	05/12/18					762,69	P			
RC	18036611	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286038	05/12/18					1,66	P			
RC	18036612	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286038	05/12/18					511,64	P			
RC	18036613	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286038	05/12/18					2,00	P			
RC	18036614	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286038	05/12/18					216,96	P			
RC	18036615	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286038	05/12/18					2,00	P			
RC	18036616	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	286038	05/12/18					372,64	P			
RC	18036617	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286038	05/12/18					2,00	P			
RC	18036618	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286038	05/12/18					10,00	P			



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:24
Pág. 8

Nº da Conta		12065561.110102.192		Bradesco 6104-2		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18																	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo Razão		AA		Tipo de Razão																	
DT		Docum.		Data		Explicação		Explicação 2		Data		Lote		Nº		Tpo		Subcta		Sbdt		Débito		Crédito		C			
RC	18036619	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286038	05/12/18	10,00-	P																					
RC	18036620	30/11/18	Depós. Banc.	ACERTO	286038	05/12/18	7,00-	P																					
RC	18036621	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286038	05/12/18	103.234,44-	P																					
RO	18036636	30/11/18	Depós. Banc.		286039	05/12/18		P																					
										TI-Coluna		2.566.946,15		2.566.946,15-															
										Contab		2.566.946,15		2.566.946,15-															
										Total do Raz																			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:37
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.763,47
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	18035002	13/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			7,99		P	BRL		SCHED
RC	18035005	14/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			38,20		P	BRL		SCHED
RC	18035078	19/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18			1.138,77		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		1.184,96					
						Contab		1.184,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.184,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:21:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 7.078,84
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18033126	01/11/18	TARIFA BANCÁRIA	282842	08/11/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18033127	01/11/18	TARIFA BANCÁRIA	282842	08/11/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18033129	01/11/18	TARIFA BANCÁRIA	282842	08/11/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18033256	06/11/18	TARIFA BANCÁRIA	282891	08/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18033445	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18			29,62		P	BRL		TESOURARI,
RC	18033449	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18033450	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18033626	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283276	12/11/18			28,62		P	BRL		SCHED
RO	18033625	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283274	12/11/18				29,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	18034072	08/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283591	14/11/18			9,54		P	BRL		CONTABILID
RC	18033775	09/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283461	13/11/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18034621	14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284122	22/11/18			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18035249	19/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284462	26/11/18			190,80		P	BRL		SCHED
RC	18035422	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035423	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035424	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035425	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035518	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035519	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035520	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035744	26/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036129	27/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036734	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			19,08		P	BRL		CONTABILID
RC	18036740	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036741	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036618	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286038	05/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036619	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286038	05/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
								561,34			29,62		
Tt-Coluna								561,34			29,62		
Contab													
Não-Cont													
Total do Raz								531,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:21:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 30.144,49
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021991	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18			217,60		P	BRL		SCHED
OV	18022003	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18			26,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		243,80					
						Contab		243,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		243,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:20:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.267,40

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021358	08/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	282943	08/11/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18022044	27/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	284693	27/11/18			675,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.349,72					
						Contab		1.349,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.349,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 132,13
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036927	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	286328	06/12/18				,10	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			,10				
						Contab			,10				
						Não-Cont							
						Total do Raz			,10				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:18:51
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet
Acum. no Ano 9.428,94
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021706	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:17:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002
Acum. no Ano 15.024.31

Telefone

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021471	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			1.009,32		P	BRL		SCHED
OV	18021887	26/11/18	VIVO SA	284378	26/11/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18022073	28/11/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	284817	28/11/18			276,76		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.356,21					
						Contab		1.356,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.356,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:16:32
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.781,54 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	18021194	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021194	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			9,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		20,40					
						Contab		20,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:15:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 33.064,55
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			1,00		P	BRL		SCHED
OV	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			10,50		P	BRL		SCHED
OV	18021279	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			7,67		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		19,17					
						Contab		19,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:15:17
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 614.531,83
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021564	13/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283382	13/11/18			227,00		P	BRL		SCHED
OV	18021604	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	283641	14/11/18			10.036,25		P	BRL		SCHED
OV	18021825	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284247	23/11/18			500,08		P	BRL		SCHED
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			624,00		P	BRL		SCHED
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			27,00		P	BRL		SCHED
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			243,00		P	BRL		SCHED
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			300,00		P	BRL		SCHED
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18021947	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18			267,00		P	BRL		SCHED
OV	18022021	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			3.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18022021	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18022107	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED
OV	18022115	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			4.884,00		P	BRL		SCHED
OV	18022126	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			12.555,00		P	BRL		SCHED
OV	18022140	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	18022155	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			28,60		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			45,63		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			261,00		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			774,00		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			565,20		P	BRL		SCHED
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			43,44		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			6,90		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			175,60		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			5.305,97		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			1.085,00		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			6.025,00		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			236,00		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			113,76		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			392,00		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			1,74		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			1,08		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			452,00		P	BRL		SCHED
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18			10,68		P	BRL		SCHED
OV	18022308	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								60.206,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:15:17
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 614.531,83
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								60.206,75					
						Total do Raz		60.206,75					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:14:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 331.381,90
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021174	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18			181,98		P	BRL		SCHED
OV	18021180	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	18021223	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			243,60		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			4.110,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			10.412,00		P	BRL		SCHED
OV	18021289	05/11/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	282387	05/11/18			209,00		P	BRL		SCHED
OV	18021382	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			1.536,00		P	BRL		SCHED
