



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 06/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos.....	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes.....	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS.....	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas.....	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo.....	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames.....	31
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.....	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	113
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	140
10	Tributos.....	164
10.1	Pessoa Física	164
10.2	Pessoa Jurídica	205
11	Certidões.....	235
12	Balancete	245
13	Razão.....	250



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JUNHO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

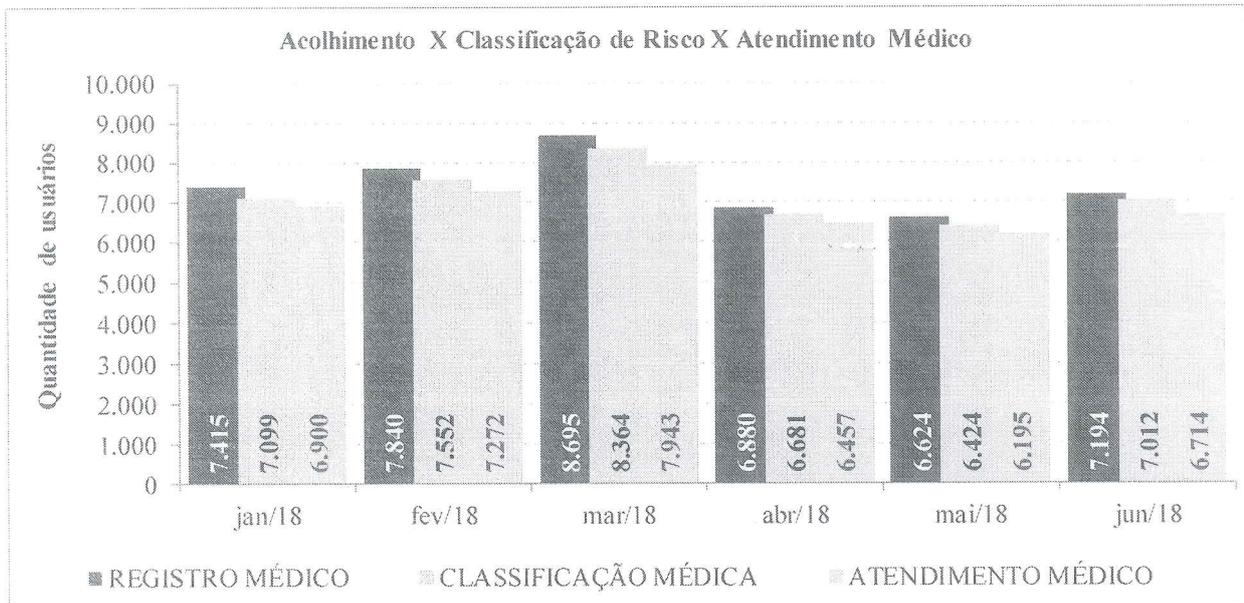
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 06/2018 foram acolhidos 7.374 pacientes, o que gerou uma média diária de 238 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 7.019 pacientes (7.012 classificados médicos, e 07 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 226 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.714, com uma média de 224 atendimentos/dia, 111 usuários foram atendidos na odontologia e 63 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

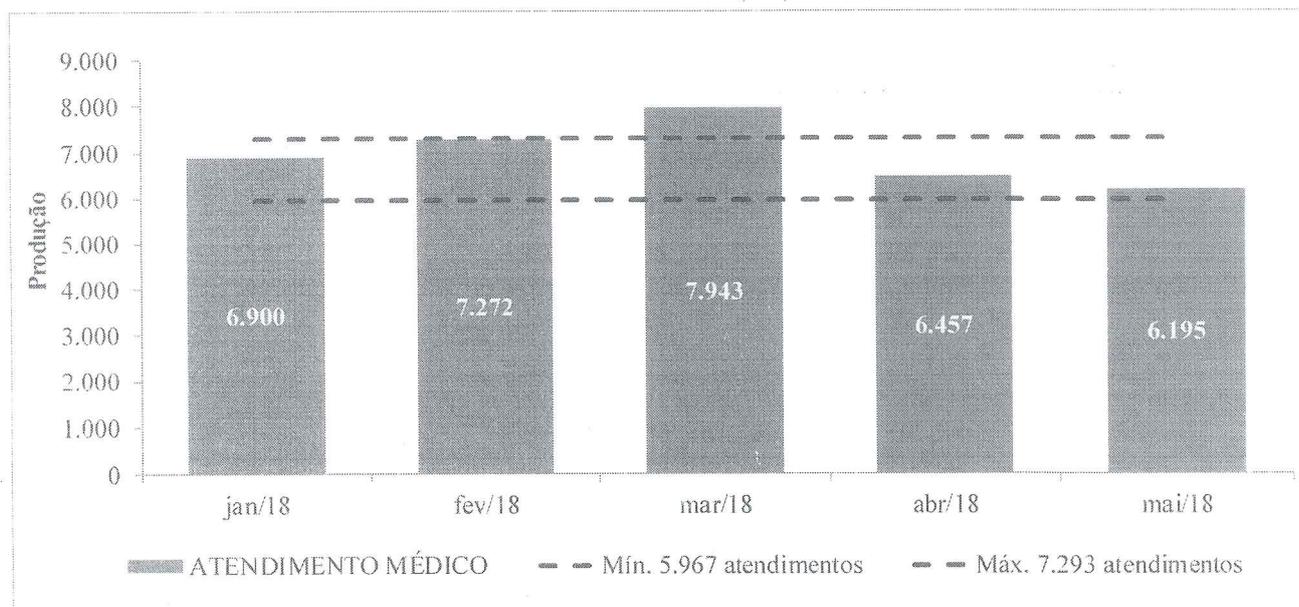
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 480 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 90,3% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 56 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.714	5.967 a 7.293	224	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.714 atendimentos médicos, sendo 5.369 de Clínica Médica e 1.345 de Pediatria. No semestre, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato. Apenas o mês de março (7.943 atendimentos) a quantidade de atendimentos superou em 9% o valor máximo (7.293 atendimentos)

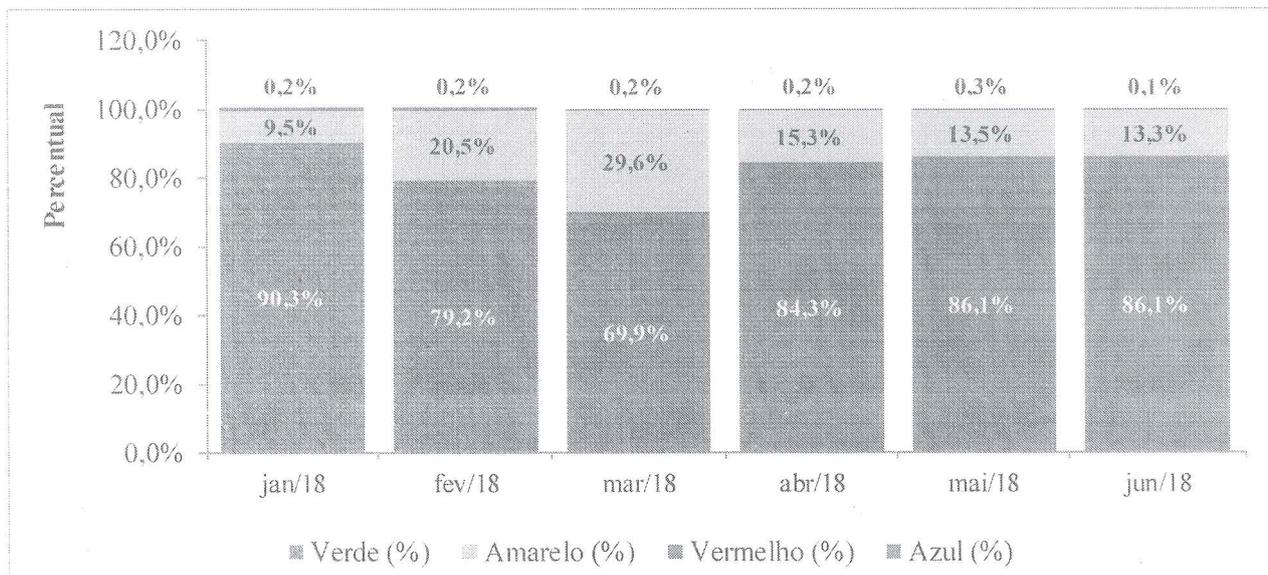
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 86,1% dos usuários foram classificados como verde, 13,3% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho e 0,4% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.805 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 895 com risco amarelo, 9 com risco vermelho, e 30 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 82,2%, o risco amarelo 17,4%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,2%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018



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

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 Engenho Novo. Observa-se que 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	18.392	22	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	850			
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	204.963	39	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.225			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	301	84	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	86			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	17%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	6			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.548	98%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.687			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,10%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.888			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	32	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	42			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	0,8	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	2	22,2%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	9			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.888	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.888			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						55
Conceito						C

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		18.392
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		850
Meta	≤30 minutos	22
Pontos	5	5

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

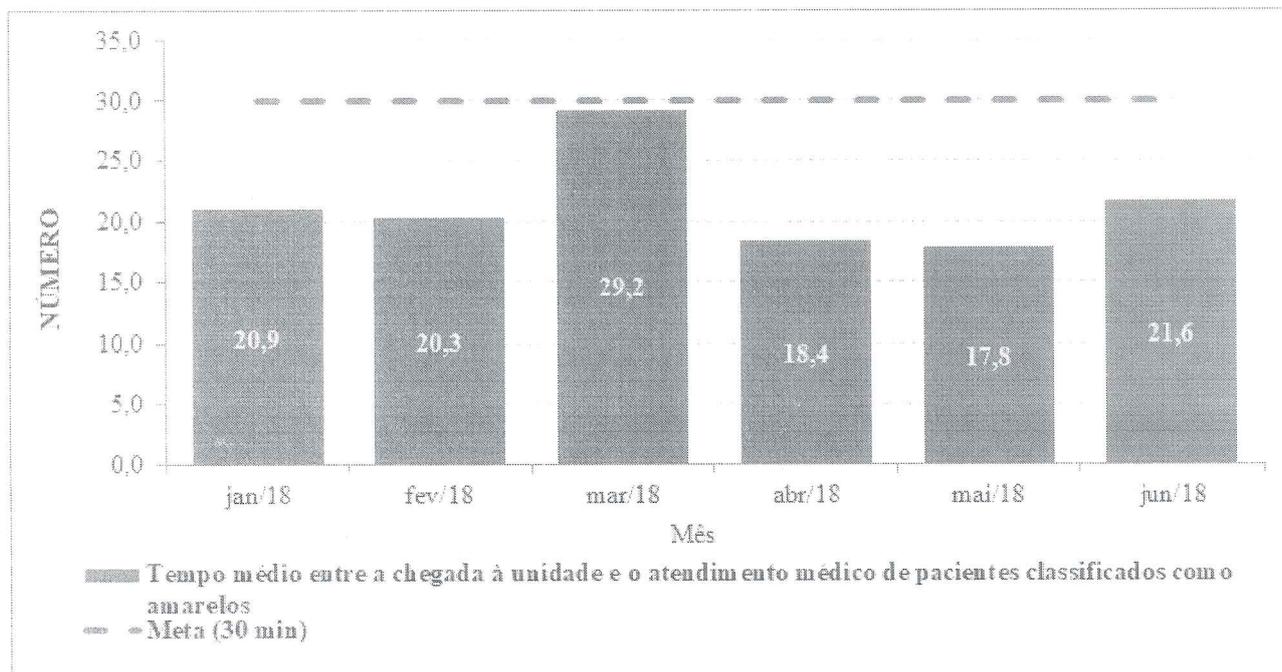
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 850 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 18.392 minutos o que corresponde um tempo médio de 22 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco Amarelo - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 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		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		204.963
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.225
Meta	≤120 minutos	39
Pontos	5	5

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

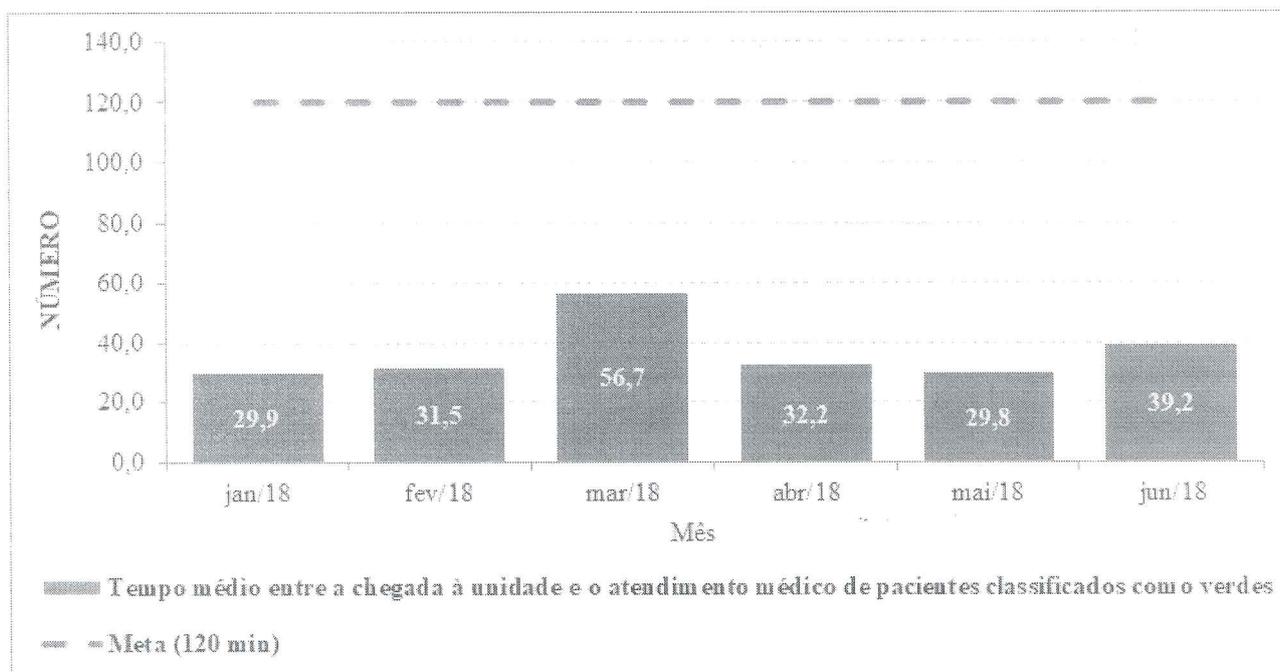
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 5.225 pacientes, estes totalizaram 204.963 minutos, o que corresponde um tempo médio de 39 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 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		jun/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		301
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		86
Meta	24 horas	84
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)

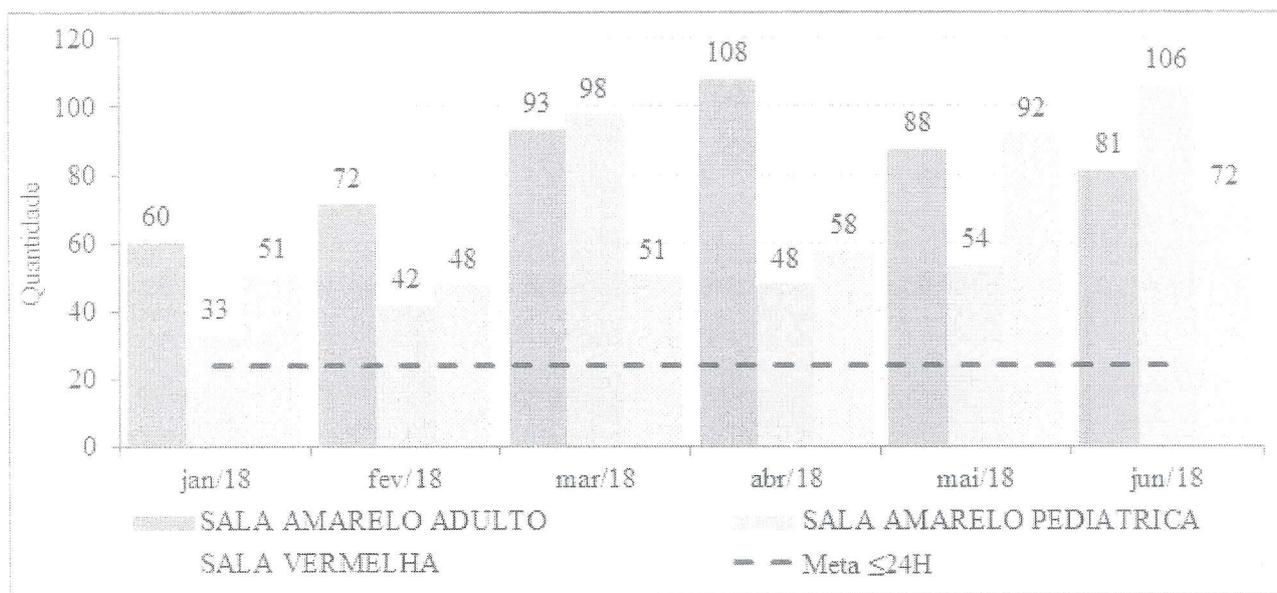
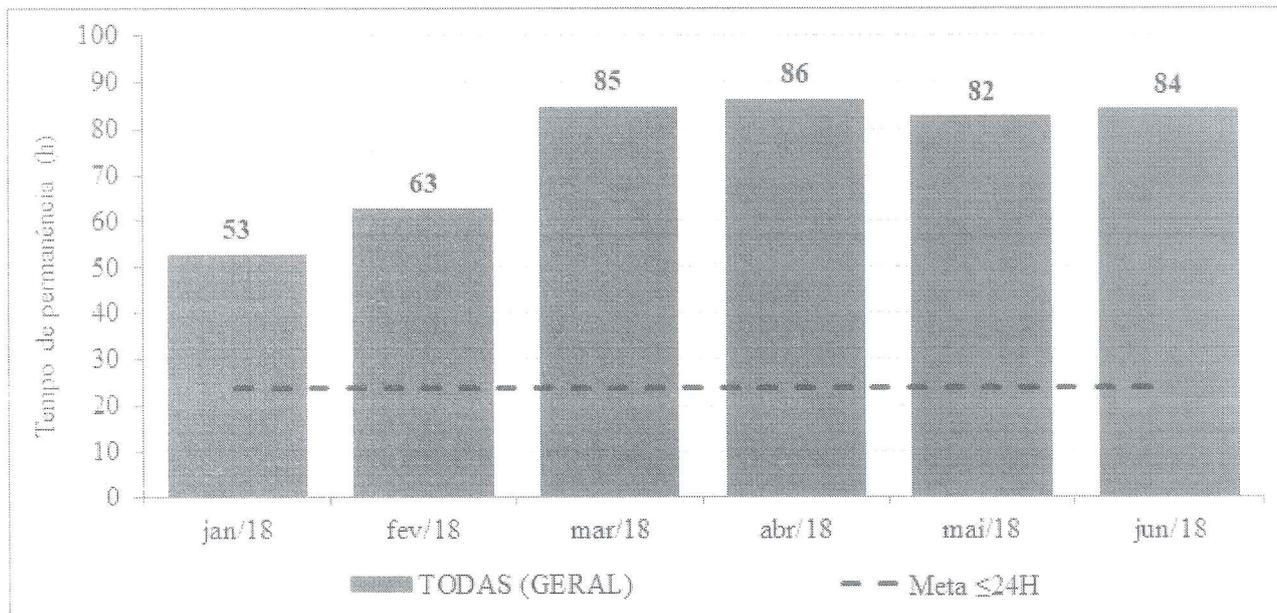
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 67% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 17% e as da sala vermelha correspondem a 16% do total de observações.