OV	18021414	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	282979	09/11/18			138,00		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			1.320,00		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			34,00		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			93,50		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			108,60		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			217,20		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			68,00		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			217,20		P	BRL		SCHED
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			93,50		P	BRL		SCHED
OV	18021449	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			6.272,00		P	BRL		SCHED
OV	18021449	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			2.050,00		P	BRL		SCHED
OV	18021618	14/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283662	14/11/18			1.086,52		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.769,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			140,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.242,00		P	BRL		SCHED
OV	18021643	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283730	19/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18021990	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LT	284607	27/11/18			136,60		P	BRL		SCHED
OV	18022013	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18			1.512,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	284717	27/11/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	284717	27/11/18			53,50		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			138,24		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			1.410,00		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			235,00		P	BRL		SCHED
OV	18022369	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18			217,60		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								37.395,84					
Contab								37.395,84					
Não-Cont													
Total do Raz								37.395,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:13:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 156.906,10
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021595	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	283500	13/11/18				15.690,61	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.690,61					
						Contab		15.690,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.690,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:12:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 22.999,11
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021964	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18			2.064,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.064,00					
						Contab		2.064,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.064,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:11:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042

PJ - Serviços Médicos

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.760,36

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	18021765	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			102,22		P	BRL		SCHED
OV	18021766	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			17,97		P	BRL		SCHED
OV	18021774	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			826,00		P	BRL		SCHED
OV	18021775	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			129,00		P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				102,22	P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				17,97	P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			17,97		P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			102,22		P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				102,22	P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				17,97	P	BRL		SCHED
OV	18022192	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			19,14		P	BRL		SCHED
OV	18022193	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			108,92		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.323,44				240,38-	
						Contab		1.323,44				240,38-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.083,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:10:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 35.417,45
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021697	21/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	283875	21/11/18			2.697,16		P	BRL		SCHED
OV	18022167	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.454,81					
						Contab		5.454,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.454,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:10:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 56.666,48
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021496	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283232	12/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18021504	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18			485,00		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 novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 10.760,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021750	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18021752	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:07
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.438,15 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021588	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	283500	13/11/18				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 171.158,66
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021586	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283500	13/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:07:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 16.497,80
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022133	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:06:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 11.328,33
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021699	21/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	283882	21/11/18			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 novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:06:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 175.500,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021921	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284501	26/11/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:24
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 330.000,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021395	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282995	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18022285	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:04:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 446.143,75
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021927	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284503	26/11/18			42.444,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.444,18					
						Contab		42.444,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.444,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:03:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 990.015,39
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036877	30/11/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	286273	05/12/18			90.235,83		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		90.235,83					
						Contab		90.235,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		90.235,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:03:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 91.212,36
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036855	30/11/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	286258	05/12/18			1.499,44		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.499,44					
						Contab		1.499,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:02:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 27.222,60
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036857	30/11/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	286258	05/12/18				3.202,96	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		3.202,96					
						Contab		3.202,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.202,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:01:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 101.390,22
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036856	30/11/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	286258	05/12/18			13.103,10		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.103,10					
						Contab		13.103,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.103,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:56:27
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.619.850,30- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000667	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269634	19/07/18				1.129.077,30-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.129.077,30-				
						Contab			1.129.077,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.129.077,30-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:55:39
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12065561.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo															
1.636.667,99		1.636.667,99															
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18021174	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18				181,98	P	BRL					SCHED	
OV	18021180	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18				1.380,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021194	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021194	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				9,40	P	BRL					SCHED	
OV	18021223	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18				243,60	P	BRL					SCHED	
PS	18081188	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282288	01/11/18			20,40		P	BRL					SCHED	
PS	18081208	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			243,60		P	BRL					SCHED	
PS	18081221	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282288	01/11/18			181,98		P	BRL					SCHED	
PS	18081231	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282288	01/11/18			1.380,00		P	BRL					SCHED	
OV	18021382	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				1.536,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021395	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282995	09/11/18				30.000,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021414	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18				138,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				1.320,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				34,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				93,50	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				108,60	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				217,20	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				68,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				217,20	P	BRL					SCHED	
OV	18021430	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				93,50	P	BRL					SCHED	
OV	18021449	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18				6.272,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021449	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18				2.050,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021471	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18				1.009,32	P	BRL					SCHED	
PS	18081717	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	283150	09/11/18			8.322,00		P	BRL					SCHED	
PS	18081740	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	283150	09/11/18			138,00		P	BRL					SCHED	
PS	18081752	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			2.152,00		P	BRL					SCHED	
PS	18081764	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			1.536,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017195	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	283093	09/11/18			30.000,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017211	09/11/18	VIVO SA	283203	12/11/18			1.009,32		P	BRL					SCHED	
OV	18021496	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283232	12/11/18				4.295,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021504	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18				485,00	P	BRL					SCHED	
PV	18017231	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			485,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017231	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				485,00	P	BRL					SCHED	
PV	18017240	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			4.295,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017240	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				4.295,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021586	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283500	13/11/18				16.440,00	P	BRL					SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:55:39
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18021588	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18				798,33	P	BRL					SCHED	
OV	18021595	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283500	13/11/18				15.690,61	P	BRL					SCHED	
PV	18017279	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283501	13/11/18				16.440,00	P	BRL					SCHED	
PV	18017279	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283501	13/11/18			16.440,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017287	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283501	13/11/18			15.690,61		P	BRL					SCHED	
PV	18017287	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283501	13/11/18				15.690,61	P	BRL					SCHED	
PV	18017297	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283501	13/11/18			798,33		P	BRL					SCHED	
OV	18021604	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283641	14/11/18				10.036,25	P	BRL					SCHED	
PS	18080795	14/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	281665	26/11/18				525,00	P	BRL					SCHED	
PS	18082005	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283702	14/11/18			10.036,25		P	BRL					SCHED	
OV	18021699	21/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	283882	21/11/18				2.000,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021706	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	21/11/18				871,98	P	BRL					SCHED	
PV	18017362	21/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	283964	21/11/18			2.000,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017371	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283964	21/11/18			871,98		P	BRL					SCHED	
OV	18021750	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021752	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021774	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				826,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021775	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				129,00	P	BRL					SCHED	
PV	18017419	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017423	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017439	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			129,00		P	BRL					SCHED	
PV	18017439	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18				129,00	P	BRL					SCHED	
PV	18017451	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			826,00		P	BRL					SCHED	
OV	18021825	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284247	23/11/18				500,08	P	BRL					SCHED	
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				624,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				27,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				243,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				300,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021850	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				900,00	P	BRL					SCHED	
PS	18082253	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			2.094,00		P	BRL					SCHED	
PS	18082313	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284361	24/11/18			500,08		P	BRL					SCHED	
OV	18021921	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	284501	26/11/18				16.250,00	P	BRL					SCHED	
OV	18021927	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284503	26/11/18				42.444,18	P	BRL					SCHED	
PV	18017536	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284533	26/11/18			42.444,18		P	BRL					SCHED	
PV	18017549	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	284533	26/11/18			16.250,00		P	BRL					SCHED	
OV	18021947	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18				267,00	P	BRL					SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:55:39
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.636.667,99											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18021964	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18				2.064,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021990	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				136,60	P	BRL		SCHED		
OV	18021991	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				217,60	P	BRL		SCHED		
OV	18022003	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				26,20	P	BRL		SCHED		
OV	18022013	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18				1.512,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022021	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				3.250,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022021	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				210,00	P	BRL		SCHED		
PS	18082455	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284714	27/11/18			267,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082463	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284737	27/11/18			3.460,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082470	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284737	27/11/18			1.512,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082482	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			136,60		P	BRL		SCHED		
PS	18082488	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			217,60		P	BRL		SCHED		
PS	18082492	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			26,20		P	BRL		SCHED		
PV	18017556	27/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284634	27/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017565	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284676	27/11/18			2.064,00		P	BRL		SCHED		
OV	18022107	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				62,50	P	BRL		SCHED		
OV	18022115	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				4.884,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022126	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18				12.555,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022133	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18				1.499,80	P	BRL		SCHED		
OV	18022140	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18				2.790,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022155	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				28,60	P	BRL		SCHED		
OV	18022167	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18				2.757,65	P	BRL		SCHED		
PS	18082524	28/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284783	28/11/18			129,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082621	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			4.884,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082625	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED		
PS	18082635	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			12.555,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082645	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082652	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			28,60		P	BRL		SCHED		
PV	18017626	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284968	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED		
PV	18017665	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284968	28/11/18			1.499,80		P	BRL		SCHED		
OV	18022285	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18				30.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				45,63	P	BRL		SCHED		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				261,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				210,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				774,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				565,20	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:55:39
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.636.667,99											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18022298	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				43,44	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				6,90	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				175,60	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				5.305,97	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				1.085,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				6.025,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				236,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				113,76	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				392,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				1,74	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				1,08	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				452,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022299	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285337	30/11/18				10,68	P	BRL		SCHED		
OV	18022308	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18				7.597,32	P	BRL		SCHED		
OV	18022369	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18				217,60	P	BRL		SCHED		
PS	18082771	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285359	30/11/18			1.899,27		P	BRL		SCHED		
PS	18082772	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285359	30/11/18			13.805,73		P	BRL		SCHED		
PS	18082811	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285506	30/11/18			217,60		P	BRL		SCHED		
PS	18082828	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285506	30/11/18			7.597,32		P	BRL		SCHED		
PV	18017821	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017822	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017850	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285505	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED		
								TL-Coluna	266.493,60			282.709,21			
								Contab	266.493,60			282.709,21			
								Não-Cont							
								Total do Raz	16.215,61						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:48:57
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 320.909,70- Saldo Cumulativo 320.909,70- 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	18036842	30/11/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	286258	05/12/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		38.608,32					
						Contab		38.608,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.608,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:48:10
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.196,33- Saldo Cumulativo 1.196,33- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2601	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 2601	282637	06/11/18			1.816,21		P	BRL		CONTABILID
AE	18017287	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017287	283501	13/11/18			784,53		P	BRL		SCHED
AE	18017565	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017565	284676	27/11/18				103,20-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.600,74					
						Contab		2.600,74				103,20-	
						Não-Cont						103,20-	
						Total do Raz		2.497,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:47:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 2.738,10- Saldo Cumulativo 2.738,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd Taxa		Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.			