Na competência analisada 94 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 301 paciente-dia e 86 saídas, e representa um total 84 horas de permanência (81h na sala amarelo adulto, 106h na sala amarela pediátrica e 72h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se acima das 24h estabelecidas.

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A JUNHO/2018

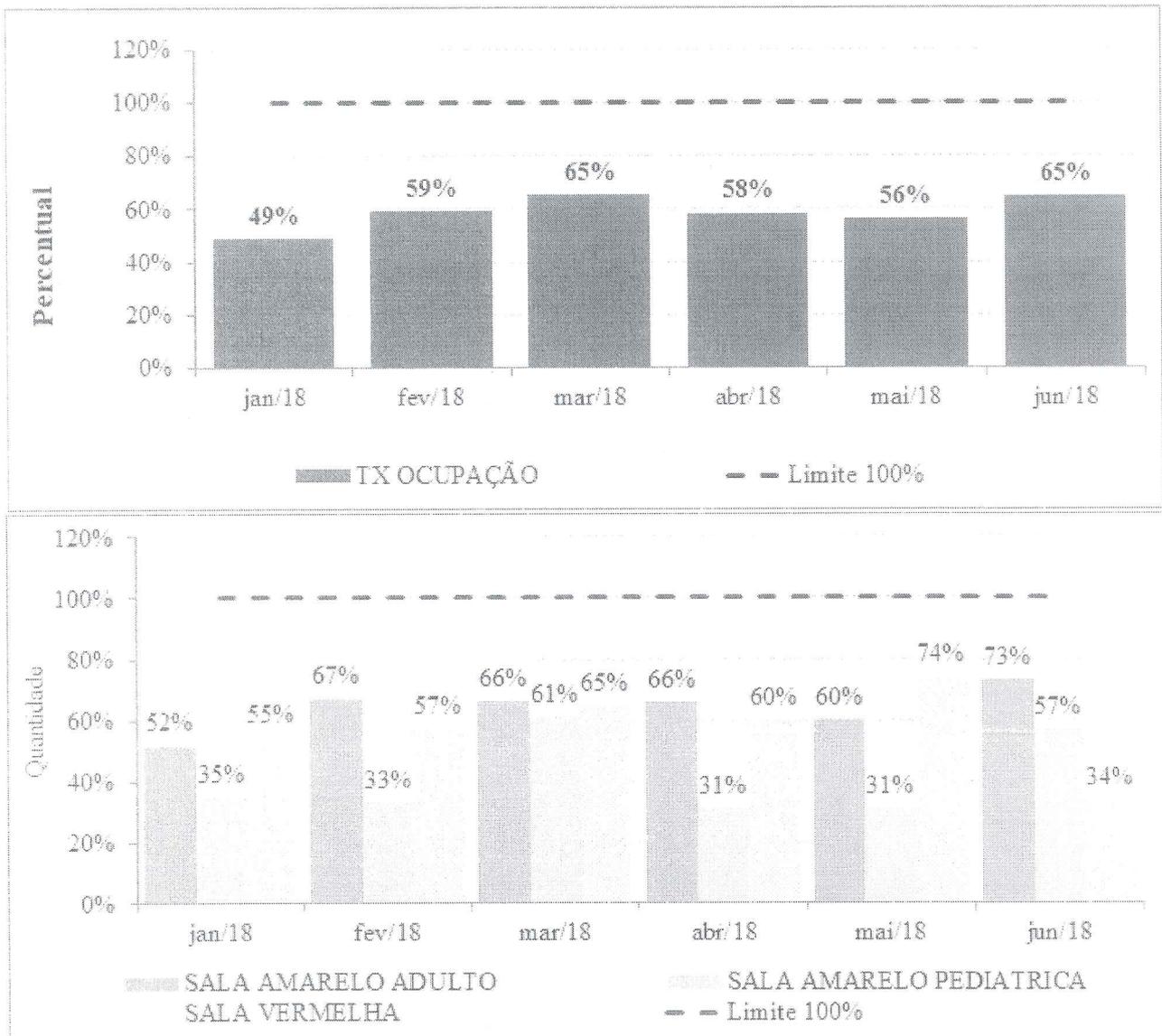


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 67%, tendo 76% de ocupação da sala amarela adulto, 59% da sala amarela pediátrica, e 35% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência

desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se abaixo dos 100% de ocupação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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	jun/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	6
Meta $\geq 90\%$	16,7%
Pontos 10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 08 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, e 01 paciente permaneceu por apenas 10 minutos e teve alta da unidade. Dessa forma, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 01 foi transferido para outra unidade.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

No que concerne aos 06 pacientes que não foram transferidos, 03 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 saiu de alta revelia, e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência do Vivario.

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		jun/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.548
Total de pacientes >14 anos registrados		5.687
Meta	≥90%	97,6%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.687 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.548 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,6%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jun/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		7
Número de atendimentos realizados		6.888
Meta	≤0,10%	0,10%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

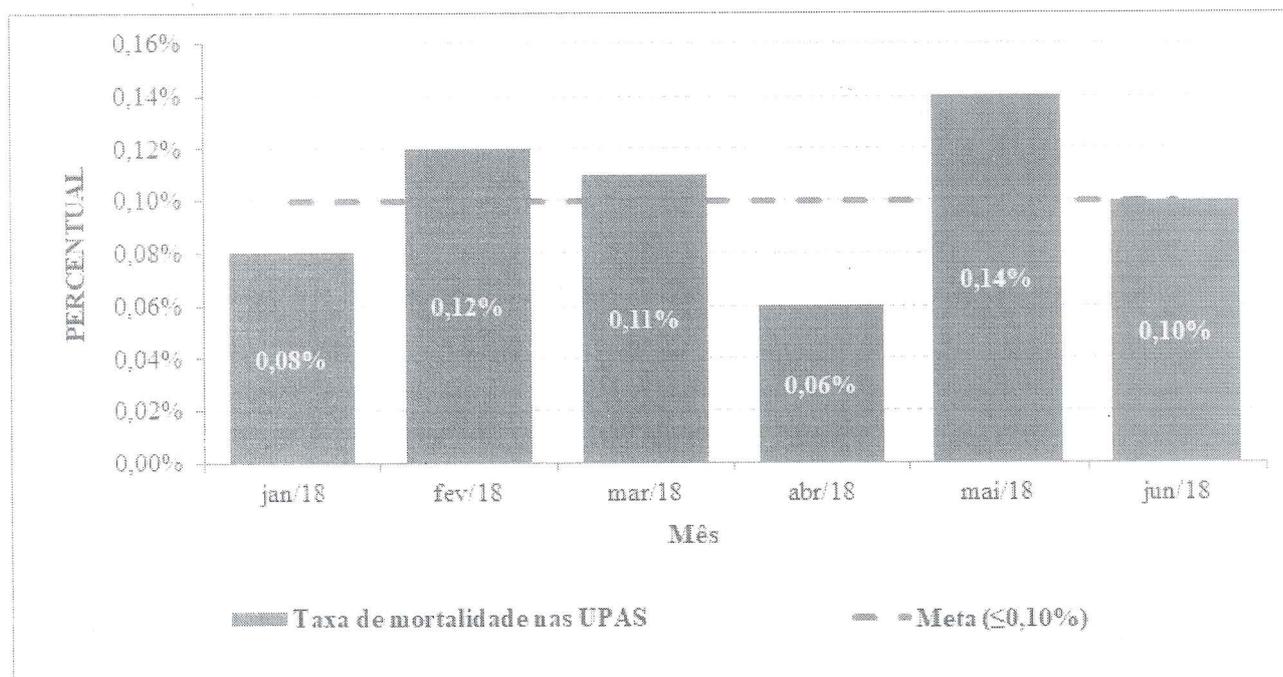
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 07 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,10% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: sepse e causa indeterminada. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 05 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que ≤ 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, apenas dois meses superaram a meta estabelecida.

Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
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		jun/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		32
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		42
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 amarela adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 42 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 32 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 28 usuários (66,7%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 04 (9,5%) foram transferidos, 04 (9,5%) permaneceram na unidade, 02 (4,7%) saíram de alta à revelia, 03 (7,1%) evoluíram para óbito, e 01 (2,4%) teve piora do quadro e foi transferido para sala vermelha. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

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		jun/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		6
Meta	1	0,8
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

Com relação a classificação de risco vermelho, 08 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, e 01 paciente permaneceu por apenas 10 minutos e teve alta da unidade. Dessa forma, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, 05 foram regulados (83%) e destes todos foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

Com relação ao destino, observa-se que dos 06 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 03 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (50%), 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade até o final da competência (17%), 01 foi transferido (17%), e 01 foi de alta revelia (17%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jun/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		2
Total de pacientes com queixa de dor torácica		9
Meta	100%	22,2%
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 no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 09 pacientes, destes 02 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo a coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da Ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio de uma diminuição do tempo de realização do ECG.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jun/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.888
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.888
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.888 procedimentos de atendimento, destes 6.714 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 111 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 63 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,4%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, foi registrada 01 reclamação e esta foi resolvida. Portanto, houve alcance de 100% para indicador em questão.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Engenho Novo.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	5.722
ODONTOLOGIA	122
PEDIATRIA	1.523
Total por Setor	7.374

URGÊNCIA

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.687
ODONTOLOGIA	127
PEDIATRIA	1.507
Total por Setor	7.322

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.548
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	1.464
Total por Setor	7.019

NÃO CLASSIFICADOS

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	136
ODONTOLOGIA	120
PEDIATRIA	42
Total por Setor	299

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	63
CLINICA MÉDICA	5.369
ODONTOLOGIA	111
PEDIATRIA	1.345



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

Produção diária por setor

Período.: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 6.888

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	48
PEDIATRIA	13
Total por Setor	61

Totais no Período

Acolhimento	7.374
Urgência	7.322
Emergência	0
Classificação de Risco	7.019
Não Classificados	299
Atendimento Médico	6.888
Internação de Observação	61



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
 DT - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57 | Tabela: VIV_NDICO03 - Ambiente: DA_UPA_050303

Viva Rio | Juliana Ferreira (B41)

Ano de Atendimento: 2018 | Contingência: N | Classificação de Risco: Todos | Dia de Atendimento: 01/06/2018 | Especialidade Clínica: PEDIATRIA | Mes de Atendimento: 6 | Turno de atendimento: Manhã 07:00 às 09:00 | Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: 2018 | Risco Paciente: Dia

Ano de Atendimento	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Azul	Qtd. Atend. Meta Azul
2018/06	72	10	6	11	20	10	8	0

Página 1 de 1 - 1 registros - 00:00:03 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: DT - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57
 Tabela: VIV_NDICO03

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Risco cenário
 Inq. Atend. Atena no limite igual 0

Auto-filtros
 Ano de Atendimento - Múltipla seleção: 2018/06
 Contingência - Múltipla seleção: Clínica Medicina Pediátrica
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observação, Azul Verde, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO

Status dos objetos
 Grids visíveis: 1
 Gráficos indicadores visíveis: 0
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrid):
 http://200.222.29.139:8090/?AF7&B=343:2C283DC34ED36C9979CE05E-E355EC783D9B0B04261ED7BEF010305101C25285E#F969CD56

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 03:33:44 | Tabela: VIV_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_050303

Viva Rio | Juliana Ferreira (B41)

Ano de Atendimento Médico: 2018 | Contingência: N | Classificação de Risco: Todos | Dia de Atendimento: 01/06/2018 | Especialidade Clínica: PEDIATRIA | Mes de Atendimento: 6 | Turno de atendimento: Manhã 07:00 às 09:00 | Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: 2018 | Mes de Atendimento: 6 | Unidade de Saúde: Todos | Dia de Atendimento: 01/06/2018 | Turno de atendimento: Manhã 07:00 às 09:00 | Unidade de Saúde/Classificação de Risco/Código do...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2018	6	U - UPA - ENGENHO NOVO	Verde	10	70	5	16	10	28
2018	6	U - UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	2	2462	2	36	10	72
2018	6	U - UPA - ENGENHO NOVO	Azul	5	70	3	59	15	47
2018	6	U - UPA - ENGENHO NOVO	Verde	5	420	6	56	10	9
2018	6	U - UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho	2	3335	2	13	5	43
Total geral				0	482	6	52	10	

Sem paginação - 5 registros - 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 03:33:44
 Tabela: VIV_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observação, Azul Verde, Vermelho
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 01/06/2018
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 6
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Manhã 07:00 às 09:00
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO

Status dos objetos
 Grids visíveis: 1
 Gráficos indicadores visíveis: 0
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrid):
 http://200.222.29.139:8090/?AF7&B=343:2C283DC34ED36C9979CE05E-E355EC783D9B0B04261ED7BEF010305101C25285E#F969CD56

4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

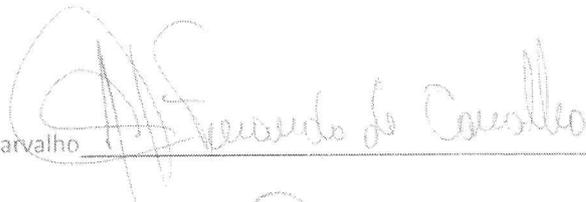


ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO

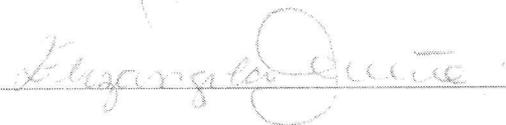
DATA: 09/07/2018

No dia nove do mês de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas Engenho Novo, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber : Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico e Elizangela Allevato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua sexagésima sexta reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 7 pacientes que vieram a óbito no mês de junho 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 7 óbitos, 1 eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos já cadáver no período analisado : 1 corpo, pacientes que faleceram após 24 horas eram 6 e 1 paciente obitou antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 7 prontuários gerados; dos quais foram á óbito por 6 sepse , 1 causa indeterminada. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho



Elizangela Allevato



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 09/07/2018

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima sexta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de junho de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil trezentos e vinte e dois boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, oitocentos e oitenta e oito pacientes; sendo cinco mil trezentos e sessenta e nove referente à clínica médica, mil trezentos e quarenta e cinco atendimentos de pediatria, cento e onze de odontologia e sessenta e três de assistência social. Foram realizados cento e quarenta e quatro exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de nove casos, todos com precordialgia, onde não foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os nove atendidos no protocolo, dois realizou ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Artur Fernando de Carvalho



Elizangela de Souza Allevato



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	841	18,46%
DOSAGEM DE CREATININA	389	8,54%
DOSAGEM DE UREIA	379	8,32%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	363	7,97%
DOSAGEM DE POTASSIO	345	7,57%
DOSAGEM DE SODIO	336	7,37%
DOSAGEM DE GLICOSE	231	5,07%
DOSAGEM DE TROPONINA	206	4,52%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	204	4,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	198	4,35%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	134	2,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	134	2,94%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	105	2,30%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	105	2,30%
DOSAGEM DE AMILASE	94	2,06%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	73	1,60%
DOSAGEM DE LIPASE	70	1,54%
DOSAGEM DE MAGNESIO	67	1,47%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	65	1,43%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	52	1,14%
DOSAGEM DE CALCIO	49	1,08%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	36	0,79%
DOSAGEM DE CLORETO	35	0,77%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,42%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,07%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,04%
CULTURA PARA BAAR	2	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,02%

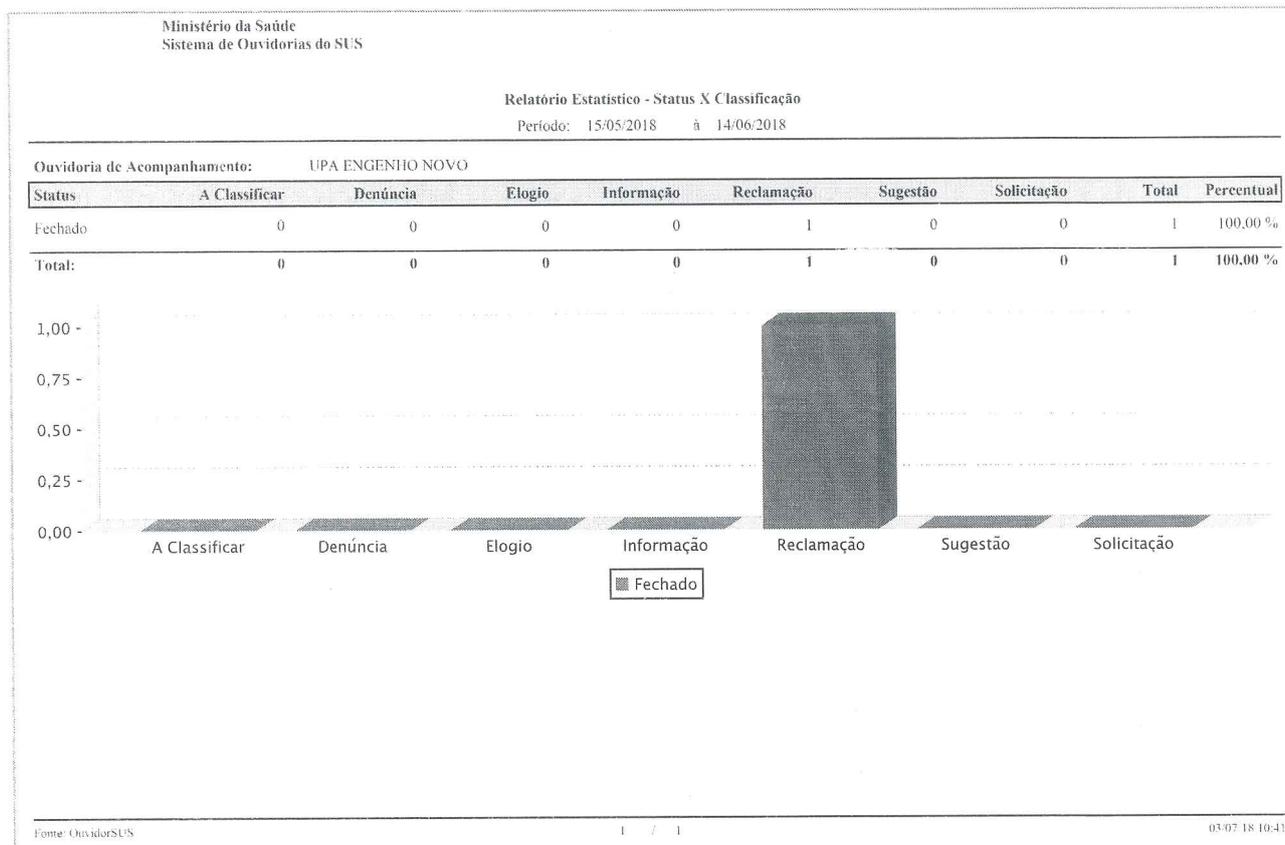
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.556	87,33%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	333	7,31%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	72	1,58%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	27	0,59%
RADIOGRAFIA DE MAO	11	0,24%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	0,22%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	0,22%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	0,15%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	0,15%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	0,13%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	517	9,91%
ELETROCARDIOGRAMA	144	2,76%
TOTAL (EXAMES)	5.217	17,03%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	8.943	35,17%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.019	27,61%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.714	26,41%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.643	6,46%
GLICEMIA CAPILAR	357	1,40%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	205	0,81%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	153	0,60%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	153	0,60%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	114	0,45%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	63	0,25%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM	44	0,17%



ATENCAO ESPECIALIZADA		
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6	0,02%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	4	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	3	0,01%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.425	82,97%
TOTAL GERAL	30.642	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