AE	4420	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 4420	283670	14/11/18			7.449,34		P	BRL		SCHED			
AE	18016788	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016788	281197	25/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED			
AE	18016796	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016796	281197	25/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED			
AE	18017195	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017195	283093	09/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED			
AE	18017565	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017565	284676	27/11/18				95,98-	P	BRL		SCHED			
AE	18017451	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017451	284169	22/11/18				38,41-	P	BRL		CONTADOR			
						TL-Coluna		7.449,34				1.751,66-				
						Contab		7.449,34				1.751,66-				
						Não-Cont										
						Total do Raz		5.697,68								



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:46:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1067	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1067	283341	12/11/18			17.562,15		P	BRL		CONTABILID
AE	18081832	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081832	283258	12/11/18			17.562,15	17.562,15-	P	BRL		SCHED
PS	18081832	19/11/18	INSS TERCEIROS	283258	12/11/18			31,20		P	BRL		SCHED
PS	18081973	19/11/18	INSS TERCEIROS	283601	14/11/18					P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		35.155,50	17.562,15-				
						Contab		35.155,50	17.562,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.593,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:45:47
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.957,56- Saldo Cumulativo 1.957,56- 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	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18				1.808,40	P	BRL		SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	1113	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1113	284793	28/11/18			542,52		P	BRL		SCHED
AE	18017556	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017556	284634	27/11/18				542,52	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								2.350,92	2.350,92				
Contab								2.350,92	2.350,92				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:44:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1070	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1070	283549	14/11/18			5.421,32		P	BRL		SCHED
AE	18081952	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081952	283557	14/11/18				5.421,32	P	BRL		SCHED
PS	18081952	19/11/18	IRRF A PAGAR PF	283557	14/11/18			5.421,32		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.842,64	5.421,32				
						Contab		10.842,64	5.421,32				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.421,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:44:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 5.354,81- Saldo Cumulativo 5.354,81-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017195	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017195	283093	09/11/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017231	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017231	283377	13/11/18			4,85		P	BRL		SCHED
AE	18017231	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017231	283377	13/11/18				4,85-	P	BRL		SCHED
AE	18017240	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017240	283377	13/11/18			42,95		P	BRL		SCHED
AE	18017240	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017240	283377	13/11/18				42,95-	P	BRL		SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18017287	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017287	283501	13/11/18			235,36		P	BRL		SCHED
AE	18017439	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017439	284169	22/11/18				1,94-	P	BRL		SCHED
AE	18017439	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017439	284169	22/11/18			1,94		P	BRL		SCHED
AE	18017451	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017451	284169	22/11/18				12,39-	P	BRL		SCHED
AE	18017556	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017556	284634	27/11/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017565	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017565	284676	27/11/18				30,96-	P	BRL		SCHED
AE	18017821	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017821	285303	30/11/18				64,43-	P	BRL		SCHED
AE	18017822	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017822	285303	30/11/18				7,28-	P	BRL		SCHED
AE	18017850	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017850	285505	30/11/18				450,00-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								531,70				1.558,00-	
Contab								531,70				1.558,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.026,30-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2593	01/11/18	Contrap. por Doc. PN 2593	282219	01/11/18			2.080,63		P	BRL		SCHED
AE	7605	01/11/18	Contrap. por Doc. PN 7605	282219	01/11/18			1.480,13		P	BRL		SCHED
AE	18081142	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081142	282217	01/11/18				1.480,13	P	BRL		SCHED
AE	18081144	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081144	282218	01/11/18				2.080,63	P	BRL		SCHED
PS	18081142	01/11/18	RPA A PAGAR	282217	01/11/18			1.480,13		P	BRL		SCHED
PS	18081144	01/11/18	RPA A PAGAR	282218	01/11/18			2.080,63		P	BRL		SCHED
AE	2632	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 2632	283865	21/11/18			22.837,66		P	BRL		CONTABILID
AE	7687	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7687	283865	21/11/18			16.716,91		P	BRL		CONTABILID
AE	18082089	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082089	283825	21/11/18				16.716,91	P	BRL		CONTABILID
AE	18082090	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082090	283825	21/11/18				22.837,66	P	BRL		CONTABILID
PS	18082089	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			16.716,91		P	BRL		CONTABILID
PS	18082090	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			22.837,66		P	BRL		CONTABILID
AE	2639	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 2639	284205	23/11/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	7718	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 7718	284201	23/11/18			446,50		P	BRL		SCHED
AE	18082197	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082197	284185	23/11/18				446,50	P	BRL		SCHED
AE	18082199	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082199	284185	23/11/18				800,00	P	BRL		SCHED
PS	18082189	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			120,00		P	BRL		SCHED
PS	18082197	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			446,50		P	BRL		SCHED
PS	18082199	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18082204	23/11/18	RPA A PAGAR	284213	23/11/18			114,50		P	BRL		SCHED
AE	2676	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 2676	285371	30/11/18			25.861,08		P	BRL		SCHED
AE	7815	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7815	285371	30/11/18			19.778,42		P	BRL		SCHED
AE	18082777	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082777	285367	30/11/18				19.778,42	P	BRL		CONTADOR
AE	18082778	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082778	285367	30/11/18				25.861,08	P	BRL		CONTADOR
JE	18036877	30/11/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	286273	05/12/18				90.235,63	P	BRL		CONTABILID
PS	18082777	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			19.778,42		P	BRL		CONTADOR
PS	18082778	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			25.861,08		P	BRL		CONTADOR
Tt- Coluna								180.237,16	180.237,16				
Contab								180.237,16	180.237,16				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:10
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 214.493,93- Saldo Cumulativo 214.493,93-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	18081188	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081188	282288	01/11/18							20,40	P BRL SCHED
AE	18081208	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081208	282288	01/11/18							243,60	P BRL SCHED
AE	18081221	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081221	282288	01/11/18							181,98	P BRL SCHED
AE	18081231	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081231	282288	01/11/18							1.380,00	P BRL SCHED
AE	124100	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124100	283058	09/11/18			714,00					P BRL CONTABILID
AE	124101	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124101	283058	09/11/18			3.972,50					P BRL CONTABILID
AE	124102	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124102	283058	09/11/18			81,00					P BRL CONTABILID
AE	124203	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124203	283593	14/11/18			241,80					P BRL SCHED
AE	124214	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124214	283568	14/11/18			449,00					P BRL SCHED
AE	124215	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124215	283568	14/11/18			110,40					P BRL SCHED
AE	18017195	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017195	283093	09/11/18				29.550,00				P BRL SCHED
AE	18017211	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017211	283203	12/11/18				1.009,32				P BRL SCHED
AE	18081717	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081717	283150	09/11/18				8.322,00				P BRL SCHED
AE	18081740	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081740	283150	09/11/18				138,00				P BRL SCHED
AE	18081752	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081752	283150	09/11/18				2.152,00				P BRL SCHED
AE	18081764	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081764	283150	09/11/18				1.536,00				P BRL SCHED
AE	18017231	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017231	283377	13/11/18				485,00				P BRL SCHED
AE	18017231	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017231	283377	13/11/18			480,15					P BRL SCHED
AE	18017231	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017231	283377	13/11/18			4,85					P BRL SCHED
AE	18017240	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017240	283377	13/11/18				4.295,00				P BRL SCHED
AE	18017240	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017240	283377	13/11/18			4.252,05					P BRL SCHED
AE	18017240	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017240	283377	13/11/18			42,95					P BRL SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18				16.440,00				P BRL SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18			2.055,00					P BRL SCHED
AE	18017279	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017279	283501	13/11/18			14.385,00					P BRL SCHED
AE	18017287	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017287	283501	13/11/18			14.670,72					P BRL SCHED
AE	18017287	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017287	283501	13/11/18				15.690,61				P BRL SCHED
AE	18017297	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017297	283501	13/11/18				798,33				P BRL SCHED
AE	1068	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 1068	283478	13/11/18			1.009,32					P BRL SCHED
AE	18000231	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000231	283709	14/11/18				500,08				P BRL CONTABILID
AE	18080795	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18080795	281665	26/10/18			525,00					P BRL SCHED
AE	18082005	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082005	283702	14/11/18				10.036,25				P BRL SCHED
AE	124422	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124422	284552	27/11/18			505,60					P BRL SCHED
AE	124423	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124423	284552	27/11/18			138,00					P BRL SCHED
AE	124424	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124424	284552	27/11/18			180,00					P BRL SCHED
AE	124425	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124425	284524	26/11/18			1.575,00					P BRL SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:10
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 214.493,93- Saldo Cumulativo 214.493,93-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	124426	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124426	284524	26/11/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	124427	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124427	284524	26/11/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
AE	124428	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124428	284524	26/11/18			1.740,00		P	BRL		SCHED
AE	124429	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124429	284524	26/11/18			550,00		P	BRL		SCHED
AE	124430	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124430	284524	26/11/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
AE	124431	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124431	284524	26/11/18			55,50		P	BRL		SCHED
AE	124432	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124432	284524	26/11/18			27,20		P	BRL		SCHED
AE	124433	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124433	284524	26/11/18			8.322,00		P	BRL		SCHED
AE	124434	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124434	284524	26/11/18			1.536,00		P	BRL		SCHED
AE	124435	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124435	284524	26/11/18			2.152,00		P	BRL		SCHED
AE	124436	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124436	284524	26/11/18			243,60		P	BRL		SCHED
AE	124437	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124437	284524	26/11/18			136,50		P	BRL		SCHED
AE	124438	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124438	284524	26/11/18			41.680,92		P	BRL		SCHED
AE	124439	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124439	284524	26/11/18			181,98		P	BRL		SCHED
AE	124440	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124440	284524	26/11/18			20,40		P	BRL		SCHED
AE	124505	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124505	284553	27/11/18			128,16		P	BRL		SCHED
AE	124511	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124511	283664	14/11/18				1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	124511	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124511	283664	14/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124564	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124564	283721	19/11/18				199,72	P	BRL		SCHED
AE	124564	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124564	283721	19/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	124565	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124565	283721	19/11/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	124565	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124565	283721	19/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	124574	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124574	284523	26/11/18			864,00		P	BRL		SCHED
AE	18016788	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016788	281197	25/10/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18016796	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016796	281197	25/10/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18017195	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017195	283093	09/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	1094	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1094	283710	14/11/18			500,08		P	BRL		CONTABILID
AE	1102	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1102	284471	26/11/18			500,08		P	BRL		SCHED
AE	124563	21/11/18	Contrap. por Doc. PT 124563	284550	27/11/18			10.036,25		P	BRL		SCHED
AE	18017362	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017362	283964	21/11/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18017371	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017371	283964	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18017419	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017419	284169	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017423	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017423	284169	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017439	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017439	284169	22/11/18				129,00	P	BRL		SCHED