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 ENGENHO		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.102.890,71	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	2.000,55	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.002.000,55	
DESPESAS		
Pessoal	553.334,52	
Material de Consumo	122.166,63	
Serviços de Terceiros	212.484,69	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.572,00	
Despesas Bancárias	2.689,19	
Outras Despesas Operacionais	31.261,79	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	923.508,82	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.181.382,44	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.181.382,44	
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)	1.181.382,44	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 67% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não 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 5 (cinco) profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	3
Técnico de Suporte	1
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 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras 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 absentéismo, 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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

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

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 à **Maio** de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

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 JUNHO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	771.072,64	771.072,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	312.644,88		312.645,88
	TED D CC HBANK*	5627565		-297.937,09	14.708,79
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814746		-559,68	14.149,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814860		-14.146,41	2,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814884		-1,70	1,00
	VIVA RIO				
05/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	14.996,21		14.997,21
	TED D CC HBANK*	6343851		-8.716,84	6.280,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6361977		-2.648,78	3.631,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6638872		-2.341,50	1.290,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6638964		-255,55	1.034,54
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814028		-50,73	983,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031		-1,60	982,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814125		-831,61	150,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814133		-1,60	149,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814153		-23,66	125,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814159		-1,60	123,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814281		-8,17	115,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288		-1,70	113,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814805		-72,47	41,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814833		-1,60	39,80
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6343851		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6361977		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6638872		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6638964		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
06/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	17.236,39		17.237,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,80	17.228,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-14.886,42	2.342,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	814194		-141,94	2.200,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814198		-1,60	2.198,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814322		-325,13	1.873,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814327		-1,60	1.871,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814546		-813,39	1.058,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550		-1,60	1.056,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814566		-680,68	376,23
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814569		-1,60	374,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814653		-1,05	373,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814660		-1,60	371,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814684		-4,26	367,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814685		-1,70	366,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-14,79	351,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-1,60	349,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-55,59	294,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,60	292,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-100,73	191,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-1,60	190,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-187,51	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,60	1,00
07/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	32.076,22		32.077,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	20.789,94		52.867,16
	TED DEVOLVIDA*	9312217	420,16		53.287,32
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9312217		-420,16	52.867,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9322133		-572,40	52.294,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-20.789,94	31.504,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.785,42	3.719,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1.424,20	2.295,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-1,60	2.293,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-2.271,60	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312217		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9322133		-9,70	1,00
08/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	29.478,12		29.479,12
	TED DEVOLVIDA*	1281206	3.163,75		32.642,87
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIANA MARA PANTOJA	1281206		-3.163,75	29.479,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORAI0 BLESSING AN	1795046		-28.155,00	1.324,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1337050		-310,69	1.013,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370328		-357,00	656,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-48,58	607,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-1,60	606,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-30,20	576,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-1,60	574,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-17,75	556,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-1,60	555,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-70,66	484,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-1,60	482,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-73,20	409,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-1,60	408,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-376,34	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1281206		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1337050		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1795046		-9,70	1,00
11/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	171,83		172,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-10,24	162,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-1,60	160,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-34,44	126,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-1,70	124,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814430		-40,01	84,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-1,60	83,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-10,66	72,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-1,60	70,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-65,43	5,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-1,60	3,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-1,35	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1,60	1,00
12/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.444,03		1.445,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	891,00		2.336,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4484543		-420,16	1.915,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-891,00	1.024,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-99,96	924,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-1,70	923,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-6,65	916,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-1,70	914,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-6,32	908,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1,70	906,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-3,44	903,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-1,70	901,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-891,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4484543		-9,70	1,00
13/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.548,57		1.549,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-42,66	1.506,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-1,60	1.505,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-75,69	1.429,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,60	1.428,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-2,99	1.425,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-1,60	1.423,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-100,00	1.323,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-2,42	1.321,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-923,28	397,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1,60	396,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-393,53	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-1,60	1,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226816	346.960,99		346.961,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226854	653.039,01		1.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	30		-25,20	999.975,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-26,40	999.949,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6357489		-3.163,75	996.785,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-6.929,00	989.856,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435		-36,97	989.819,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-1,60	989.818,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-51,76	989.766,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440		-1,60	989.764,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-36,97	989.727,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-1,60	989.726,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-36,97	989.689,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447		-1,60	989.687,58

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-6,91	989.680,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-1,60	989.679,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452	-15,06	989.664,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-1,60	989.662,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6357489	-9,70	989.652,71
15/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	93,20	989.745,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-984.547,90	5.198,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618	-74,60	5.123,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-17,60	5.105,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO	7386885	-1.280,00	3.825,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-1.751,40	2.074,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502	-486,79	1.587,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-1,60	1.586,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	-112,52	1.473,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-675,14	798,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900	-675,14	123,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-112,52	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386885	-9,70	1,00
18/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	5.572,29	5.573,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alp pharma	8429476	-3.752,20	1.821,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	8429693	-871,98	949,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. global hospitalar	8490516	-183,20	765,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002	-1,60	764,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	-123,29	641,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-1,70	639,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-549,60	89,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-1,70	88,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	-26,62	61,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987	-1,60	59,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-8,87	50,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996	-1,60	49,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999	-19,23	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8429476	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8429693	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8490516	-9,70	1,00
19/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	185.105,81	185.106,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-17,60	185.089,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558890	-20.281,30	164.807,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558942	-30.091,90	134.716,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-27.148,76	107.567,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-31.526,58	76.040,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-14.083,91	61.956,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-26.181,57	35.775,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-31.850,00	3.925,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	-2.179,22	1.745,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-1,60	1.744,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-7,98	1.736,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	-1,60	1.734,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-15,97	1.718,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860	-1,70	1.717,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

	VIVA RIO	814861	-15,22	1.701,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862	-1,70	1.700,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-1,35	1.698,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	-1,70	1.697,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-83,60	1.613,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-1,70	1.611,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873	-17,75	1.594,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-1,70	1.592,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558890	-9,70	1.582,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558942	-9,70	1.573,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961243	-1.572,00	1,00
20/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.129,25	8.130,25
	CHEQUE ESPECIE	4	-1.214,52	6.915,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019	-9,10	6.906,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-1,60	6.905,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123	-462,58	6.442,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-1,70	6.440,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1.564,27	4.876,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-2,42	4.874,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-28,64	4.845,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-1,70	4.843,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1.209,59	3.634,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-1,60	3.632,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717	-414,61	3.217,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-2,43	3.215,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833	-141,94	3.073,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-1,70	3.071,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	-15,61	3.056,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-1,70	3.054,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844	-60,27	2.994,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-1,70	2.992,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-813,39	2.179,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855	-1,70	2.177,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-329,87	1.847,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-1,70	1.845,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	-15,97	1.829,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868	-1,70	1.828,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919	-1.825,64	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,60	1,00
21/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	161.314,85	161.315,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-264,00	161.051,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	2807613	-590,40	160.461,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	3183495	-871,98	159.589,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2717120	-26.288,55	133.300,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208604	-15.427,42	117.873,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-113.048,24	4.825,26
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543247	-2.933,33	1.891,93
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400281	-52,00	1.839,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491282	-1.396,00	443,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-30,32	413,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-1,70	411,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-1,77	410,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	-1,70	408,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-75,69	332,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466	-1,70	331,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469	-48,58	282,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1,70	280,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-34,28	246,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-1,70	244,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	-46,64	198,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-1,70	196,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	-1,36	195,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956	-1,70	193,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-3,40	189,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	-1,70	188,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-97,95	90,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1,70	88,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-30,29	58,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	-1,70	56,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-24,85	31,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2717120	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807613	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3183495	-9,70	1,00
25/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	25.818,81	25.819,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-3.935,15	21.884,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406354	-21.800,00	84,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-74,51	10,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-1,94	8,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890	-5,51	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-1,70	1,00
26/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	82.631,14	82.632,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-132,00	82.500,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5499425	-14.984,00	67.516,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA PRODUTOS HOSPIT	5499505	-1.890,00	65.626,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	5499564	-3.105,00	62.521,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-53.731,50	8.789,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940402	-8.036,90	752,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-105,49	647,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	-1,70	645,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-53,98	591,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-1,70	589,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-104,37	485,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-1,70	483,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-51,76	432,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	-1,70	430,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-398,54	31,80

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499425	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499505	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499564	-9,70	1,00
27/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	178,49	179,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-12,07	167,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300	-1,70	165,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-118,31	47,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-1,70	45,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-14,88	30,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466	-1,70	29,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	-26,43	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-1,70	1,00
28/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	42.738,60	42.739,60
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7124733	14.000,00	56.739,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7124733	-14.000,00	42.739,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMAC DE M	7124805	-150,00	42.589,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7284518	-14.000,00	28.589,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7295259	-14.000,00	14.589,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7299192	-14.000,00	589,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-143,73	445,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439	-1,70	444,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-50,75	393,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-1,70	391,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627	-212,96	178,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,70	177,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-8,75	168,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-1,70	166,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-12,26	154,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812	-1,70	152,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827	-101,45	51,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-1,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124733	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124805	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284518	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7295259	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7299192	-9,70	1,00
29/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LES MED DISTRIBUIDOR	8676801	28.000,00	28.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31	-317,27	27.683,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32	-6.004,80	21.678,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33	-4.037,20	17.641,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-11,83	17.629,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019	-1,70	17.628,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-45,14	17.583,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196	-1.209,44	16.373,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-3,23	16.370,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231	-79,60	16.290,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-3,23	16.287,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-1.066,66	15.220,90
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289	-933,33	14.287,57
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-542,52	13.745,05
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433	-7,39	13.737,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-1,70	13.735,96
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-1,04	13.734,92
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	-1,94	13.732,98
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-45,87	13.687,11
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-1,70	13.685,41
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-560,02	13.125,39
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-2,42	13.122,97
Total		1.988.443,54	-1.975.321,57

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				13.122,97
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	397.187,83		410.310,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-363,00	409.947,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101037		-19.724,42	390.223,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101039		-24.495,90	365.727,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447261		-2.648,78	363.078,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2490384		-4.877,62	358.201,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-1,60	358.199,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-13.991,09	344.208,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-343.616,20	592,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-2,41	589,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-559,68	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101039		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447261		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2490384		-9,70	1,00
Total			397.187,83	-410.309,80	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	742.917,64	742.917,64

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1.102.889,71
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-312.644,88	790.244,83
05/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-14.996,21	775.248,62
06/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-17.236,39	758.012,23
07/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-32.076,22	725.936,01
08/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-29.478,12	696.457,89
11/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-171,83	696.286,06
12/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.444,03	694.842,03
13/06/2018	RENDIMENTOS		1.933,24		696.775,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301200		-434,97	696.340,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.548,57	694.791,73
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	984.547,90		1.679.339,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-93,20	1.679.246,43
18/06/2018	RENDIMENTOS		648,10		1.679.894,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1860980		-145,82	1.679.748,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-5.572,29	1.674.176,42
19/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-186.105,81	1.489.070,61
20/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.129,25	1.480.941,36
21/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-161.314,85	1.319.626,51
25/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-26.818,81	1.293.807,70
26/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-82.631,14	1.211.176,56
27/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-178,49	1.210.998,07
28/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-42.738,60	1.168.259,47
Total			987.129,24	-921.759,48	1.168.259,47

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-397.187,83	-397.187,83
Total			0,00	-397.187,83	-397.187,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0058 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12063??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	138	3.850,06	368.389,11	0003	INSS	132	1.198,06	33.936,72
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	90,00	10.945,07	0004	IRRF	71	1.226,64	41.480,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	11,00	3.291,79	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.300,66
0041	FERIAS NO MES	1	0,54	298,09	0011	INSS 130. SALARIO	2	18,00	368,03
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	11,00	3.307,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	984,99
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	15,00	1.855,70	0030	IRRF FERIAS	1	1,48	53,34
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	355,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	310,69
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	1,00	335,16	0098	INSS FERIAS	1	0,59	33,41
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,54	99,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	26.288,55
0082	HORA EXTRA 50%	1	6,48	150,45	0163	ATRASSO	4	359,00	2.470,82
0083	HORA EXTRA 100%	1	7,56	234,04	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	264,00	7.583,79
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	339,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.522,27
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	210,75	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	559,68
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	5.683,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	0,00	13.991,09
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	23.477,19	0909	DESC DE ALTERACAO DE CARGA H	1	0,00	1.174,09
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	6.166,52					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	59,15					
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	211,20					
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	2	24,00	1.182,01					
0215	ATESTADO MEDICO	14	41,00	6.832,98					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30					
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	4.024,00	15.802,46					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	434,35					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	509,92					
0454	SALDO DE SALARIO	2	29,00	3.493,13					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	99,37					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	4.518,44					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	36	0,00	18.594,88					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	106,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	48,58					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	4.330,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	1.338,18					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	356,86					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.690,47					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	602,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	119,83					
0026	PCTS QUITACAO	1	8,00	359,84 B					
0028	PCTS ARTIGO 22	1	40,00	11.925,37 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.654,65 B					
0031	PCTS 130. RESCISAO	1	8,00	160,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	12.228,59 B					
0033	SALDO PCTS NO BANCO	1	0,00	29.292,72 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	15.042,43 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	166,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	1.198,06	33.936,72 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,59	33,41 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	18,00	368,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	12.228,59 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	11,00	4.014,56 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	90,00	12.992,40 B					
0777	13° Rescisão Licença Materni	1	72,00	804,39 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.382,50 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	267,02 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	7.927,94 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	4.536,49 B					
Proventos		488.201,38	Descontos		137.058,78	Líquido		351.142,60	
FGTS Dep.	35.970,58	INSS Empresa		90.744,32	Base Sal. Fam.		458.675,51		
FGTS 13° Dep.	327,15	INSS SAT		0,00	Base IRRF		446.134,79		
FGTS Dep. (SEFIP)	35.610,74	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		4.089,35		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	166,27	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		90.744,32	Base IRRF Férias		397,46		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		34.338,16	BASE PIS		515.364,21		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	166,27	Estorno INSS		11.228,71	VALOR PIS		5.153,63		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		449.632,27	Fórmula 3		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		4.089,35					
Base FGTS (SEFIP)	445.134,23								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.078,37								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.078,37	Base INSS Pro-Labore		0,00					
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		90.744,32			
Ativos	135	Demitidos		2	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		2		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	140	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0059 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-130-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X									
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X						
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0						X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X		X	X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X		X						
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0											
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X		X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X						
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X		X						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X		X						
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X		X						
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X		X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X									
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0						X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0						X					
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
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											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0777	13° Rescisão Licença Materni	E 373	2											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - 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	FOLHA						-FERIAS-		-130-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
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										
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						
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80											
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0909	DESC DE ALTERACAO DE CARGA H	0	0	X	X	X	X	X						
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
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											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0777	13° Rescisão Licença Materni	E 373	2											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0060 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E 0 78

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0061 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - 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 = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	553.334,52
01.01	SALARIO	317.455,98
01.01.01	FOLHA NORMAL	317.455,98
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.320,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.429,61
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	891,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	126.821,67
01.03.01	FGTS	27.943,30
01.03.02	IRRF	23.899,68
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.505,59
01.03.04	RESCISÕES	41.715,97
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.757,13
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.736,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.736,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	122.166,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	12.364,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	12.364,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	97.331,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	76.394,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.937,51
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	370,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	370,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.050,86
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.050,86
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.484,69
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	5.004,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.004,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.534,78
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.016,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.749,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.575,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.193,40
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
03.09	LIMPEZA	169,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	169,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.329,33
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.329,33
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.330,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.330,48
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	100.423,15
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100.423,15
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	2.099,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.099,99
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	1.572,00
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	1.572,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.572,00
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	2.689,19
06.01	TARIFAS	2.689,19
06.01.01	TARIFAS	2.689,19
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.261,79
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	31.261,79
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.261,79

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		923.508,82

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2018 a 30/06/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			13.122,97
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.168.259,47
A3 - TOTAL			1.181.382,44
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.181.382,44

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		550.887,07
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
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)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.581,34
Sub-Total(2)		2.581,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.002.581,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		381.858,94
Benefícios		11.320,51
Encargos e Contribuições		79.969,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		33.987,48
Provisões (13º + Férias)		94.935,64
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		602.072,24
Materiais de Consumo (4)		2.742,67
Serviços de Terceiros (5)		183.208,53
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.384,59
Outras Despesas Operacionais (8)		12.098,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		801.506,04
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)		801.506,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		751.962,37

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											junho/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
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
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 ENGENHO						junho/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 ENGENHO										junho/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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	3.627,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	86,28	1.821,10	1.821,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	104,28	1.839,10	1.839,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	177,48	1.912,30	1.912,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	190,28	1.925,10	1.925,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	230,28	1.965,10	1.965,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,68	1.979,50	1.979,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	255,48	1.990,30	1.990,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	7631-25	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	7631-25	1	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	1.719,47
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	7631-25	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,82	1.834,67	1.834,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	7631-25	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	7631-25	1	CLT	44	1.159,74	514,11	277,62	1.951,47	1.951,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	0,00	3.039,99	3.039,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	81,62	1.755,47	1.755,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,62	1.847,47	1.847,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	279,02	1.952,87	1.952,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	5,27	2.989,54	2.989,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	34,34	3.018,61	3.018,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	178,34	3.162,61	3.162,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	220,34	3.204,61	3.204,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	358,94	3.343,21	3.343,21
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Medico	Medico	225125	13	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	66.088,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	30.502,15
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	15.251,08

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	37,40	2.948,06	2.948,06
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	172,35	2.030,51	4.061,02
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	6.163,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	623,95	2.482,11	2.482,11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	743,55	2.601,71	2.601,71
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	#N/D	1	CLT	44	1.287,44	570,72	607,95	2.466,11	2.466,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	26,13	1.865,51	1.865,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	15.791,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	6,35	1.585,51	3.171,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	43,35	1.622,51	1.622,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	71,35	1.650,51	1.650,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	4.545,88
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	74,41	2.325,74	2.325,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	92,01	2.343,34	2.343,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	184,40	3.398,38	3.398,38
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	929,11	3.180,44	3.180,44
Total						205.012,09	90.881,86	8.027,73	303.921,68	561.515,40

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

[2] CLT/PP/PI

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

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

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39
Total						5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA												Junho/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	
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	06223307-14	-	-	A0071602	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	19-21-23-25-27-29/06/2018 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74	
GISELE SUEVO DA SILVA	105082667-18	-	-	A0071774	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	17-23/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
MARTA DA SILVA FERRARI	034073107-80	-	-	A0071814	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	05-11/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
RAFAEL ROCHA	108911877-58	-	-	A0071819	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	17/06/2018 12hs dia 07hs as 19hsHS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	118420187-01	-	-	A0071887	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	07HS AS 07HS 26/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
RENATA VASCONCELOS FAGANDA	044450207-78	-	-	A0071898	Porteiro	Porteiro	252525	RPA	A 01/07 - DIFERENÇA DE SALÁRIO PG AN	195HS	R\$ 3.149,24	R\$ 976,28	R\$ 4.125,52	
MICHELE MARTINS PENEDO	113130074-61	-	-	A0071902	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	252525	RPA	PERÍODO DE 02/06 A 16/06/2018	72HS	R\$ 989,38	R\$ 306,40	R\$ 1.295,78	
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	033837527-98	-	-	A0069801	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	19-25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
GERYLY ANNE SOBRERA DE FRANÇA	041235827-10	-	-	A0069804	Medico Pediatra	Medico Pediatra	252525	RPA	16-30/06/2018 24HS 07HS AS 07H	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00	
ISABELLE MONTEZANO MATOS	141369187-04	-	-	A0071534	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06	-	-	A0071541	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA ENGENHO NOVO-		R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
YANDIA GEORAN MARTINS ROCHA	092437187-03	-	-	A0071989	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	16-19-22-25-28-30/06/2018 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
GABRIELA COSTA TABET DE ALMEIDA	144730317-21	-	-	A0072329	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	16-23/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
JESSICA MELLIMA DE MORAES	127382427-07	-	-	A0072330	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	22-24/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 81,41	R\$ 344,03	
CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	117530777-70	-	-	A0072266	Farmacoeutico	Farmacoeutico	252525	RPA	30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55	
ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILARINHO	14290227-81	-	-	A0072099	Maquieiro	Maquieiro	252525	RPA	19-21-23-25-27-29/06/2018 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74	
ALEXANDRE PEDRO MACHADO	155232807-47	-	-	A0072101	Maquieiro	Maquieiro	252525	RPA	AS 19HS DIF DE SALARIO PG ANTERIOR, PA	36HS	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39	
HUGO FERNANDO GALANTINI	061312767-65	-	-	A0069272	Medico	Medico	252525	RPA	29/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
ORJANA CARRILHO DE BARROS	036533257-73	-	-	A0071171	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
JURACIARA SOARES DE SOUZA	014383627-73	-	-	A0071545	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	SEM UPA ENGENHO NOVO-21-27/06/2018 24	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
ALESSANDRA MOREIRA DA CUNHA	062256427-54	-	-	A0071333	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	1HS 07HS AS 07HS DIF DE SALARIO PG ANTI	72HS	R\$ 827,68	R\$ 256,58	R\$ 1.084,26	
ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	063654177-98	-	-	A0071778	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	22-28/06/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.299,22	R\$ 390,36	R\$ 1.689,58	
QUECIA BASTOS DA SILVA	086340227-57	-	-	A0072164	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	18/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077159167-67	-	-	A0071891	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	28-29-30/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	104888207-09	-	-	A0071894	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	DS 7HS AS 07HS 16-28/06/2018 12HS 07HS A	24HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119328477-58	-	-	A0072194	Medico	Medico	252525	RPA	11-24-28/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.981,03	R\$ 1.544,12	R\$ 6.525,15	
ARTHUR JORGE PREXEDES LOPES	932784547-15	-	-	A0072264	Porteiro	Porteiro	252525	RPA	PERÍODO DE 02/06 A 15/06	72HS	R\$ 859,30	R\$ 266,38	R\$ 1.125,68	
REBECA FERRERA DA SILVA	138402817-02	-	-	A0072265	Farmacoeutico	Farmacoeutico	252525	RPA	18/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55	
FERNANDA FRAGOSO LOPES	052588737-30	-	-	A0072269	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	16-20-26/06/2018 24HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	118698207-11	-	-	A0071886	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	07HS AS 07HS 26/06/2018 12HS NOITE 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ALICE MARIA JULIA DE ARAUJO NOLASCO	120809757-14	-	-	A0071889	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	16/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
CYNTHIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMÕES	116502127-82	-	-	A0071890	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	3 07HS AS 07HS 30/06/2018 12HS DIA 07HS A	24HS	R\$ 620,61	R\$ 195,18	R\$ 815,79	
ANA PAULA SOUZA DA SILVA	115278717-87	-	-	A0071901	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	3 DE 01/06 A 15/06 TOTALIZANDO OS PLANT	60HS	R\$ 543,01	R\$ 168,33	R\$ 711,34	
EDILEUSA DE CALDAS OLIVEIRA	821434477-87	-	-	A0072060	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	7-3-29/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	890211182-20	-	-	A0072104	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	17/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19H	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
GALLIARD DIAS BARBOSA	100522827-24	-	-	A0071780	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	20-26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
TATIANA LEONEL DOS SANTOS	064597157-36	-	-	A0071533	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	07HS AS 07HS 20-22-26/06/2018 12HS 07HS	60HS	R\$ 591,10	R\$ 183,24	R\$ 774,34	
ELIZABETH DA SILVA	433237317-00	-	-	A0069933	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	NOITE 19HS AS 07HS 16-23/06/2018 24HS 07H	24HS	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06	
CINTIA VALLADARES REIS	058758937-02	-	-	A0071044	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	22/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
KARINE FRANKLIN FERREIRA	128971537-84	-	-	A0071250	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	18-24/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
MARILUCY SILVA DE OLIVEIRA	169950197-81	-	-	A0072332	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	16-28/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
JEAN MICHEL ALVES GARCIA	145747187-65	-	-	A0072305	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	23/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
AMANDA MARILDA PENEDO MARTINS	112320417-93	-	-	A0072263	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	252525	RPA	PERÍODO DE 01/06 A 16/06/2018 TOTAL 8 PLANTÕES	96HS	R\$ 806,12	R\$ 249,59	R\$ 1.055,71	
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	107762187-60	-	-	A0072270	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	1HS AS 07HS 17-23-26-29/06/2018 12HS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
EVERALDO PESSANHA	01595327-51	-	-	A0072333	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	252525	RPA	26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 82,75	R\$ 349,68	

FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER	181313047-79	-	-	A0072100	Maquero	Maquero	125125	RPA	1HS DIA 07HS AS 19HS22-24/06/2018 24HS 0	96HS	R\$	787,86	R\$	244,24	R\$	1.032,10
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	097710117-74	-	-	A0071838	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	2HS 07HS AS 19HS 18-27-30/06/2018 24HS 0	120HS	R\$	1.182,40	R\$	366,54	R\$	1.548,94
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408287-02	-	-	A0071877	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	2-25/06/2018 12HS NODITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$	2.000,00	R\$	620,00	R\$	2.620,00
DIEGO COSTA DA SILVA	100356407-07	-	-	A0071898	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	4HS SEM 07HS AS 07HS23/06/2018 12HS 07	80HS	R\$	827,68	R\$	256,50	R\$	1.084,26
CLAUDIA SIMONE DA SILVA	077841167-21	-	-	A0071899			125125	RPA			R\$	601,32	R\$	186,41	R\$	787,73
KELLY AMANDA DA SILVA	124857417-03	-	-	A0071251	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	PERIODO DE 02:06 A 14/06/2018	84HS						
DUAN NASCIMENTO DA SILVA	052030947-21	-	-	A0071088	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	18-24-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$	709,44	R\$	219,93	R\$	929,37
TARCISIO ALVES SOUZA	028901135-31	-	-	A0069164	Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	19-25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,48	R\$	146,47	R\$	618,95
		-	-				125125	RPA	20/06/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	310,00	R\$	1.310,00
ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	106104347-99	-	-	A0069212			125125	RPA	25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS 19/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$	354,72	R\$	109,96	R\$	464,68
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	117444167-45	-	-	A0071402	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	20-26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58
LILIANE BONFADO SOARES	126880137-61	-	-	A0071427	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	6-22-24-28/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$	945,92	R\$	293,24	R\$	1.239,16
JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	165013267-02	-	-	A0071530	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	23-25-27-29/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$	1.418,88	R\$	439,85	R\$	1.858,73
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	053446927-22	-	-	A0071543	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	21-27/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58
Total											R\$	47.644,68	R\$	14.769,84	R\$	62.414,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Junho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ana Paula Souza da Silva	115.278.717-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 1.365,85
Michele Martins Penedo	113.130.377-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 650,43
Ana Claudia da Silva Jerônimo	138.195.947-44	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 325,22
Ramiro Souza Santos	092.192.477-12	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 255,55
Alessandra Albuquerque Bravim Barsani	053.854.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	132h	19/06/2018	RS 1.040,51
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 490,22
Alice Maria Juliao de Araujo Nolasco	120.909.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 838,48
Camila Freidman Garcia	104.076.577-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 94,59
Claudia Rosa da Silva	002.805.437-78	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 1.007,38
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Elisavete Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Evelin Tamires Souza de Carvalho	130.594.407-58	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Felipe Araújo da Silva Xavier	181.313.047-79	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 490,22
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	19/06/2018	RS 2.522,33
Gilliard Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 5.125,72
Isabela Bighi Trinta	146.029.867-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Isabelle Montezano Mattos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 94,59
Larissa Carolina de Jesus Godinhofer	160.573.017-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 94,59
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 472,96
Marcos Antônio Coelho Santana	015.810.257-69	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Mateus Bessa da Silva	167.619.267-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 193,60
Michele Martins Penedo	113.130.377-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	19/06/2018	RS 1.382,17
Quecia Bastos da Silva	086.340.227-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 662,14
Vanessa Oliveira de Lima	089.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/06/2018	RS 283,78
Walmir Marta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 335,79
Adriana Souza de Oliveira Rodrigues	051.882.477-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 94,59
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	19/06/2018	RS 851,33
Alysson Mesquita Brezinski	111.354.227-61	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 1.600,00
André Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 757,76
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Alysson Gabriel Pereira Vitorino	142.980.227-81	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 560,26
Bernardo Soares Pretti	127.015.897-03	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Biana de Macedo Siveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 378,37
Camila Sampaio Tomé Silva	143.548.467-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 1.600,00
Cristiano do Nascimento Machado Braga	083.897.297-76	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 94,59
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Edleusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 490,22

Fábio Soares Fernandes Castro	108.550.787-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18	
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	580,29	
Gisele de Lima Ferreira	102.057.607-32	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	1.920,00	
Gisele Sueno da Silva	105.082.667-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	755,20	
Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18	
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.287-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS	945,78	
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	662,14	
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18	
Kátia Leão Brzostek	042.798.847-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	3.074,80	
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55	
Kelly de Souza Hungria da Silva	112.212.077-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	96,80	
Leonardo Esteves Carrius	058.438.207-98	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	800,00	
Liliane Natali de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55	
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	082.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	180h	19/06/2018	RS	560,26	
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/06/2018	RS	283,78	
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	335,79	
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55	
Orjania Carrilho de Barros	036.533.257-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18	
Rafael Mitos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	19/06/2018	RS	839,48	
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS	1.678,96	
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	160,00	
Roseane Ferreira Solidade Franco	081.537.407-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	94,59	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	335,79	
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS	378,37	
Tarcisio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	1.600,00	
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de enfermagem	125125	1	RPA	108h	19/06/2018	RS	851,33	
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	1.174,46	
Vinicius Amparo de São João	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	1.007,39	
						Total			72			RS	52.970,25

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

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

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

Unidade de Pronto Atendimento- UIPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	100
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	122
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	195
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	196
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	21
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	60
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	282



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

Unidade de Pronto Atendimento- UIPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

CARLA FERREIRA GAGLIARDI	50
CARLOS RICARDO MONTEIRO	52
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	146
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	6
DANIELLE SANTANA MELLO	203
EDGAR GUZMAN BLANCO	245
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	106
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	127



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	323
GABRIELA COSTA TABET DE ALMEIDA	69
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	74
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	40
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	224
HEVANIA MARA VAZ RICARDO	37
HUGO FERNANDO GALANTINI	128
IVISON VALVERDE FERNANDES	51



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	195
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	40
KATIA LEAO BRZOSTEK	99
LAURA MARIA ENEAS PINTO	61
LEONARDO AMARAL FROES	112
LETICIA THERESA TELLERMAN	291
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	138
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	140



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LORENA AZEVEDO FREITAS	689
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	79
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	39
NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	35
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	124
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	150
POLYANA ANDRADES LEITE	71
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	147



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

RAFAELA RODOLFO GARRIDO	62
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	58
ROBERTA DO COUTO RAMOS	246
RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	75
RODRIGO MOURAO DA SILVA	23
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	21
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	90
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	24



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	169
TARCISIO ALVES SOUZA	43
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	37
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	710
Total Geral de Atendimentos	6.825



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
junho/2018							
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 ENGENHO									jun/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	31/07/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 3.749,40	Março e Abril de 2018.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66	R\$ 8.166,66		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 100.423,15	De Março a Maio de 2018	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.485,00	R\$ 3.450,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 16.440,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 31.850,00	Abril e Maio de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	Execução			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 4.725,00	De Março a Maio de 2018	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,45			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00			
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\$ 43.318,30			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
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	42461	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	R\$ 4.329,33	Fevereiro e Maio de 2018.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Total						198.377,29	205.277,50		

(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 ENGENHO NOVO					Junho/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/Maio)	R\$ 2.648,78	100,00%	R\$ 2.648,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.597,72	100,00%	R\$ 3.597,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.923,40	100,00%	R\$ 4.923,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 753,75	100,00%	R\$ 753,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Maio de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.031,98	100,00%	R\$ 1.031,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 178,02	100,00%	R\$ 178,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Maio)	R\$ 2.670,12	100,00%	R\$ 2.670,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
IRRF (Sede/Abril)	R\$ 2.281,89	100,00%	R\$ 2.281,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.266,32	100,00%	R\$ 1.266,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 2.271,60	100,00%	R\$ 2.271,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 84.367,97	1,09%	R\$ 923,28	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 53.651,25	0,73%	R\$ 393,53	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.680,00	1,48%	R\$ 24,85	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.600,00	1,48%	R\$ 23,66	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Férias (Sede/Junho)	R\$ 310,69	100,00%	R\$ 310,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 1.006,30	1,48%	R\$ 14,88	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,48%	R\$ 831,61	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,48%	R\$ 187,51	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 6.759,36	1,48%	R\$ 99,96	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.328,72	1,48%	R\$ 34,44	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Junho)	R\$ 692,50	1,48%	R\$ 10,24	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 25.447,43	1,48%	R\$ 376,34	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 2.048,32	1,48%	R\$ 30,29	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.778,10	1,48%	R\$ 70,66	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 1.490,16	5,00%	R\$ 74,51	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 71,04	1,48%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 449,75	1,48%	R\$ 6,65	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 552,19	1,48%	R\$ 8,17	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 2.705,38	1,48%	R\$ 40,01	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 720,76	1,48%	R\$ 10,66	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,01	1,48%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 427,17	1,48%	R\$ 6,32	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 232,49	1,48%	R\$ 3,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.029,00	1,48%	R\$ 15,22	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,08	1,48%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 5.653,05	1,48%	R\$ 83,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

Telefone (Sede/Junho)	R\$ 372,54	1,48%	R\$ 5,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 459,16	1,74%	R\$ 7,98	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 70,63	1,47%	R\$ 1,04	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 4.424,36	1,48%	R\$ 65,43	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 288,09	1,48%	R\$ 4,26	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Despesas com pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	1,48%	R\$ 15,97	Números de funcionários	Despesas com pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	1,48%	R\$ 97,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.317,98	1,48%	R\$ 34,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	1,48%	R\$ 46,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	1,48%	R\$ 50,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	1,48%	R\$ 72,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	1,48%	R\$ 55,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	1,48%	R\$ 30,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	1,48%	R\$ 42,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	1,48%	R\$ 2,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	1,48%	R\$ 15,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	1,48%	R\$ 486,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	1,48%	R\$ 15,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	1,48%	R\$ 9,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	1,48%	R\$ 28,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	1,48%	R\$ 15,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	1,48%	R\$ 105,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	1,48%	R\$ 104,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 816,00	1,48%	R\$ 12,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 9.719,05	1,48%	R\$ 143,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.431,60	1,48%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 591,60	1,48%	R\$ 8,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 828,80	1,48%	R\$ 12,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	1,48%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	1,48%	R\$ 45,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 325,13	100,00%	R\$ 325,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	1,48%	R\$ 14,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	1,48%	R\$ 100,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 466,91	1,48%	R\$ 6,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	1,48%	R\$ 123,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	1,48%	R\$ 8,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	1,48%	R\$ 19,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 22.305,05	1,48%	R\$ 329,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 119,90	1,48%	R\$ 1,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 91,65	1,48%	R\$ 1,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 230,00	1,48%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.650,00	1,48%	R\$ 53,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 8.000,00	1,48%	R\$ 118,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 14.400,00	1,48%	R\$ 212,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 800,00	1,48%	R\$ 11,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 4.950,00	1,48%	R\$ 73,20	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 26.949,00	1,48%	R\$ 398,54	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 1.787,38	1,48%	R\$ 26,43	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 6.860,00	1,48%	R\$ 101,45	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
TOTAL	R\$ 676.336,63	4,62%	R\$ 31.261,79		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica
CRM 52.87719-0

Declaro para os devidos fins que a paciente

Rafaela Rodolfo Gornido

compareceu a consulta médica de 1 as

1 horas. Neumonia de 01 dia de
aportamento do trabalho

Rio de janeiro, 22 de junho 2018.

Polyanna P. de Azevedo
Médica
CRM 52.87719-0

Av. Ayrton Senna, 3000 - Bloco 2, sala 123, Barra da Tijuca TEL: 3418-0743 / 3417-4945
Rua Silva Pinto, 49 - Sala 209, Vila Isabel TEL: 2258-8479 / 3579-2132

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica
CRM 52.87719-0

Declaro para os devidos fins que a paciente

Rafaela Rodolfo Gornido

compareceu a consulta médica de 1 as

1 horas. Neumonia de 01 dia de
aportamento do trabalho.

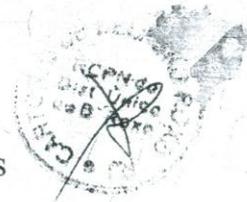
Rio de janeiro, 20 de junho 2018.

Polyanna P. de Azevedo
Médica
CRM 52.87719-0

Av. Ayrton Senna, 3000 - Bloco 2, sala 123, Barra da Tijuca TEL: 3418-0743 / 3417-4945
Rua Silva Pinto, 49 - Sala 209, Vila Isabel TEL: 2258-8479 / 3579-2132



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE CASAMENTO



NOMES	CPF
AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	155.255.807-05
ROSANA AMARO QUINTELLA ALBUQUERQUE	163.407.377-06

MATRÍCULA
093211 01 55 2018 2 00135 285 0043908 47

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
ECPB-99098 UFS
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIROS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES
Ele: AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE, natural de Belford Roxo - RJ, nascido em 24 de maio de 1994, de nacionalidade Brasileira, filho de AILTON CARNEIRO DE ALBUQUERQUE e MARIA ODILIA SILVA DA COSTA. x-x-x

Ela: ROSANA AMARO DA SILVA QUINTELLA, natural de Belford Roxo - RJ, nascida em 16 de setembro de 1997, de nacionalidade Brasileira, filha de ANDERSON BATISTA QUINTELLA e ROSANGELA AMARO DA SILVA QUINTELLA. x-x-x

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO) _____
Treze de junho de dois mil e dezoito.

DIA	MES	ANO
13	6	2018

REGIME DE BENS DO CASAMENTO _____
Comunhão Parcial de Bens.

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO) _____
O noivo não mudou seu nome.
A noiva passou a usar o nome de ROSANA AMARO QUINTELLA ALBUQUERQUE.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM _____
Registro feito no Livro B-00135, Folha 285, Termo 43908. x-x-x

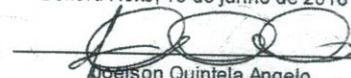
ANOTAÇÕES DE CADASTRO: Noivo | Noiva _____

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	241160183 291668465	22/09/2015 08/12/2015	DET DET	-- --
PIS / NIS	-- --	-- --	-- --	-- --
Passaporte	-- --	-- --	-- --	-- --
Cartão Nacional de Saúde	-- --	-- --	-- --	-- --
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	-- --	-- --	-- --	-- --
CEP Residencial	26116-660 26116-660	Grupo Sanguíneo		-- --

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

RCPN do Distrito Único de Belford Roxo
Marco Aurelio L. F. da Silva Schweizer
Belford Roxo - RJ
Praça Getúlio Vargas, 15, Centro
(21)2761-0530
crpnbr@ig.com.br
Belford Roxo - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Belford Roxo, 13 de junho de 2018


Joelson Quintela Angelo
Escrivente Substituto
Belford Roxo - RJ

Arpen rj - AA 005737902 - P

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/06/18 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ailton da Costa Albuquerque matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Ailton da Costa Albuquerque

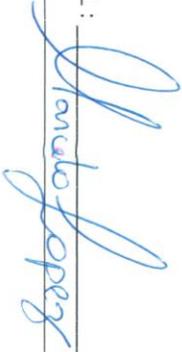
Esteve nesta unidade de saúde no dia 29/06/2018 e necessita de 03 (três) dias de repouso.