AE	18017439	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017439	284169	22/11/18			1,94		P	BRL		SCHED
AE	18017439	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017439	284169	22/11/18			127,06		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:10
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 214.493,93- Saldo Cumulativo 214.493,93- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18017451	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017451	284169	22/11/18					826,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017451	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017451	284169	22/11/18				12,39		P	BRL		SCHED
AE	124734	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124734	284707	27/11/18				2.094,00		P	BRL		SCHED
AE	18082253	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082253	284288	23/11/18					2.094,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082297	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082297	284342	23/11/18					1.125,63-	P	BRL		SCHED
AE	18082313	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082313	284361	24/11/18					500,08-	P	BRL		SCHED
AE	18000240	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000240	284526	26/11/18					1.534,50-	P	BRL		SCHED
AE	18017536	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017536	284533	26/11/18					42.444,18-	P	BRL		SCHED
AE	18017549	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017549	284533	26/11/18					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082397	26/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082397	284491	26/11/18					11.977,47-	P	BRL		SCHED
AE	1101	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1101	284432	26/11/18				1.125,63		P	BRL		CONTADOR
AE	1103	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1103	284517	26/11/18				11.977,47		P	BRL		SCHED
AE	1104	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1104	284528	26/11/18				1.534,50		P	BRL		SCHED
AE	124826	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124826	284689	27/11/18					230,14-	P	BRL		SCHED
AE	124826	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124826	284689	27/11/18				2.064,00		P	BRL		SCHED
AE	18017556	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017556	284634	27/11/18					15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	18017565	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017565	284676	27/11/18					1.833,86-	P	BRL		SCHED
AE	18082455	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082455	284714	27/11/18					267,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082463	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082463	284737	27/11/18					3.460,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082470	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082470	284737	27/11/18					1.512,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082482	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082482	284737	27/11/18					136,60-	P	BRL		SCHED
AE	18082488	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082488	284737	27/11/18					217,60-	P	BRL		SCHED
AE	18082492	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082492	284737	27/11/18					26,20-	P	BRL		SCHED
AE	124846	28/11/18	Contrap. por Doc. PT 124846	285616	03/12/18				267,00		P	BRL		SCHED
AE	18017626	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017626	284968	28/11/18					2.757,65-	P	BRL		SCHED
AE	18017665	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017665	284968	28/11/18					1.499,80-	P	BRL		SCHED
AE	18082524	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082524	284783	28/11/18					129,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082621	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082621	284969	28/11/18					4.884,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082625	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082625	284969	28/11/18					62,50-	P	BRL		SCHED
AE	18082635	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082635	284969	28/11/18					12.555,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082645	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082645	284969	28/11/18					2.790,00-	P	BRL		SCHED
AE	18082652	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082652	284969	28/11/18					28,60-	P	BRL		SCHED
AE	124883	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124883	286237	05/12/18				129,00		P	BRL		SCHED
AE	124898	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124898	286238	05/12/18				3.460,00		P	BRL		SCHED
AE	124915	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124915	285014	29/11/18					50,80-	P	BRL		SCHED
AE	124915	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124915	285014	29/11/18				826,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:43:10
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 214.493,93- Saldo Cumulativo 214.493,93-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017451	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017451	284169	22/11/18			38,41		P	BRL		CONTADOR
AE	124998	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124998	286042	05/12/18			28,60		P	BRL		SCHED
AE	125004	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 125004	286041	05/12/18			13.805,73		P	BRL		SCHED
AE	125005	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 125005	286041	05/12/18			1.899,27		P	BRL		SCHED
AE	18017821	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017821	285303	30/11/18				4.230,57	P	BRL		SCHED
AE	18017822	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017822	285303	30/11/18				477,72	P	BRL		SCHED
AE	18017850	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017850	285505	30/11/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18017850	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017850	285505	30/11/18			450,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18082771	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082771	285359	30/11/18				1.899,27	P	BRL		SCHED
AE	18082772	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082772	285359	30/11/18				13.805,73	P	BRL		SCHED
AE	18082811	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082811	285506	30/11/18				217,60	P	BRL		SCHED
AE	18082828	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082828	285506	30/11/18				7.597,32	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		199.860,28	282.438,52				
						Contab		199.860,28	282.438,52				
						Não-Cont							
						Total do Raz		82.578,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:42:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081094	01/11/18	BANCO ITAU	282094	31/10/18			9.546,71		P	BRL		CONTABILID
PS	18081098	01/11/18	BANCO DO BRASIL	282094	31/10/18			332,26		P	BRL		CONTABILID
PS	18082726	30/11/18	BANCO ITAU	285202	29/11/18			9.546,71		P	BRL		SCHED
PS	18082727	30/11/18	BANCO DO BRASIL	285202	29/11/18			332,26		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		19.757,94					
						Contab		19.757,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.757,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:42:05
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081680	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			1.995,62		P	BRL		CONTABILID
PS	18081681	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			824,14		P	BRL		CONTABILID
PS	18081710	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			383,20		P	BRL		CONTABILID
JE	18036857	30/11/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	286258	05/12/18				3.202,96-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		3.202,96	3.202,96-				
						Contab		3.202,96	3.202,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:41:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18082297	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18			1.125,63		P	BRL		SCHED
PS	18082397	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284491	26/11/18			11.977,47		P	BRL		SCHED
JE	18036856	30/11/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	286258	05/12/18				13.103,10	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		13.103,10					
						Contab		13.103,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:40:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1051	01/11/18	Contrap. por Doc. PN 1051	282225	01/11/18			294,88		P	BRL		CONTABILID
AE	1052	01/11/18	Contrap. por Doc. PN 1052	282225	01/11/18			343,37		P	BRL		CONTABILID
AE	18081155	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081155	282228	01/11/18				294,88	P	BRL		CONTABILID
AE	18081156	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081156	282228	01/11/18				343,37	P	BRL		CONTABILID
PS	18081155	01/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282228	01/11/18			294,88		P	BRL		CONTABILID
PS	18081156	01/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282228	01/11/18			343,37		P	BRL		CONTABILID
AE	1053	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 1053	282463	06/11/18			1.146,29		P	BRL		SCHED
AE	18081278	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081278	282444	06/11/18				1.146,29	P	BRL		SCHED
PS	18081278	06/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282444	06/11/18			1.146,29		P	BRL		SCHED
AE	1057	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1057	282559	06/11/18			167,62		P	BRL		CONTABILID
AE	1058	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1058	282559	06/11/18			257,88		P	BRL		CONTABILID
AE	18081285	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081285	282474	06/11/18				425,50	P	BRL		SCHED
PS	18081285	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282474	06/11/18			425,50		P	BRL		SCHED
								4.420,08	2.210,04				
								4.420,08	2.210,04				
								2.210,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:39:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18082711	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082711	285189	29/11/18				1.499,44	P	BRL		SCHED
PS	18082711	29/11/18	RESCISÕES A PG	285189	29/11/18			1.499,44		P	BRL		SCHED
AE	7794	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7794	285212	29/11/18			1.499,44		P	BRL		SCHED
JE	18036855	30/11/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	286258	05/12/18				1.499,44	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								2.998,88	2.998,88				
Contab								2.998,88	2.998,88				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:39:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 1.057,73 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1	284331	23/11/18			4.602,33		P	BRL		SCHED
AE	1098	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1098	284166	22/11/18			4.602,33		P	BRL		CONTABILID
AE	1098	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1098	284166	22/11/18				4.602,33	P	BRL		SCHED
AE	18082063	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082063	283803	21/11/18				4.602,33	P	BRL		SCHED
PS	18082063	23/11/18	PIS A RECOLHER	283803	21/11/18			4.602,33		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		13.806,99				9.204,66-	
						Contab		13.806,99				9.204,66-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.602,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:38:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 122.616,79 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1071	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1071	283549	14/11/18			40.693,52		P	BRL		SCHED
AE	18081935	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081935	283494	13/11/18				40.693,52	P	BRL		CONTABILID
PS	18081935	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283494	13/11/18			40.693,52		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		81.387,04				40.693,52-	
						Contab		81.387,04				40.693,52-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.693,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:38:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081361	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18			32.881,27		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.881,27					
						Contab		32.881,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.881,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:37:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 39.845,22 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
	1066	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1066	283290	12/11/18			29.838,88		P	BRL		SCHED
AE	18081842	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081842	283269	12/11/18				29.838,88	P	BRL		SCHED
PS	18081842	19/11/18	INSS A RECOLHER	283269	12/11/18			29.838,88		P	BRL		SCHED
PS	18082417	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.491,91		P	BRL		SCHED
PS	18082418	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.494,12		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		62.663,79	29.838,88				
						Contab		62.663,79	29.838,88				
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.824,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:36:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 18.155,18 Saldo Cumulativo 18.155,18
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081091	01/11/18	SALARIOS A PAGAR	282094	31/10/18			297.163,13		P	BRL		CONTABILID
AE	1063	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 1063	282884	08/11/18			2.608,97		P	BRL		CONTABILID
AE	18081316	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081316	282578	06/11/18				3.924,89	P	BRL		CONTABILID
AE	18081317	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081317	282578	06/11/18				1.235,82	P	BRL		CONTABILID
AE	18081318	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081318	282578	06/11/18				2.608,97	P	BRL		CONTABILID
PS	18081275	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282444	06/11/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18081316	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282578	06/11/18			3.924,89		P	BRL		CONTABILID
PS	18081317	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282578	06/11/18			1.235,82		P	BRL		CONTABILID
PS	18081318	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282578	06/11/18			2.608,97		P	BRL		CONTABILID
AE	1069	08/11/18	Contrap. por Doc. PN 1069	283564	14/11/18			1.235,82		P	BRL		SCHED
PS	18081427	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			547,21		P	BRL		SCHED
PS	18081428	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			764,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		311.694,86	7.769,68				
						Contab		311.694,86	7.769,68				
						Não-Cont							
						Total do Raz		303.925,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:35:29
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1059	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1059	282809	07/11/18			32.881,27		P	BRL		SCHED
AE	18081361	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081361	282747	07/11/18				32.881,27	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.881,27	32.881,27				
						Contab		32.881,27	32.881,27				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:34:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081152	01/11/18	FERIAS A PAGAR	282223	01/11/18			32.455,12		P	BRL		SCHED
PS	18081690	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			2.115,99		P	BRL		CONTABILID
AE	7717	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 7717	284202	23/11/18			4.037,21		P	BRL		SCHED
AE	18082195	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082195	284197	23/11/18				4.037,21	P	BRL		SCHED
PS	18082195	23/11/18	FERIAS A PAGAR	284197	23/11/18			4.037,21		P	BRL		SCHED
JE	18036842	30/11/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	286258	05/12/18				38.608,32	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								42.645,53					
Contab								42.645,53					