Dr. Jeffrey A. D. Rodriguez
Médico
CRM 52-107587-0

CARIMBO 29/06/2018

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Ailton da Costa Albuquerque

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Reci
 NOME LEGÍVEL: Elizabete da Silva
 ASSINATURA: Elizabete da Silva



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Abreu da Silva, 069058725
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Univico medico
CLÍNICA OU SERVIÇO
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO

DO _____
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 16/06/18, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 hora
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Mario 16/06/18
LÓCAL E DATA

Evandro Garcia Martha
MÉDICO
CRM: 5738698-0

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

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

NOME LEGÍVEL: Evandro Garcia Martha
 ASSINATURA: Evandro Garcia Martha

Na data 16/06/2018 às 19:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mario Abreu da Silva matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Pedro Ernesto



RECEITUÁRIO
PEDIDO DE EXAME E DE PARECER

Nome: Luiz Carlos Amador Frazão Nasc.: 31/08/1980
Matricula: _____ CNS: _____
Serviço: _____ Sala: _____ Leito: _____

Atesto para fins trabalhistas que a paciente Luíza Amador Frazão necessita ficar afastada por 2 dias.

Rio, 18/06/18
Dra. Lianna Reis
Médica
CRM 52-010543-0
Médico



Boulevard 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ

Carimbo do Médico

02-0124-1.1.01-17

Consultório Particular
Dr. Carlos Roberto de Melo Simões Monteiro
CRM 52.57442-6
Clínica Médica / Gastroenterologia

Juliana Paes Pompeu

Paciente com 03 / 15/18

Mas se quiser de novo

27/6/18
Carlos Roberto de Melo Simões Monteiro
Médico
CRM 52.57442-6

27/6/18

Carlos Roberto de Melo Simões Monteiro
Médico
CRM 52.57442-6

REVISÃO APÓS 13:00 hs

CENTRO EMPRESARIAL CAMOI
Rua Augusto Vasconcelos, 764 - Bl. III - Sala 302
Campo Grande - RJ - Tel.: 2413-5053



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data ___/___/___ às ___:___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

Paula

ASSINATURA

[Handwritten signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: *Tatiane Santos Rodrigues*

ASSINATURA

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

ATESTO para devidos fins, que o(a) segurado(a) LIBIA
RIEIA DE J. DO M. M. RAMOS
portador da carteira profissional nº _____ série _____
RG: 3911555 CPF: 839252527/20
necessita de 03 TRÊS dias de afastamento do trabalho,
apartir desta data por motivo de doença.

CID: _____

UNIDADE E LOCAL

CARIMBO, ASSINATURA

Marcelino J. N. M. Ramos
Ginecologia/Obstetrícia
CRM 52.922-9
Nova Iguaçu
23, 06, 18

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14.03.67 e será expedido pela justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Programa
NovaSaúdeIguaçu
A sua saúde em boas mãos

Na data 23/06/18 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LIBIA RIEIA DE J. DO M. M. RAMOS matrícula 00012148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


2ª VIA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: LIBIA RIEIA DE

ASSINATURA:

LIBIA RIEIA DE J. DO M. M. RAMOS



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/06/18 às 20:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréa Barbosa do Patrocínio da matrícula Conica- o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Michele Ramissola
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: AMR

Entregue por: Manoel Firmiano de Souza
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Manoel Firmiano de Souza

16/06/2018

192.168.2.50:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=2672&diasExtenso=dois&mostrarDescricao...



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual da Saúde



R. SÃO CLEMENTE, S/N - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO -, S/N - BOTAFOGO
CNES: 7404700 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO
RG (IDENTIDADE)
083793014706
FOI ATENDIDO (A) POR **VAGNER TADEU SALZANI**
DO (A) **UPA BOTAFOGO**
NO DIA **16/06/2018 20:59:05** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S) ;
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Andréia **16/06/18**
LOCAL E DATA
UPA
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)
Dr. Wagner Salzani
Médico
CRM: 52-0108692-8

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

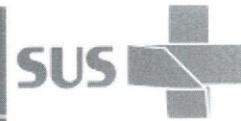


VAGNER TADEU SALZANI
(/RJ)

UPA BOTAFOGO

Dr. Wagner Salzani
Médico
CRM: 52-0108692-8

**COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUÁRIO**



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO **Idade do**
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 245070
Data: 22/06/2018

Atestado médico:

paciente foi atendida nesta unidade de emergência necessitando de 02 dias de repouso por motivo de doença.

grato



João Leonardo MORA
Médico
CRM 52.104859-7

JOÃO LEONARDO E SILVA MORA - CRM: 5201048597

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 22/6/2018 19:55:25

Página 1 de 1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/06/18 às 15:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andreia Barbosa do Patrocínio matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

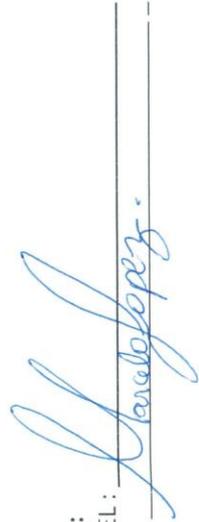
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: Carlos Augusto Da Conceição De Mota

ASSINATURA: Carlos Augusto da C. Mota



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/06/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Lucia Senra de Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Marcelo A. Lopez C.
ASSINATURA: Marcelo Lopez

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Juraciara Soares de Souza
ASSINATURA: Juraciara S. de Souza



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1976
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201806090071

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA SENRA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Lorena A. Freitas
Médica
CRM-52-0110310-5

RIO DE JANEIRO 9 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/06/18 às 7:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anna Lucia Dias de Paula matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



POLICLINICA
DE BOTAFOGO

Atesto que o Sr(a) ANNA LUCIA DIAS DE PAULA

deverá permanecer em repouso durante Um (01) dias, a partir

de 19,06 / 2018

Rio de Janeiro 19 de junho de 2018.

Anna Paula Sant'Anna
Médico
CRM: 52.61716-2
Médico

Av. Pasteur, 72 - Botafogo - Cep 22290-240
Tel. (21) 2244-8700 Fax. (21) 2244-8710

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Marcelo S. Lopes Cardoso
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Anna Lucia Dias de Paula
ASSINATURA: [Signature]

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATESTADO MÉDICO UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE

Atesto para os devidos fins que o paciente Fuiz Vieira Lessa

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 30/06/18 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

Cid 10 A-92

UPA 24h - RICARDO ALBUQUERQUE
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO S/N
CEP-21625-000

RICARDO DE ALBUQUERQUE - RJ.
TEL:2333-5670/2333-5671

Jorge Enrique Gomez Fonseca
Médico
CRM: 52.0111472-7

 CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: MARCELO GOMES BARRETO	
	Idade: 49 Anos 9 Meses 13 Dias	Prontuário: 2009796
	Guia :	Matricula : 00379994058919756
	Nasc.: 30/08/1968	
Local: CONSULTÓRIOS	Convênio: UNIMED-COOPERATIVA TRAB MEDICO RJ LTD.	
Impressão: 12/06/2018 13:10:03		

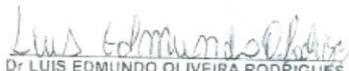
ATESTADO MÉDICO

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

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



Luis Edmundo O. Rodrigues
Otorrinolaringologista e Traumatologista
CRM RJ 52928



Dr. LUIS EDMUNDO OLIVEIRA RODRIGUES
Médico
CRM 52928801



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

ATESTADO

Nome: TATIANA DE SOUSA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/01/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201806250068

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANA DE SOUSA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 25 de Junho de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

*Prova de Raciocínio
25/06/18
Ribeiro
*



Reg: 3389414 Leito: URGEN Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	HOSPITAL BALBINO 	HOSPITAL ACREDITADO MAIS SEGURANÇA PARA VOCÊ
Prontuário: 000165325 Sexo: Feminino Nascimento: 28/12/1986 Atendimento: 03/06/2018 02:11 Convênio: GOLDEN CROSS/SUPERMEDII MF34 Matricula: 0630219900		
ATESTADO MÉDICO		

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **VANESSA VALERIA NUNES E SILVA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **(um)** dias de afastamento do trabalho neste período.

Dr. Bruno Bazzo
Médico
CRM 52.751510

Rio de Janeiro 03 de Junho de 2018

Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO
CRM 52751510-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



GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	
CPF/DNV: 09322109700	Data de Nascimento 02/07/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201806060022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO**, CPF:09322109700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor Perez
Médico
CRM: 5283974-8

RIO DE JANEIRO 6 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido em 06/06/2018
Mariana Carvalho



Dra. Christiane Andreia S. Moreira
Ginecologia e Obstetria

CRM 5261317-0 / CPF 00593195779

Residência Médica em Ginecologia e Obstetria

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetria
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria pelo Conselho Regional de Medicina (CRM)

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL, identidade, 200706067,, foi atendida por mim dia 12/06/18, necessitando de 07 (sete) dias de repouso a partir desta data por motivo de doença.
CID Ô60.0

Assinatura do paciente ou responsável

Local e data

Assinatura Dra. Christiane S. Moreira
Médica
CRM 5261317-0

Dra Christiane A. S. Moreira
CRM 5261317-0

Avenida das Américas 15700 sala 215, Recreio.CEP: 22790-700
Shopping Time Center
Recreio dos Bandeirantes Td : 2437-1254
Cel-98856-1254

Avenida das Américas 15700 sala 215 Shopping Time Center- Recreio dos Bandeirantes_CEP: 22790-700
cons- Tel : 2437-1254 / 98856-1254
email- clinicacadc@yahoo.com.br

TECHSALLUS

 CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: MARIA ISABEL LOPES FERREIRA ASSUNCAO Idade: 26 Anos 3 Meses 7 Dias Guia : Nasc.: 18/03/1992	Prontuário: 2011161 Matrícula : 774457031267030
	Local: CONSULTÓRIOS Convênio: BRADESCO SAUDE S/A	Impressão: 25/06/2018 07:12:53

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de 01 (UM) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

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

DOUGLAS A. CRISTINO
 CRM: 52110697-9

Dr. Miguel Castello Neto
 Médico
 CRM: 5210110714-3
 COORDENADOR DA EMPRESA LIA

Atesto VERACIDADE após conferência em prontuário.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual da Saúde



R. SÃO CLEMENTE, S/N - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO -, S/N - BOTAFOGO
CNES: 7404700 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JACIREMA FERREIRA CONCEIÇÃO
CPF
39877817500
FOI ATENDIDO (A) POR **BRUNO DUBEUX DE ANDRADE**
DO (A) **UPA BOTAFOGO**
NO DIA **18/06/2018 05:24:04** , NECESSITANDO DE **1** - **UM**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **A09**
OBSERVAÇÃO

Bruno de Andrade
Médico
CRM 52.100481-6

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Bruno de Andrade
Médico
CRM 52.100481-6

BRUNO DUBEUX DE ANDRADE
(01004816)

UPA BOTAFOGO

UPA
24h
UNIDADE DE SAÚDE

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Vanessa Valeria
Nunes e Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia
25/6/18 e necessita de 7 dias de
repouso Dominação

Cid10 2032

CARIMBO
CRM-RJ 5270669-6
Ana Cristina M. Calheta



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2018 - 10h16 Nº de controle: 474.401.830.616.546.555 Autenticação bancária: 087.718.552	SI		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85880000277-9 85420179180-3 60761705080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2018 Data de validade: 07/06/2018 Data de débito: 07/06/2018 Valor do pagamento: R\$ 27.785,42				
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				
Py4*nXiR miYQmLwJ ebdoYsO8 xmb3wGAY ?#@dQpsI 6lxVxHzW 4IizJzyk l2Ci?WPE ekQz7Io5 X#hQZDP9 Ajsqz?8F YSEyY5QU SryxIyeh raz8iema kot9@3YW S8S7GJaF 4zBFYE12 RCGZ7SSa 5PqPz5tx jONiRuyE RI7w5Ryw HuYwKAAI 00500728 00780078				
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 007/2017 referente ao mês de junho/2018



FGTS MAIO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 07/06/2018

DPA ENGENHO NOVO	DC	SIGILA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 27.785,42
Total Geral			R\$ 27.785,42

Pf 0766
Banco 6101-8
Dea



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 17:39:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 347.317,81	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.785,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.785,42
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800002779 854201791803 607617050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 17:39:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 347.317,81	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.785,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.785,42
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858800002779 854201791803 607617050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/06/2018 - 12h16 Nº de controle: 394.798.156.388.885.705 Autenticação bancária: 097.932.489	279		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000039-3 35150064817-2 61003439410-2 00183018151-5 Data do Pagamento: 25/06/2018 Valor Total: R\$ 3.935,15				
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				
AkYmHkS4 raPG3AC6 7rt@QaK Lz5wjb*E DGtsfFxC yg2G*4FC bwLSs*EZ ww@pVU8Z UIs*gjuM XWPH#i3d 5HG6Me?n UjvXcWLM mvhYwKD4 toKJ5pAQ lKAaKrHi uAGLzy4I lNv?PCXv zuCIZ*5l ymWFXU@? i4*k2fpF nlrNgce4 ?uMUbEvo 00502528 00950035				
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.		



PIS MAIO / 2018 - UPA ENGENHO	
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2018	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 283,98
			R\$ 283,98

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO NOVO	3.473,15
			R\$ 3.473,15

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 178,02
			R\$ 178,02

Total Geral			R\$ 3.935,15
-------------	--	--	--------------

*pgº 25/06/18
Banco 6101-8
Ide orc
AS*

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 261023 812-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.935,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.935,15

85600000039-3 35150064817-2 61003439410-2 00183018151-5

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.935,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.935,15

85600000039-3 35150064817-2 61003439410-2 00183018151-5

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



— cortar nesta linha —

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



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785 Documento: 0814141	214
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.825,64 Data de débito: 20/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação cN79cAGO wVLSKToh Cg7qvd?4 8KBM5fum GkdXKOHU Dw*Bz*Em AwMd3yYR TGZc?hqL BC5KXt4i sAMdhFCH MZGs@B6C yy9taZqZ s9tO7o5E JLEJ1E3b ggK#Vjv@ hbOc5LFH mqeSs8GL XgV5TS6I TCZS#Dbi dkeCA9dY Lw*UqwJC QpwaMf8i 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	442,71
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	442,71
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	142,50
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	142,50
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	781,45
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	781,45
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.529,16
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.529,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	106,77
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	106,77
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	1.506,95
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.825,64
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.825,64
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	950,89
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	950,89
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	38,11
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,11
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	PARATY	R\$	588,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	588,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	795,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	795,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	384,83
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	384,83
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	9.252,14



INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	Colônia de Férias	R\$	334,90
TOTAL RESUMO		R\$	334,90

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.532,60
11410595	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.948,60
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	3.283,50
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	12.535,64

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.535,64	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.535,64	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201354721499035
20/06/2018 14:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613
=====



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 14h29 Nº de controle: 025435563455231735 Documento: 0814874	198
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.209,59 Data de débito: 20/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação PwgrB59u cQP4Z1yb 62B@YTGg UeIcHItE DfkMr2wx KdPOPA3q #**?wGzaI #sHVMHCM ttSbu2Xe npGXZkB7 FP#r@Le4 XGKSsjum uDzKnSTu L9Z69ubg 9vxJfzvs ZODbEGP9 VkdzjqCB qPqZWLty gHFLHhn@ kqbXzq@7 YlpgR5bO VmgaQgL? 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.137,74
12021995	GT 2.1	R\$	5.061,25
		R\$	7.198,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.544,99
12031995	GT 3.1	R\$	25.229,73
TOTAL RESUMO		R\$	29.774,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.912,96
12033995	GT 3.3	R\$	17.345,29
TOTAL RESUMO		R\$	22.258,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	987,43
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	995,76
TOTAL RESUMO		R\$	1.983,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	240,69
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.487,70
TOTAL RESUMO		R\$	2.728,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	735,55
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.782,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	588,94
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.982,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	177,61
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.031,98
TOTAL RESUMO		R\$	1.209,59
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	772,88
TOTAL RESUMO		R\$	772,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.848,01
TOTAL RESUMO		R\$	2.848,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.446,52
TOTAL RESUMO		R\$	3.446,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	886,33
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	4.526,30
TOTAL RESUMO		R\$	5.412,63
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	33.420,44
12200995	GT SAMU	R\$	1.761,49
TOTAL RESUMO		R\$	35.181,93
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	118.658,14

INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 10.750,20
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.444,85
TOTAL RESUMO		R\$ 14.195,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 278,94
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 185,96
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 1.349,94
TOTAL RESUMO		R\$ 1.814,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 1.706,72
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 489,90
11413559	INFO RENDA	R\$ 171,41
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$ 1.461,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 236,72
TOTAL RESUMO		R\$ 4.065,99
TOTAL PROJETOS		R\$ 20.075,88
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 138.733,99

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	138.733,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	138.733,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/06/2018,

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201610398661040
20/06/2018 16:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

20/06/2018,

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/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2018 - 15h05 Nº de controle: 030844843905416715 Documento: 0814207	172
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 2.179,22 Data de débito: 19/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
aAxEzwZX 9Mhsqe#n LQLYXK3X 8qRqf3VB NmLgRgzL N?cB6P?9 V8relBha IQFLhzCX iazCyydL t?dj@pKm H7pZYbRT YyNWxqkG Ts5H77h5 e#qt4m8F GladaqUx iQWFHpmX 5?PotoHf 5*QnAVmU YPt?j3Ik b@9@A7ua JtWtqXNV 7ZwaTv*o 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.

 VIVARIO GESTÃO DE SERVIÇOS	INSS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2018		
	GESTÃO DE SERVIÇOS		
	PAGAMENTO 20/06/2018		
00.343.941/0013-61	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
	10066000	UPA SEAP	1.653,84
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
		Resumo	2.069,38
	12021000	CAP 2.1	17.431,79
	12021995	GT 2.1	1.170,30
		Resumo	18.602,09
	12031000	CAP 3.1	35.949,85
		Resumo	35.949,85
	12033000	CAP 3.3	33.358,59
		Resumo	33.358,59
	12051000	UPA ROCINHA	4.405,67
		Resumo	4.405,67
	12052000	UPA ALEMAO	4.677,93
		Resumo	4.677,93
	12061820	UPA IRAJÁ	2.383,48
		Resumo	2.383,48
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.776,97
		Resumo	1.776,97
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.179,22
		Resumo	2.179,22
	12064560	UPA MARE	2.118,42
		Resumo	2.118,42
	12065561	UPA PENHA	2.026,38
		Resumo	2.026,38
	12065995	GT UPA PENHA	241,56
		Resumo	241,56
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	18.157,53
		Resumo	18.157,53
		TOTAL GERAL	127.947,07

06/06/2018

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		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS 127.947,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		127.947,07

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1*Vis-INSS - 2*Vis CONTRIBUINTE

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		05/2018
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS 127.947,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		127.947,07

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1*Vis-INSS - 2*Vis CONTRIBUINTE



19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S191510028414027
19/06/2018 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====



19/06/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 15h43 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação bancária: 095.216.303	169		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000261-0 81570064817-4 11003439410-3 00105618151-2 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 26.181,57				
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				
z0BB4#uC ZjiVZMef prgi6D*5 fI13BQ4H xLd8h#ax Oe#OA3a8 aqgJHmer h@IxmUIx braiGhWH bCQi81lig ZAo#84o2 W#GQvxSF 9nDFzu94 HyVnvt5e 8lQuVPM? IDd7IhNE ShSt7NcA IB2RmE57 PoWBdMP8 OwF?6NZi a7bF?5sI QyMU4gIV 00501928 00680018				
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 007/2017 referente ao mês de junho/2018



IRRF CLT MAIO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 22.918,18
			R\$ 22.918,18

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO NOVO	R\$ 981,50
			R\$ 981,50

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.281,89
			R\$ 2.281,89

Total Geral			R\$ 26.181,57
--------------------	--	--	---------------

Pgte 20/06/18
Banco 6101-8
folha 0x
A

Adriano Silva
Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.049.612-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.181,57
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.181,57

85630000261-0 81570064817-4 11003439410-3 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.181,57
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.181,57

85630000261-0 81570064817-4 11003439410-3 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 19/06/2018 Nº Controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação Bancária: 095.218.311	168
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Código de barras: 85690000140-0 83910064817-0 11003439410-3 00105888151-5 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 19/06/2018 Data do vencimento: 20/06/2018 Valor principal: R\$ 14.083,91 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 14.083,91		
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 19/06/2018 .		
Autenticação pbjqOGWB SerfOa7@ ICiKm@g? VCW3GLi? sFSh36Nu B@Kdhkgt aRUzDFfa csYBAyNH 9A6rTKAQ 5#g7ZVCP tgIIuxl? Xc?lQiaT Vc95jVhc JcHSksQq Q7#tDOMI BHCvsziZ chP1BIve q2FOgVcL 8efA7l17 KkCJmltP #HKBJQyH UqwTUwBh 00501928 004000.0		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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



IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA ENGENHO
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	11413,79
			R\$ 11.413,79
GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO	-
			R\$ -
MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2670,12
			R\$ 2.670,12
Total Geral			R\$ 14.083,91

7
Pagº 20/06/18
Brodexco 6101-8
folh ORC


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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.083,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.083,91

85690000140-0 83910064817-0 11003439410-3 00105888151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.083,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.083,91

85690000140-0 83910064817-0 11003439410-3 00105888151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 15h56 Nº de Controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação Bancária: 003.738.412.651.670		167
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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 05/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R SOUSA BARROS		05. IDENTIFICADOR 343941001957		
		06. VALOR DO INSS R\$ 31.526,58		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.		
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.		08.		
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00		
		11. TOTAL R\$ 31.526,58		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.				
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br				
Autenticação				
Jo1w85VR wconEKw@ RR7bRn65 73UpR*RN zuDByrqr 5wc87E4D I5Q7e4TH Xg#LEaFi 8kMjduET b9BfoBow 5jnl7y?j 7sIXUPst yGPZE#Jf Kne5RSuf rJvmeK2I 9i4DqifW kXLC8oYI 1R5xmIi2 iIOrelvw xA?iT4Xd reHzxbS@ 6#6ZygEV 52963505 97620063				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 31.526,58
Total Geral			R\$ 31.526,58

Pgl = 20/06/18
Brodasco
61018
JDE OK
AS

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Vivario

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

DATA: 05/06/2018
 HORA: 17:39:00
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: E9n24rFUIXT0000-7
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ CEP: 20961-150 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 775 TOTAL

SEGUERADO	Empregados/Avulsos	27.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,76
	Contribuintes Individuais	31.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,58
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	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	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	58.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,34
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	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	0,00
	TOTAL A RECOLHER	58.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,34

(*): 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 SFP/FP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RÓTULO A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

06/06/2018

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	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEF 20961-150		6 - VALOR DO INSS	31.526,58
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.526,58
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	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	31.526,58
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.526,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 15h58 Nº de Controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação Bancária: 003.738.412.737.957</p>		<p>166</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</p> <p style="text-align: right;">2305</p>	
		<p>04. COMPETÊNCIA</p> <p style="text-align: right;">05/2018</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO R SOUSA BARROS</p>		<p>05. IDENTIFICADOR</p> <p style="text-align: right;">343941001957</p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p>06. VALOR DO INSS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 27.148,76</p>	
<p>07.</p>			
<p>08.</p>			
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>	
		<p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>	
		<p>11. TOTAL</p> <p style="text-align: right;">R\$ 27.148,76</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>LErF6Isv awF3IomY UNa9Usnu rgyoNxWh sr?Nb5Pt eDsLTtWn 7FnGfifs 4k8jYkXK uENRI3wB 6UHAwL82 onofNm?r IEMSOPgV iOHswd@B pfa@aeWu 3YojLsCG lmPnJg4u mr2hMGgm GvRPr6AL gQT?wC?G WdjDsAia xQui7xz5 R@2Z6f75 52963505 97840083</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



INSS CLT MAIO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO	
PAGAMENTO: 20/06/2018	

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 27.148,76
Total Geral			R\$ 27.148,76

Pag^{te} 20/06/18
Banco 6101-8
jole OK
AS

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.029.612/7
Viva Rio

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

DATA: 05/06/2018
 HORA: 17:39:00
 Pág: 0001

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: E9n24rFUXt0000-7
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ Nº ARQUIVO: Cp8YgZ0NCG0000-2
 CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20961-150 BAIRRO: ENGENHO NOVO INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE PREPONDERANTE: 9430809
 INSCRIÇÃO: 779 744

SEGURADO	Empregados/Avulsos	27.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,76
	Contribuintes Individuais	31.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.526,58
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	58.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,34
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	58.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,34

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUITVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIU (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL(S) 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 IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

06/06/2018

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	05/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	27.148,76	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	27.148,76	
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	05/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	27.148,76	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	27.148,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 11h06 Nº de controle: 895235874200355555 Documento: 0814942	52
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.424,20 Data de débito: 07/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação gu*AdSdz uGIG8@y3 IQoD4KWv cOJcQaEg XtYMXpyM ypmvZomy *vhFe#50 60AiTHKQ yEY#oDW7 TgzhKfpu GcPA@Hnn 32ZzLQes B43ieaZj S6al*hp6 Phwku9Jn xCsdUdOE gYp*LDxv KSX8Pgno j@r@BwLW MrIeW*Gs t3ETaRxx XioaEALT 41108041 94803124		
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.	
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.

FGTS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.943/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.981,31
12200995	GT SAMU	R\$	2.003,80
TOTAL RESUMO		R\$	32.985,10
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.854,50
12021995	GT 2.1	R\$	7.664,32
TOTAL RESUMO		R\$	9.518,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.135,82
12031995	GT 3.1	R\$	29.937,93
TOTAL RESUMO		R\$	34.073,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.411,84
12033995	GT 3.3	R\$	27.983,26
TOTAL RESUMO		R\$	32.395,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	858,28
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	972,59
TOTAL RESUMO		R\$	1.830,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	213,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.537,94
TOTAL RESUMO		R\$	2.751,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.517,62
TOTAL RESUMO		R\$	1.517,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	534,96
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.246,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.781,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	457,34
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.428,70
TOTAL RESUMO		R\$	1.886,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	157,88
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.266,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.424,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	871,39
TOTAL RESUMO		R\$	871,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.004,62
TOTAL RESUMO		R\$	3.004,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.694,01
TOTAL RESUMO		R\$	3.694,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	644,61
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.118,28
TOTAL RESUMO		R\$	3.762,88
TOTAL RESUMO - SANEAMENTO		R\$	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

FGTS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.116,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.116,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	9.223,51
TOTAL RESUMO		R\$	9.223,51
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11413559	INFO RENDA	R\$	124,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	172,16
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.382,77
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	2.476,52
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.561,29
TOTAL RESUMO		R\$	8.073,71
TOTAL RESUMO PROJETOS			150.407,30
TOTAL SAUDE+PROJETOS			150.407,30
TOTAL GERAL			R\$150.407,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880001504-8 07300179180-5
	60761705080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	150.407,30
Valor Total	150.407,30

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 7.372.029.152.219.2BE

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h10 Nº de controle: 369977748942336725 Documento: 0814212	194
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.564,27 Data de débito: 20/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
aTUw9LZq sZC8hy#i awnQ73Nm tH65IVkT d47@xJcm HYD39FID bA@1VLB* 1#@IOfnN fon8HmNu HdBFhVDC 4f3CzzBo ?gXX*TQh pgi7T7YS tADcwT6G 6atuqN#e dbG6Cn8t 2Sur7iWm 2V2q54SU SfPiJg8f kiw8tzJT AH53r2xi BFIAmWmh 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>CSRF - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
<p>08 VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158.158,49

85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>CSRF - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
<p>08 VALOR DA MULTA</p>	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158.158,49

85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8

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



— cortar nesta linha —

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

10063559 - R\$ 1.564,27

18/06/18 11:26:50
Pág. 1
Data 18/06/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

RO4423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Referência do Doc.	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
10000												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
01406400	12/04/18	10000	PV	18010301	10000	003	20/06/18	H	12063559	19,50		19,50
01406400	12/04/18	10000	PV	18010301	10000	004	20/06/18	H	12063559	90,00		90,00
01406400	12/04/18	10000	PV	18010301	10000	005	20/06/18	H	12063559	30,00		30,00
000014247	02/04/18	10000	PV	18010888	10000	003	20/06/18	H	12063559	19,50		19,50
000014247	02/04/18	10000	PV	18010888	10000	004	20/06/18	H	12063559	90,00		90,00
000014247	02/04/18	10000	PV	18010888	10000	005	20/06/18	H	12063559	30,00		30,00
279,00												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
1015502												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA												
00005100	10/05/18	10000	PV	18011785	10000	003	20/06/18	H	12063559	72,80		72,80
00005100	10/05/18	10000	PV	18011785	10000	004	20/06/18	H	12063559	336,01		336,01
00005100	10/05/18	10000	PV	18011785	10000	005	20/06/18	H	12063559	112,00		112,00
520,81												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
1046941												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
01105300	02/04/18	10000	PV	18012471	10000	003	20/06/18	H	12063559	106,86		106,86
01105300	02/04/18	10000	PV	18012471	10000	004	20/06/18	H	12063559	493,20		493,20
01105300	02/04/18	10000	PV	18012471	10000	005	20/06/18	H	12063559	164,40		164,40
764,46												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
10000												
VIVA RIO												
1.564,27												
1.564,27												
Tt. Gerat: 1.564,27												

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	1.936,93
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	799,81
UPA ENGENHO	10063559	1.564,27
UPA MARÉ	10064560	1.605,65
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.045,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.445,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	30.050,58
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	48.804,23
CAP 2.1	12021000	10.029,38
CAP 3.3	12033000	53.617,61
UPA ROCINHA	12051000	1.015,54
UPA ALEMÃO	12052000	4.685,34
TOTAL		158.158,49



20/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33D201213636295008
20/06/2018 14:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.59
3519X03519 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 8560001581 58490064817
11003439410 00159528151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 158.158,49

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.67E.00F.ED2.D42.433

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h34 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814993	364
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 560,02 Data de débito: 29/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
gUyxrQhE @4wuVJjz V?Sqf8cE ruiFJG59 PI2y9t6H *2iLn2F0 ft1Oda4? kfJN#xxu A9eUbh3M NmRDRX7s hOsY5I5B qADWuK1r olAGQBma YSvIBadF nNRgcu*H hI7LJFcN KsCB9YqE aWqQp8rZ xt5pE4Bm rZ2lnDFZ 9qw7uNT? LJEaRv48 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

1ª Via - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007164846
		06. VALOR DO TRIBUTO	22.607,43
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		07. VALOR DA MORA	904,29
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	23.511,72
81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



2ª Via - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007164846
		06. VALOR DO TRIBUTO	22.607,43
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		07. VALOR DA MORA	904,29
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	23.511,72
81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10062558 - R\$ 560,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R04423B
19/06/18 11:01:23
Pág. 1
Data 19/06/18

VIVA RIO
Alíquotas CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Ietrn	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00004700	10/05/18	10000	FV	18011784	10000	002	05/06/18	H	12062558		560,02	560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO 10000												
Tt. Geral:												
										560,02	560,02	560,02
										560,02	560,02	560,02

ISS MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO DA SEDE	10180999	31,20
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	560,02
UPA ENGENHO	10063559	560,02
UPA MARE	10064560	754,50
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	973,94
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	2.007,12
CAP 2.1	12021000	2.881,18
CAP 3.3	12033000	12.807,60
UPA ROCINHA	12051000	631,99
HOSPITAL GAZZOLA	12100600	1.131,90
UPA ALEMÃO	12052000	268,00
		22.607,47



29/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8164000235-7	11723659201-2
	80629129000-5	00071648469-6
Data do pagamento		29/06/2018
Valor Total		23.511,72

DOCUMENTO: 062912
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE7.E1A.F13.77B.E6F

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 14h48 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814589	357
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 29/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação VJz7gU@6 sTslV5B9 Pwt7@eXS gtP*Hg6m aikeN@kr THen2EKF SD3TjivV vIm9*s7p SxbvX7V2 oN4aqoeq sJfRapfQ NQp5vr2y NqolFd5v 95QOF@vv BZsv@rrR YY7VNkHm Li7WCM6X Pb?VpO2L 8qH75mi2 vy*NlsRw RO?h*qXN BQkaV@*2 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.793,16
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.793,16
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CC → 100 63 559

UPA Engenho 10063559

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00011166	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/05/2018 09:55:37	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação RU9B-KTUC	
- NOTA CARIOCA -			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131743011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO) PERÍODO DE 01.04.2018 A 30.04.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AC. 9291 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 02.06.2018			
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,62	Retenção de IRPJ R\$ 246,00
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 móvel, ou congênera			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11050 Série 00001, emitido em 02/05/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.888,42			



25/06/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/06/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	VI. Contrib.	VI. INSS	VI. Entidad.	VI. Corrig.	VI. Juros	VI. Multa	Total
2631	05/2018	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	0,00	80,56	2.793,16
Total		2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	0,00	80,56	2.793,16



RFB | DATAPREV

APURAÇÃO: Competência MAIO/18 - INSS PL (PAGAMENTO 29/06/18)												
VIVARIO												
Nº-4	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (12%)	MULTIPLICADORES	TOTAL/GUINIA	CODIGO	UNID.ING.			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000			
1165	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,12	558,64	2631	10062558			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558			
1163	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10061820			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820			
1162	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10065361			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065361			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065361			
1166	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10063559			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559			
1164	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.400,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10064560			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560			
TOTAL/GUINIA			82.160,00	24.660,00	2.712,60		80,56		2.793,16			



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h50 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814453	353
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 79,60 Data de débito: 29/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
2zZ6zeI* Bp3zzMan tM8k5f5H fwMjvg#g iUaGYicT LOroRXJe qIYoJrBg n2amxsNf kH3ZFOXe pXVibsLS MRlaI2gx ciKwaI57 hrD7YSbJ bbe#O3pv 7MDxtEFF nRBvbowq xmcwHPWa LUvyOKVV vIplYwbO KS*rgEAX p3yL4xqn p*oaTwCz 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

2018

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

1ª VIA - Banco	
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018 04. COMPETÊNCIA 04 / 2018 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007163562
06. VALOR DO TRIBUTO 23.273,78 07. VALOR DA MORA 1.861,89 08. VALOR DA MULTA *****	09. VALOR TOTAL 25.135,67 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 465.476,64 Base de Cálculo = R\$ 465.476,64 Valor ISS = R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.273,78	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 30/06/2018 81890000251 9 35673659201 1 80629129000 5 00071635623 3	

2ª VIA - Contribuinte	
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018 04. COMPETÊNCIA 04 / 2018 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007163562
06. VALOR DO TRIBUTO 23.273,78 07. VALOR DA MORA 1.861,89 08. VALOR DA MULTA *****	09. VALOR TOTAL 25.135,67 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 465.476,64 Base de Cálculo = R\$ 465.476,64 Valor ISS = R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.273,78	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 30/06/2018 81890000251 9 35673659201 1 80629129000 5 00071635623 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.

12063559 - R\$ 79,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R04423B

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

19/06/18 16:16:10
Pág. 1
Data 19/06/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Doc.	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto	
				Ci. Item	10000				1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00061900	10/04/18	10000	PV	18010224	10000	02	04/05/18	H	12063559		79,60	79,60
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
									79,60		79,60	
									79,60		79,60	
									79,60		79,60	

ISS		
ABRIL 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	311,00
	12065561	
	10100575	41,00
RATEIO SEDE	10180999	
UPA IRAJA	10061820	
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	42,60
UPA ENGENHO	10063559	79,60
UPA MARÉ	10064560	
UPA PENHA	10065561	1.895,06
UPA SEAP-BANGU	10066000	
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	14.659,31
CAP 2.1	12021000	
CAP 3.3	12033000	4.011,50
UPA ROCINHA	12051000	1.164,08
UPA ALEMÃO	12052000	1.069,68
		23.273,83



29/06/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A336291836823798023
29/06/2018 18:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.01
3519X03519 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000251-9	35673659201-1
	80629129000-5	00071635623-3
Data do pagamento		29/06/2018
Valor Total		25.135,67

DOCUMENTO: 062913
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.6F2.3BA.200.7E8

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h12 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814418	352
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.209,44 Data de débito: 29/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
p2EhqYlp #U5pXkeS 76*7lCod BsSVNBuI BpBWYlzB OQc3KcmX WLGapC#B wyChve*D zIawFvI eYiSIJlH hYzw5ih3 wEUImk96 LmTmjMèr QwIqza?? gFArtnCw Y2Dg6Cqi jpsMZubd 9oJ@SnKc M#jpwZFC WtNXnswv isAbdrLW GUIaQfre 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

04/2018.