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:33:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano 148.437,97 Saldo Cumulativo 148.437,97
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18082606	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082606	284958	28/11/18				146,76	P	BRL		SCHED
AE	18082607	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082607	284958	28/11/18				1.027,33	P	BRL		SCHED
AE	18082608	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082608	284958	28/11/18				50,08	P	BRL		SCHED
AE	18082609	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082609	284958	28/11/18				48,32	P	BRL		SCHED
AE	18082610	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082610	284958	28/11/18				182,36	P	BRL		SCHED
PS	18082606	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			146,76		P	BRL		SCHED
PS	18082607	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			1.027,33		P	BRL		SCHED
PS	18082608	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			50,08		P	BRL		SCHED
PS	18082609	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			48,32		P	BRL		SCHED
PS	18082610	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			182,36		P	BRL		SCHED
AE	7782	29/11/18	Contrap. por Doc. PN 7782	284915	28/11/18			146.574,04		P	BRL		SCHED
AE	18082600	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082600	284958	28/11/18				146.574,04	P	BRL		SCHED
PS	18082600	29/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			146.574,04		P	BRL		SCHED
PS	18082728	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			762,69		P	BRL		SCHED
PS	18082729	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			216,96		P	BRL		SCHED
PS	18082738	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			372,64		P	BRL		SCHED
PS	18082742	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			511,64		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								296.466,86	148.028,89				
Contab								296.466,86	148.028,89				
Não-Cont													
Total do Raz								148.437,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:33:15
Pág. 1

Nº da Conta		Adiantamentos a Fornecedores		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Dt. Usuar.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
Nº da Conta		12065561.110304.001		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		1.534,50		Saldo Cumulativo		1.534,50							
AE	18000231	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000231	283709	14/11/18			500,08		P	BRL		CONTABILID
AE	1102	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1102	284471	26/11/18				500,08	P	BRL		SCHED
AE	18000240	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000240	284526	26/11/18			1.534,50		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	2.034,58		500,08		
								Contab	2.034,58		500,08		
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.534,50				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 10:31:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 1.569.850,30 Saldo Cumulativo 1.569.850,30
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000667	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18000667	269634	19/07/18			1.129.077,30		P	BRL		TIQS
AE	18034068	13/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034068	283708	14/11/18				269.383,51	P	BRL		SCHED
AE	18034069	13/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034069	283708	14/11/18				730.616,49	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.129.077,30	1.000.000,00				
						Contab		1.129.077,30	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		129.077,30					



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança
Acum. no Ano 590.920,24 Saldo Cumulativo 590.920,24
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº					
RC	18036736	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18			116.711,03		P
RC	18036737	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18			130.030,30		P
RC	18036603	30/11/18	ACERTO		286023	04/12/18			103.234,44		P
RC	18036604	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			72.776,39		P
RC	18036605	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			94.732,92		P
RC	18036606	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			73.435,16		P
RC	18036621	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286038	05/12/18			103.234,44		P
RO	18036636	30/11/18	ACERTO		286039	05/12/18				103.234,44	P
									<u>694.154,68</u>	<u>103.234,44</u>	
Tl.-Coluna									694.154,68	103.234,44	
Contab									694.154,68	103.234,44	
Total do Raz									590.920,24		



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:27
Pág. 1

Nº da Conta		12065561.110103.248		Bradesco 6104-2 Poupança		Tipo Razão		AA		Tipo de Razão	
Acum. no Ano		1.364.637,55		Saldo Cumulativo		1.364.637,55					
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbcd	Débito	Crédito	C
RC	18033108	01/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282842	08/11/18				343.729,89	P
RC	18033251	06/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282891	08/11/18				7.190,47	P
RC	18033444	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283059	09/11/18				40.572,27	P
RC	18034071	08/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283591	14/11/18				3.140,21	P
RC	18033774	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283461	13/11/18				2.861,36	P
RC	18034070	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283591	14/11/18				3.140,21	P
RO	18036712	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286087	05/12/18			3.140,21		P
RC	18034010	12/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283659	14/11/18				684,70	P
RC	18035001	13/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18				35,53	P
RC	18035002	13/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18				7,99	P
RC	18034620	14/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284122	22/11/18				1.177,88	P
RC	18034843	14/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		284176	23/11/18			995.718,80		P
RC	18035004	14/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18			169,80		P
RC	18035005	14/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18				38,20	P
RC	18035077	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284328	23/11/18			5.061,21		P
RC	18035078	19/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18				1.138,77	P
RC	18035240	19/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284462	26/11/18				203.952,41	P
RC	18035427	21/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284547	27/11/18				51.082,66	P
RC	18035456	22/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284594	27/11/18				14,78	P
RC	18035521	23/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284688	27/11/18				12.126,54	P
RC	18035732	26/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285052	29/11/18				5.577,58	P
RC	18036130	27/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18				17.471,56	P
RC	18036184	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18			350,45		P
RC	18036685	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286117	05/12/18				350,45	P
RO	18036327	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285744	03/12/18				350,45	P
RC	18036733	29/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285908	04/12/18				397.738,28	P
RC	18036601	30/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286023	04/12/18				363.310,54	P
									Tt-Coluna	1.004.476,00	1.455.657,20
									Contab	1.004.476,00	1.455.657,20
									Total do Raz	451.181,20-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 21.171,46-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18035001	13/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18				35,53-	P	BRL		SCHED
RC	18035004	14/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18				169,80-	P	BRL		SCHED
RC	18035077	19/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284328	23/11/18				5.061,21-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna			5.266,54-				
						Contab			5.266,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.266,54-					