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 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	1ª VIA - Banco	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	
VIVARIO		04/04/2018	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04. COMPETÊNCIA	
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos = R\$ 472.691,83 Base de Cálculo = R\$ 472.691,83 Valor ISS = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.629,57		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	
		0007162723	
		06. VALOR DO TRIBUTO	
		23.629,57	
		07. VALOR DA MORA	
		2.835,54	
		08. VALOR DA MULTA	

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 26/04/2018		09. VALOR TOTAL	
		26.465,11	
81640000264 7 65113659201 1 80629129000 5 00071627232 3		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	2ª VIA - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	
VIVARIO		04/04/2018	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04. COMPETÊNCIA	
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos = R\$ 472.691,83 Base de Cálculo = R\$ 472.691,83 Valor ISS = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.629,57		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	
		0007162723	
		06. VALOR DO TRIBUTO	
		23.629,57	
		07. VALOR DA MORA	
		2.835,54	
		08. VALOR DA MULTA	

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 26/04/2018		09. VALOR TOTAL	
		26.465,11	
81640000264 7 65113659201 1 80629129000 5 00071627232 3		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a): Contribuinte,

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

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

12063559 - R\$ 1.209,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Venda			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
R04423B									
					VIVA RIO				19/06/18 15:46:42
					Análítico C/P em Aberto c/ Vcd				Pág. 1
									Data 19/06/18
VIVA RIO									
00011800	05/03/18	10000 PV	18003427 10000 002	04/04/18 H	12063559	89,40			89,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00001900	05/03/18	10000 PV	18003423 10000 002	04/04/18 H	12063559	560,02			560,02
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
00022000	05/03/18	10000 PV	18003424 10000 002	04/04/18 H	12063559	560,02			560,02
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA									
					VIVA RIO	1.120,04			1.120,04
					VIVA RIO	1.209,44			1.209,44
					Tl. Geral:	1.209,44			1.209,44



ISS MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12033000	3.912,50
12031000	13.016,44
12100600	
10180999	
12061820	1.187,84
12063559	1.209,44
12064560	
12062558	620,12
10066000	
12065561	
12021000	3.683,23
	23.629,57



29/06/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33Y291638472213213
29/06/2018 17:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8164000264-7	65113659201-1
	80629129000-5	00071627232-3
Data do pagamento		29/06/2018
Valor Total		26.465,11

DOCUMENTO: 062910
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCF.2E6.3C3.4E1.AC9

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 16h07 Nº de controle: 376416288188136795 Documento: 0814939	200
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 414,61 Data de débito: 20/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
gcF5SIkG ZWLO4Ka2 U@8Sn?mR K7YBMBzr 28z6b29c iwJPKusx V7EGK8Ry FkxuNOq@ wgn?Q89R hk5guKFP SiM1BK9P #om6n?rh zL#WRur8 vfiG#f31 6D*htD*h ZhK5rmV* oJIKUmUH BLX3Vr9q yuhid9G7 @ZdSqYNw ST?N6dkd RqIaQPx4 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela 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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>IR 1708 - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.519,42

85630000395-6 19420064817-9 11003439410-3 00117088151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>IR 1708 - 05/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.519,42

85630000395-6 19420064817-9 11003439410-3 00117088151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10062558 - R\$ 168,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R04023B

VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct

15/06/18 11:16:38
Pág. 1
Data 15/06/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Referência de Doc.		Cl	Item	10000	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					8 - 14	1 - 7											
040004700	10/05/18	10000	PV	18011784	10000	006	1015502			20/06/18	H	12062558	168,01	168,01		168,01	
													168,01				168,01
													168,01				168,01
													168,01				168,01
Tt. Geral:													168,01			168,01	

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	615,44
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	168,01
UPA ENGENHO	10063559	414,61
UPA MARÉ	10064560	472,95
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	292,18
SAUDE MENTAL	10070101	180,00
HOSPITAL PARATY	10080574	789,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	8.786,29
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	13.606,97
CAP 2.1	12021000	2.606,31
CAP 3.3	12033000	9.973,65
UPA ROCINHA	12051000	177,60
UPA ALEMÃO	12052000	1.436,41
TOTAL		39.519,42



20/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B201707541161011
20/06/2018 17:10:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85630000395 19420064817
11003439410 00117088151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39.519,42

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: E.ED4.D66.AB8.1AE.5B0

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

28/06/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018

PROCESSO Nº E14-058273/2008

Pedido em andamento

Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

SOLICITANTE

NOME: VIVA RIO
CNPJ: 24682897-4 **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:**
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:** (21)2555-3750
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

MOTIVO: LICITAÇÃO
OBS:

	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	CERTIDÃO
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO () ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4130171958
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 18987/2018

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

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

CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo _____ Processo _____

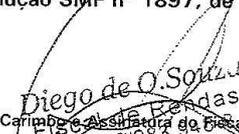
Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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

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

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. **HORA:13:54**


 Diego de O. Souza
 Chefe de Assessoria de Fisco de Rendas
 Maio 2018

OBSERVAÇÕES

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - 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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

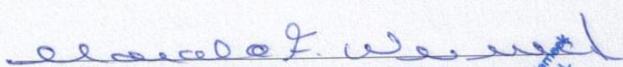
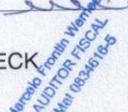


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

R76809410		VIVA RIO			16/07/18 14:51:59	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pag.: 1	
					Per.: 6 de 2018	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	1.193.007,58	4.671.330,80	4.480.408,89-	1.383.929,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.193.007,58	4.671.330,80	4.480.408,89-	1.383.929,49	
1101	DISPONÍVEL	1.137.489,44	3.558.900,62	3.480.408,89-	1.215.981,17	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.599,73	2.259.108,50	2.245.986,53-	47.721,70	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	34.599,73	2.259.108,50	2.245.986,53-	47.721,70	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.102.889,71	1.299.792,12	1.234.422,36-	1.168.259,47	
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	1.102.889,71	1.299.792,12	1.234.422,36-	1.168.259,47	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS			1.000.000,00-		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS			1.000.000,00-		
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			1.000.000,00-		
1103	OUTROS CRÉDITOS		310,69		310,69	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		310,69		310,69	
12063559.110306.005	Antecipações de Férias		310,69		310,69	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	55.518,14	112.119,49		167.637,63	
110501	Estoque p/consumo	55.518,14	112.119,49		167.637,63	
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	10.807,89	15.191,89		25.999,78	
12063559.110501.002	Medicamentos	33.090,98	96.339,37		129.430,35	
12063559.110501.003	Material de Limpeza	4.523,56	588,23		5.111,79	
12063559.110501.004	Material Odontologico	419,65			419,65	
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.676,06			6.676,06	
2	PASSIVO	866.600,67-	1.722.339,17	1.487.705,62-	631.967,12-	
21	CIRCULANTE	912.571,47-	1.202.152,24	1.184.599,51-	895.018,74-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		27.785,42	27.785,42-		
210201	CONTAS A PAGAR		27.785,42	27.785,42-		
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		27.785,42	27.785,42-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	214.789,70-	559.472,43	559.177,54-	214.494,81-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.789,70-	559.472,43	559.177,54-	214.494,81-	
12063559.210301.001	Salários a Pagar	309.302,73-	314.895,52	370.219,46-	364.620,67-	
12063559.210301.002	INSS a recolher	28.777,15-	57.686,33	27.149,76-	1.760,42	
12063559.210301.003	FGTS a recolher	31.481,22-	46.908,64	51.209,84-	35.777,42-	
12063559.210301.005	IRRF a recolher	88.417,73	52.363,14	26.189,57-	114.599,30	

Engenheiro (Nova)

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 14:51:59
Pág - 2
Per.: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.891,52-	7.870,30	3.935,15-	1.043,63
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		52.577,10	52.577,10-	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	809,00-	1.144,80	572,40-	236,60-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	83.955,08			83.955,08
12063559.210301.015	Vale transporte		10.429,51	10.429,51-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		891,00	891,00-	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.900,89-	14.706,09	16.023,75-	15.218,55-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.795,63-	614.894,39	466.237,15-	32.138,39-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.795,63-	614.894,39	466.237,15-	32.138,39-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	116.257,21-	394.302,50	293.510,75-	15.465,46-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.300,86	105.940,50	105.940,50-	1.300,86
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.795,36-	414,61	696,60-	3.077,35-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	14.083,91-	42.251,73	28.167,82-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.673,74-	3.692,92	4.235,44-	4.216,26-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	33.352,22-	64.878,80	31.526,58-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	10.001,19-	1.564,27	2.159,46-	10.596,38-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.932,86-	1.849,06		83,80-
2109	PROVISÕES	516.986,14-		131.399,40-	648.385,54-
210901	PROVISÕES	516.986,14-		131.399,40-	648.385,54-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	165.911,74-		40.681,82-	206.593,56-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	221.262,11-		54.253,82-	275.515,93-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.767,52-		678,60-	3.446,12-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.683,38-		903,17-	4.586,55-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	85.691,29-		25.645,22-	111.336,51-
12063559.210901.020	Provisão PIS	4.220,96-		1.034,99-	5.255,95-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	33.449,14-		8.201,78-	41.650,92-
23	TRANSFERENCIA	58.018,00-	520.186,93	303.106,11-	159.062,82
2301	TRANSFERENCIA	58.018,00-	520.186,93	303.106,11-	159.062,82
230101	TRANSFERENCIA	58.018,00-	520.186,93	303.106,11-	159.062,82
12063559.230101.001	Conta Transfória	58.018,00-	520.186,93	303.106,11-	159.062,82
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 14:51:59
Pág.- 3
Per.: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
31	RECEITAS	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
3101	RECEITAS	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
310101	NACIONAL	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
4	CUSTOS	4.449.112,93	913.641,48	114.716,78-	5.248.037,63
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.450.023,15	912.256,89	112.135,44-	5.250.144,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.450.023,15	912.256,89	112.135,44-	5.250.144,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.730.121,93	655.042,49		3.385.164,42
12063559.410101.001	Custo das Ações do Projeto		52.970,25		52.970,25
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.965.474,61	381.858,94		2.347.333,55
12063559.410102.003	Aviso Prévio	31.398,40	7.698,93		39.097,33
12063559.410102.009	13º Salário	165.911,74	40.681,82		206.593,56
12063559.410102.010	Férias	221.262,11	54.253,82		275.515,93
12063559.410102.011	FGTS	263.890,85	78.934,68		342.825,53
12063559.410102.012	PIS	25.900,27	1.034,99		26.935,26
12063559.410102.013	Vale Transporte	48.460,34	10.429,51		58.889,85
12063559.410102.014	Vale Refeição	7.823,61	891,00		8.714,61
12063559.410102.026	Rescisão		26.288,55		26.288,55
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.663.731,40	245.100,44	112.119,49-	1.796.712,35
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	768.033,53			768.033,53
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	50.105,15	13.939,10		64.044,25
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	180.573,98	37.416,50		217.990,48
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	78.000,00	16.250,00		94.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	1.647,20	2.933,33		4.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00			13.800,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.498,80	1.874,70		9.373,50

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: RJ 087.364.10-7
PPS: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancelte - Versão RIS1000

16/07/18 14:51:59
Pág.: 4
Per.: 6 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
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	72.518,66	16.440,00		88.958,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84	1.596,66		5.446,50
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	18.861,00	4.057,00		22.918,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	21.162,65	2.099,99		23.262,64
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	115,00	2.560,00		2.675,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.128,00			9.128,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80			44.801,80
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		1.071,00		1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	75.208,74	24.457,40	15.191,89	84.474,25
12063559.410105.002	Medicamentos	141.674,22	89.768,26	96.339,37	135.103,11
12063559.410105.003	Material de Limpeza	2.109,82		588,23	2.698,05
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.186,14	126,00		1.312,14
12063559.410105.005	Material de Informática	3.206,50			3.206,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.961,41	473,60		12.435,01
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.595,70	36,90		4.632,60
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	64,00			64,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	56.169,82	12.113,96	15,95	68.267,83
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	4.576,28	1.888,69	15,95	6.449,02
12063559.410108.003	Internet	3.080,99	1.743,96		4.824,95
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	11,06			11,06
12063559.410110.019	Multas Pagas	203,36			203,36
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.462,50		4.462,50
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.250,46		2.250,46
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.054,13	1.768,35		9.822,48
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS		48,50		48,50
4220	RESULTADO FINANC. LÍQUIDO		48,50		48,50

Júlia Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.137.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

16/07/18 14:51:59
Pág.- 5
Per.: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
422001	DESPESES FINANCEIRAS		48,50		48,50
12063559.422001.004	Despesas Bancárias		48,50		48,50
43	DESPESES OPERACIONAIS	910,22-	1.336,09	2.581,34-	2.155,47-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	910,22-	1.336,09	2.581,34-	2.155,47-
432001	DESPESES FINANCEIRAS	3.357,25	1.336,09		4.693,34
12063559.432001.004	Despesas bancárias	2.569,66	755,30		3.324,96
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	787,59	580,79		1.368,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.267,47-		2.581,34-	6.848,81-
12063559.432002.002	Receitas de operações	4.267,47-		2.581,34-	6.848,81-
	Tot.				


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

13 Razão

R09200P VIVA RIO 17/07/18 16:00:23
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/06/18
 Data Fin 30/06/18
 Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 47.721.70 Saldo Cumulativo 47.721.70 Tipo de Razão

Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbt	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18010160	04/06/18	REC. RECUPERAÇÃO UPAS ESTADOS	266366	28/06/18				297.937,09	P	BRL		SCHED
JE	18010161	04/06/18	REC. CONSIGNADOBB	266366	28/06/18				559,68	P	BRL		CONTABILID
JE	18010162	04/06/18	REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ	266366	28/06/18				14.146,41	P	BRL		CONTABILID
JE	18010163	04/06/18	TARIFA BANCARIA	266366	28/06/18				1,70	P	BRL		CONTABILID
JE	18011916	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				312.662,88	P	BRL		SCHED
JE	18011916	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18					P	BRL		SCHED
JE	18012053	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			312.644,88		P	BRL		SCHED
JE	18010164	05/06/18	REC. RECUPERAÇÃO 05/18-RATEIO	266366	28/06/18				8.716,84	P	BRL		SCHED
JE	18010165	05/06/18	RECUPERAÇÃO 05/18-RATEIO SAÚDE	266366	28/06/18				2.648,78	P	BRL		SCHED
JE	18010167	05/06/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	266366	28/06/18				2.341,50	P	BRL		SCHED
JE	18010169	05/06/18	REC. DESP. RPA BB	266366	28/06/18				255,55	P	BRL		SCHED
JE	18010173	05/06/18	REC. DESP. PAG OLODE COMERCIO	266366	28/06/18				50,73	P	BRL		CONTABILID
JE	18010177	05/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010181	05/06/18	REC. PAG IMPERIAL IRMANDADE	266376	28/06/18				831,61	P	BRL		SCHED
JE	18010182	05/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010184	05/06/18	REC. PAG SODEXO	266376	28/06/18				23,66	P	BRL		SCHED
JE	18010187	05/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010192	05/06/18	REC. DESP. PAG NET RIO	266376	28/06/18				8,17	P	BRL		SCHED
JE	18010195	05/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18010197	05/06/18	REC. PAG TECHSOUP	266376	28/06/18				72,47	P	BRL		SCHED
JE	18010198	05/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010201	05/06/18	TARIFA BANCARIA	266376	28/06/18				38,80	P	BRL		SCHED
JE	18011917	05/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			14.996,21		P	BRL		SCHED
JE	18010207	06/06/18	REC. TARIFA PAG FORN	266376	28/06/18				8,80	P	BRL		SCHED
JE	18010210	06/06/18	REC. PAG FFC	266376	28/06/18				141,94	P	BRL		SCHED
JE	18010215	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010218	06/06/18	REC. DESP. PAG ITAU CARD	266376	28/06/18				325,13	P	BRL		SCHED
JE	18010220	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010224	06/06/18	REC. PAG PALAVRA	266376	28/06/18				813,39	P	BRL		SCHED
JE	18010226	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010230	06/06/18	REC. COBRANÇA TARIFA FOLHA PAG	266376	28/06/18				680,68	P	BRL		SCHED
JE	18010231	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010232	06/06/18	REC. DESP. PAG OI MOVEL	266376	28/06/18				1,05	P	BRL		SCHED
JE	18010233	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010234	06/06/18	REC. DESP. PAG CEDAE	266376	28/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18010235	06/06/18	REC. DESP. PAG IBROS	266376	28/06/18				14,79	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010236	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266376	28/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18010242	06/06/18	REC. DESP. PAG ITAUCARD	266376	28/06/18					55,59	P	BRL	SCHED
JE	18010389	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266462	28/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18010390	06/06/18	REC. PAG BIONEXO	266462	28/06/18					100,73	P	BRL	SCHED
JE	18010391	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266462	28/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18010392	06/06/18	REC. DESP. PAG IMPERIAL IRMAND	266462	28/06/18					187,51	P	BRL	SCHED
JE	18010393	06/06/18	REC. DESP. TARIFA	266462	28/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011918	06/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			17.236,39			P	BRL	SCHED
JE	18012715	06/06/18	REC. PAG CEDAE	268048	11/07/18					4,28	P	BRL	SCHED
PT	114146	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263605	06/06/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
JE	18010416	07/06/18	REC. DESP. FGTS	266479	28/06/18					1.424,20	P	BRL	CONTADOR
JE	18010418	07/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010422	07/06/18	REC. DESP. FGTS	266479	28/06/18					2.271,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010424	07/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010427	07/06/18	TARIFA BANCARIA	266479	28/06/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18011919	07/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			32.076,22			P	BRL	SCHED
JE	18012907	07/06/18	DEV. REC. DESPESAS	268774	16/07/18			20.789,94			P	BRL	CONTABILID
PN	404	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18					572,40	P	BRL	SCHED
PN	405	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18					420,16	P	BRL	SCHED
PN	406	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263652	06/06/18					27.785,42	P	BRL	SCHED
PN	607	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	268627	13/07/18					20.789,94	P	BRL	SCHED
PO	405	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18			420,16			P	BRL	SCHED
JE	18011920	08/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			29.478,12			P	BRL	SCHED
JE	18012702	08/06/18	REC. PAG FÉRIAS	268048	11/07/18					310,69	P	BRL	SCHED
JE	18012703	08/06/18	REC. DESP. PAG DUPLA DE DOIS	268048	11/07/18					48,58	P	BRL	SCHED
JE	18012704	08/06/18	REC. DESP. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012705	08/06/18	REC. PAG PANIFICAÇÃO DANUBIO	268048	11/07/18					30,20	P	BRL	SCHED
JE	18012706	08/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012707	08/06/18	REC. PAG JUBILU	268048	11/07/18					17,75	P	BRL	SCHED
JE	18012708	08/06/18	REC. PAG JOCELINA	268048	11/07/18					70,66	P	BRL	SCHED
JE	18012709	08/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012710	08/06/18	REC. PAG LOGICA	268048	11/07/18					73,20	P	BRL	SCHED
JE	18012711	08/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012712	08/06/18	REC. PAG AINOR	268048	11/07/18					376,34	P	BRL	SCHED
JE	18012713	08/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012714	08/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18					29,10	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012866	08/06/18	REC. TARIFA	268409	12/07/18					1,60	P	BRL	SCHED	
PT	114177	08/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	267589	06/07/18					357,00	P	BRL	SCHED	
PT	114188	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264155	11/06/18					28.155,00	P	BRL	SCHED	
JE	18010433	11/06/18	REC. DESP. CONDOMINIO CENTRAL	266479	28/06/18					10,24	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010435	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010438	11/06/18	REC. PAG ATLANTIDA	266479	28/06/18					34,44	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010439	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010440	11/06/18	REC. DESP. PAG TELEMAR	266479	28/06/18					40,01	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010441	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010442	11/06/18	REC. PAG TELEMAR	266479	28/06/18					10,66	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010443	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010444	11/06/18	REC. DESP. PAG CEDAE	266479	28/06/18					65,43	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010445	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010445	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18				1,70		P	BRL	SCHED	
JE	18010447	11/06/18	REC. DESP. PAG TELEMAR	266479	28/06/18					1,35	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010469	11/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18011922	11/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				171,83		P	BRL	SCHED	
JE	18012716	11/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18010470	12/06/18	REC. DESP. PAG PENSÃO CINTIA LU	266479	28/06/18					420,16	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010471	12/06/18	REC. DESP. PAG SODEXO	266479	28/06/18					891,00	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010472	12/06/18	REC. DESP. PAG JAFFA	266479	28/06/18					99,96	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010474	12/06/18	REC. DESP. TARIFA	266479	28/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010475	12/06/18	REC. PAG NET RIO	266479	28/06/18					6,65	P	BRL	CONTADOR	
JE	18010525	12/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18010527	12/06/18	REC. DESP. PAG TELEMAR	266541	29/06/18					6,32	P	BRL	SCHED	
JE	18010528	12/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18010529	12/06/18	REC. PAG TELEMAR	266541	29/06/18					3,44	P	BRL	SCHED	
JE	18010530	12/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18010531	12/06/18	REC. DESP. TRANF INDEV DUPLICI	266541	29/06/18					891,00	P	BRL	SCHED	
JE	18010532	12/06/18	TARIFA BANCÁRIA	266541	29/06/18					9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18011924	12/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				1.444,03		P	BRL	SCHED	
JE	18012717	12/06/18	REC. PAG SODEXO	268048	11/07/18					891,00	P	BRL	SCHED	
JE	18012717	12/06/18	REC. PAG SODEXO	268048	11/07/18					891,00		P	BRL	SCHED
JE	18012901	12/06/18	DEV. REC. DUPLICIDADE	268579	13/07/18					891,00		P	BRL	CONTABILID
JE	18010533	13/06/18	EREC. DESP. PAG BOX GPX	266541	29/06/18					42,66	P	BRL	SCHED	
JE	18010535	13/06/18	REC. DESP. TARIFA PENDENTE	266541	29/06/18					1,60	P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721.70 Saldo Cumulativo 47.721.70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	18010536	13/06/18	REC. PAG VIDEO CLIPPING	266541	29/06/18			75,69	P	BRL		SCHED
JE	18010537	13/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010538	13/06/18	REC. DESP. PAG CASAS MARAJÓ	266541	29/06/18			2,99	P	BRL		SCHED
JE	18010539	13/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010541	13/06/18	REC. DESP. PAG ASTRAL TRANSPOR	266541	29/06/18			100,00	P	BRL		SCHED
JE	18010542	13/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			2,42	P	BRL		SCHED
JE	18010543	13/06/18	REC. DESP. PAG SODEXO	266541	29/06/18			923,28	P	BRL		SCHED
JE	18010544	13/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010545	13/06/18	REC. DESP. PAG SODEXO	266541	29/06/18			393,53	P	BRL		SCHED
JE	18010546	13/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011927	13/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18		1.548,57			P	BRL	SCHED
JE	18010547	14/06/18	TARIFA BANCÁRIA	266541	29/06/18			26,40	P	BRL		SCHED
JE	18010548	14/06/18	REC. DESP. PAG LIANA MARA PANT	266541	29/06/18			3.163,75	P	BRL		SCHED
JE	18010549	14/06/18	REC. DESP. PAG IBROS	266541	29/06/18			36,97	P	BRL		SCHED
JE	18010550	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010551	14/06/18	REC. DESP. PAG NETWAY	266541	29/06/18			51,76	P	BRL		SCHED
JE	18010552	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010554	14/06/18	REC. DESP. PAG IBROS	266541	29/06/18			36,97	P	BRL		SCHED
JE	18010555	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010557	14/06/18	REC. PAG RPA CARLOS ESQU	266541	29/06/18			36,97	P	BRL		SCHED
JE	18010558	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010560	14/06/18	REC. DESP. PAG ADVICETECH	266541	29/06/18			6,91	P	BRL		SCHED
JE	18010561	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010562	14/06/18	REC. DESP. PAG DISTRICENTER	266541	29/06/18			15,06	P	BRL		SCHED
JE	18010563	14/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010564	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			9,70	P	BRL		SCHED
PN	409	14/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	264290	12/06/18			25,20	P	BRL		SCHED
PT	114810	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			580,50	P	BRL		SCHED
PT	114811	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			137,70	P	BRL		SCHED
PT	114812	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			378,00	P	BRL		SCHED
PT	114813	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			1.504,00	P	BRL		SCHED
PT	114814	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			774,00	P	BRL		SCHED
PT	114815	14/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266304	28/06/18			378,00	P	BRL		SCHED
PT	114816	14/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	266304	28/06/18			871,98	P	BRL		SCHED
PT	114826	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266071	26/06/18			1.087,40	P	BRL		SCHED
PT	114844	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266070	26/06/18			561,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721.70 Saldo Cumulativo 47.721.70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	114866	14/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	266072	26/06/18				5.280,00	P	BRL		SCHED
RC	18009371	14/06/18	Depós. Banc.	265648	21/06/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
RC	18009372	14/06/18	Depós. Banc.	265648	21/06/18			653.039,01		P	BRL		SCHED
JE	18010565	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18010566	15/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				17,60	P	BRL		SCHED
JE	18010567	15/06/18	REC. DESP. PAG IMPACTO COMERCI	266541	29/06/18				486,79	P	BRL		SCHED
JE	18010568	15/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010569	15/06/18	REC. DESP. PAG LOCADORA BH	266541	29/06/18				112,52	P	BRL		SCHED
JE	18010571	15/06/18	REC. DESP. PAG LOCADORA BH	266541	29/06/18				675,14	P	BRL		SCHED
JE	18010572	15/06/18	REC. DESP. PAG LOCADORA BH	266541	29/06/18				675,14	P	BRL		SCHED
JE	18010574	15/06/18	REC. DESP. PAG LOCADORA BH	266541	29/06/18				112,52	P	BRL		SCHED
JE	18010576	15/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18011940	15/06/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	267650	09/07/18				984.547,90	P	BRL		SCHED
JE	18011944	15/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			93,20		P	BRL		SCHED
PT	114898	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266187	27/06/18				1.373,40	P	BRL		SCHED
PT	114913	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266195	27/06/18				378,00	P	BRL		SCHED
PT	114935	15/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	266185	27/06/18				1.280,00	P	BRL		SCHED
JE	18010580	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010583	18/06/18	REC. DESP. PAG DIMAS	266541	29/06/18				123,29	P	BRL		SCHED
JE	18010588	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18010593	18/06/18	REC. DESP. COBRANÇA TARIFA FOL	266541	29/06/18				549,60	P	BRL		SCHED
JE	18010595	18/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18010597	18/06/18	REC. DESP. PAG JUBILU	266541	29/06/18				26,62	P	BRL		SCHED
JE	18010600	18/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010602	18/06/18	REC. DESP. PAG JUBILU	266541	29/06/18				8,87	P	BRL		SCHED
JE	18010605	18/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18010607	18/06/18	REC. DESP. PAG JUBILU	266541	29/06/18				19,23	P	BRL		SCHED
JE	18010609	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18011948	18/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18			5.572,29		P	BRL		CONTADOR
PT	114963	18/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266306	28/06/18				183,20	P	BRL		SCHED
JE	18011144	19/06/18	REC. PAG RPA ITAÚ	266842	03/07/18				20.281,30	P	BRL		SCHED
JE	18011151	19/06/18	REC. RPA BB	266842	03/07/18				30.091,90	P	BRL		SCHED
JE	18011169	19/06/18	REC. DESP. PAG INSS	266842	03/07/18				2.179,22	P	BRL		SCHED
JE	18011187	19/06/18	REC. TARIFA	266842	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011188	19/06/18	REC. PAG CONTA VIVO	266842	03/07/18				7,98	P	BRL		SCHED
JE	18011190	19/06/18	REC. DESP. TARIFA	266842	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18011192	19/06/18	REC. DESP. RODRIGO SANCHES	266842	03/07/18					15,97	P	BRL	SCHED
JE	18011195	19/06/18	REC. DESP. TARIFA	266842	03/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011197	19/06/18	REC. PAG TELEMAR	266842	03/07/18					15,22	P	BRL	SCHED
JE	18011198	19/06/18	REC. DESP. TARIFA	266842	03/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011199	19/06/18	REC. DESP. PAG TELEMAR	266842	03/07/18					1,35	P	BRL	SCHED
JE	18011200	19/06/18	REC. DESP. TARIFA	266842	03/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011308	19/06/18	REC. PAG TELEMAR	266916	03/07/18					83,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011311	19/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011312	19/06/18	REC. DESP. PAG FACIL LOCAÇÕES	266916	03/07/18					17,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18011313	19/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011314	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266916	03/07/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18011953	19/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18			185.105,81			P	BRL	CONTADOR
JE	18012718	19/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18					17,60	P	BRL	SCHED
PN	441	19/06/18	VIVO SA	265031	18/06/18					1.572,00	P	BRL	SCHED
PT	114979	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266567	29/06/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
PT	114980	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266567	29/06/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
JE	18011316	20/06/18	REC. PAG RECEITA FEDERAL	266916	03/07/18					9,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18011320	20/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011323	20/06/18	REC. DESP. PAG COBRANCA TARIF	266916	03/07/18					462,58	P	BRL	CONTADOR
JE	18011327	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011328	20/06/18	REC. DESP. PAG DARF	266916	03/07/18					1.564,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18011329	20/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					2,42	P	BRL	CONTADOR
JE	18011332	20/06/18	REC. PAG RECEITA FEDERAL	266916	03/07/18					28,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18011333	20/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011338	20/06/18	REC. PAG INSS	266916	03/07/18					1.209,59	P	BRL	CONTADOR
JE	18011339	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011340	20/06/18	REC. DESP. PAG DARF	266916	03/07/18					414,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18011341	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18			414,61			P	BRL	SCHED
JE	18011341	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					414,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18011342	20/06/18	REC. PAG FFC	266916	03/07/18					141,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18011343	20/06/18	REC. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011345	20/06/18	REC. PAG RPA	266916	03/07/18					15,97	P	BRL	CONTADOR
JE	18011346	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011347	20/06/18	REC. DESP. PAG COMPLIANCE	266916	03/07/18					60,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18011348	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011349	20/06/18	REC. DESP. PAG PALAVRA	266916	03/07/18					813,39	P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011350	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011351	20/06/18	REC. MATOS E DAIXUM	266916	03/07/18					329,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18011352	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011353	20/06/18	REC. PAG RECEITA FEDERAL	266916	03/07/18					15,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18011354	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011355	20/06/18	REC. DESP. PAG INSS	266916	03/07/18					1.825,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18011357	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18			1.825,64			P	BRL	SCHED
JE	18011357	20/06/18	REC. DESP. TARIFA	266916	03/07/18					1.825,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18011957	20/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18			8.129,25			P	BRL	CONTADOR
JE	18012719	20/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18012720	20/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	442	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265098	19/06/18					26.181,57	P	BRL	SCHED
PN	443	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265109	19/06/18					14.083,91	P	BRL	SCHED
PN	445	20/06/18	INSS TERCEIROS	265111	19/06/18					31.526,58	P	BRL	SCHED
PN	446	20/06/18	INSS A RECOLHER	265111	19/06/18					27.148,76	P	BRL	SCHED
PN	608	20/06/18	SALARIOS A PAGAR	268628	13/07/18					1.214,52	P	BRL	SCHED
JE	18011611	21/06/18	REC. DESP. PAG RESCISÃO HEVANI	267246	04/07/18					26.288,55	P	BRL	CONTADOR
JE	18011612	21/06/18	REC. DESP. PAG H DE CASTRO	267246	04/07/18					30,32	P	BRL	CONTADOR
JE	18011613	21/06/18	REC. TARIFA	267246	04/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011622	21/06/18	REC. DESP. PAG MATOS E DAIXUM	267246	04/07/18					1,77	P	BRL	CONTADOR
JE	18011624	21/06/18	REC. DESP. PAG MATOS E DAIXUM	267246	04/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011627	21/06/18	REC. DESP. PAG VIDEO CLIPPING	267246	04/07/18					75,69	P	BRL	CONTADOR
JE	18011673	21/06/18	REC. TARIFA	267441	05/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011673	21/06/18	REC. TARIFA	267441	05/07/18			1,60			P	BRL	SCHED
JE	18011674	21/06/18	REC. DESP. PAG DUPLA DE DOIS	267441	05/07/18					48,58	P	BRL	SCHED
JE	18011675	21/06/18	REC. TARIFA	267441	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011676	21/06/18	REC. DESP. PAG RJ 10º OFICIO	267441	05/07/18			31,28			P	BRL	SCHED
JE	18011676	21/06/18	REC. DESP. PAG RJ 10º OFICIO	267441	05/07/18					31,28	P	BRL	SCHED
JE	18011677	21/06/18	REC. DESP. TARIFA	267441	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011678	21/06/18	REC. DESP. PAG LG MATE	267441	05/07/18					46,64	P	BRL	SCHED
JE	18011679	21/06/18	REC. DESP. TARIFA	267441	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011680	21/06/18	REC. DESP. PAG MATOS E DAIXUM	267441	05/07/18					1,36	P	BRL	SCHED
JE	18011681	21/06/18	REC. DESP. TARIFA	267441	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011682	21/06/18	REC. PAG CONTECH	267441	05/07/18					3,40	P	BRL	SCHED
JE	18011683	21/06/18	REC. TARIFA	267441	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011684	21/06/18	REC. PAG ACM MATERIAL DE CONST	267441	05/07/18					97,95	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 47.721.70 Saldo Cumulativo 47.721.70 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18011685	21/06/18	REC. DESP. TARIFA	267441	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011686	21/06/18	REC. ECONOMATICA SOFTWARE	267441	05/07/18				30,29	P	BRL		SCHED
JE	18011687	21/06/18	REC. DESP. TARIFA	267441	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011688	21/06/18	REC. DESP. PAG RPALEONARDO F	267441	05/07/18				24,85	P	BRL		SCHED
JE	18011689	21/06/18	REC. TARIFA	267441	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011690	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267441	05/07/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18012047	21/06/18	RESGATE APLICACAO	267717	09/07/18			161.314,85		P	BRL		SCHED
JE	18012721	21/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18				264,00	P	BRL		SCHED
JE	18012723	21/06/18	REC. PAG RJ 10º OFICIO	268048	11/07/18				34,28	P	BRL		SCHED
JE	18012867	21/06/18	REC. TARIFA	268409	12/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
PN	484	21/06/18	Caixa Economica Federal	265493	20/06/18				15.427,42	P	BRL		SCHED
PT	115704	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267019	04/07/18				499,60	P	BRL		SCHED
PT	115705	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267019	04/07/18				204,40	P	BRL		SCHED
PT	115706	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267019	04/07/18				692,00	P	BRL		SCHED
PT	115707	21/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	267019	04/07/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
PT	115708	21/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	267019	04/07/18				933,33	P	BRL		SCHED
PT	115709	21/06/18	W J M DENTAL LTDA	267019	04/07/18				52,00	P	BRL		SCHED
PT	115712	21/06/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	267022	04/07/18				87,66	P	BRL		SCHED
PT	115713	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267022	04/07/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	115714	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267022	04/07/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	115715	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267022	04/07/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	115716	21/06/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	267022	04/07/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
PT	115717	21/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	267022	04/07/18				12.364,00	P	BRL		SCHED
PT	115718	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267022	04/07/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
PT	115719	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267022	04/07/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
PT	115720	21/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267022	04/07/18				3.652,00	P	BRL		SCHED
PT	115721	21/06/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267022	04/07/18				239,00	P	BRL		SCHED
PT	115722	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267022	04/07/18				28.090,31	P	BRL		SCHED
PT	115723	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267022	04/07/18				34.916,34	P	BRL		SCHED
PT	115724	21/06/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267022	04/07/18				50,00	P	BRL		SCHED
PT	115725	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267022	04/07/18				400,00	P	BRL		SCHED
PT	115726	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267022	04/07/18				3.450,00	P	BRL		SCHED
PT	115727	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267020	04/07/18				105,00	P	BRL		SCHED
PT	115728	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267020	04/07/18				245,00	P	BRL		SCHED
PT	115729	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18				144,00	P	BRL		SCHED
PT	115730	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18				3,40	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721.70 Saldo Cumulativo 47.721.70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	115731	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					320,00	P	BRL	SCHED
PT	115732	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					287,04	P	BRL	SCHED
PT	115733	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					1.174,50	P	BRL	SCHED
PT	115734	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					1.848,00	P	BRL	SCHED
PT	115735	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					225,50	P	BRL	SCHED
PT	115736	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267020	04/07/18					3,43	P	BRL	SCHED
PT	115737	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267020	04/07/18					667,00	P	BRL	SCHED
PT	115738	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267020	04/07/18					1.146,00	P	BRL	SCHED
PT	115739	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267020	04/07/18					532,00	P	BRL	SCHED
PT	115740	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267020	04/07/18					3.532,00	P	BRL	SCHED
PT	115741	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267020	04/07/18					2.925,00	P	BRL	SCHED
PT	115903	21/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	266305	28/06/18					871,98	P	BRL	SCHED
PT	115909	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	267018	04/07/18					590,40	P	BRL	SCHED
JE	18011691	25/06/18	REC. RATEIO VIVO	267449	05/07/18					74,51	P	BRL	SCHED
JE	18011692	25/06/18	REC. TARIFARATEIO VIVO	267449	05/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18011693	25/06/18	REC. DESP. RATEIO DESPESAS IND	267449	05/07/18					5,51	P	BRL	SCHED
JE	18011694	25/06/18	REC. TARIFA RATEIO DESPESAS IN	267449	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012048	25/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18			25.818,81			P	BRL	SCHED
PN	447	25/06/18	PIS A RECOLHER	265123	19/06/18					3.935,15	P	BRL	SCHED
PT	115982	25/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267123	04/07/18					21.800,00	P	BRL	SCHED
JE	18011695	26/06/18	REC. ACM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	267449	05/07/18					105,49	P	BRL	SCHED
JE	18011696	26/06/18	REC. TARIFA	267449	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011697	26/06/18	REC. GABRIELA SANTOS PEREIRA	267449	05/07/18					53,98	P	BRL	SCHED
JE	18011698	26/06/18	REC. DESP. TARIFA	267449	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011699	26/06/18	REC. DESP. 10º OFICIO DE NOTAS	267449	05/07/18					104,37	P	BRL	SCHED
JE	18011700	26/06/18	REC. TARIFA	267449	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011702	26/06/18	REC. DESP. NETWAY TELECOM	267449	05/07/18					51,76	P	BRL	SCHED
JE	18011703	26/06/18	REC. TARIFA	267449	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011708	26/06/18	REC. DESP. WORKING PLUS COMER	267457	05/07/18					398,54	P	BRL	CONTADOR
JE	18011709	26/06/18	REC. DESP. TARIFA	267457	05/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18011712	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267457	05/07/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18012049	26/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18			82.631,14			P	BRL	SCHED
JE	18012725	26/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18					132,00	P	BRL	SCHED
PN	528	26/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265941	25/06/18					1.890,00	P	BRL	SCHED
PN	529	26/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265943	25/06/18					14.984,00	P	BRL	CONTADOR
PN	530	26/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265943	25/06/18					3.105,00	P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	116077	26/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267195	04/07/18				7.700,00	P	BRL		SCHED
PT	116078	26/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267195	04/07/18				50,10	P	BRL		SCHED
PT	116079	26/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267195	04/07/18				10,80	P	BRL		SCHED
PT	116080	26/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267195	04/07/18				276,00	P	BRL		SCHED
PT	116095	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267223	04/07/18				66,00	P	BRL		SCHED
PT	116096	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267223	04/07/18				249,60	P	BRL		SCHED
PT	116097	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267223	04/07/18				2.770,40	P	BRL		SCHED
PT	116098	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267223	04/07/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
PT	116099	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267223	04/07/18				287,04	P	BRL		SCHED
PT	116100	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267223	04/07/18				290,70	P	BRL		SCHED
PT	116101	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267223	04/07/18				144,00	P	BRL		SCHED
PT	116102	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267223	04/07/18				1.728,00	P	BRL		SCHED
PT	116103	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267223	04/07/18				674,00	P	BRL		SCHED
PT	116104	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267223	04/07/18				4.733,90	P	BRL		SCHED
PT	116105	26/06/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	267223	04/07/18				370,00	P	BRL		SCHED
PT	116106	26/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267223	04/07/18				45,36	P	BRL		SCHED
PT	116216	26/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267224	04/07/18				2.225,00	P	BRL		SCHED
PT	116217	26/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267224	04/07/18				335,00	P	BRL		SCHED
PT	116218	26/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267224	04/07/18				37.416,50	P	BRL		SCHED
JE	18011714	27/06/18	RECUP DESPESAS	267457	05/07/18				12,07	P	BRL		CONTADOR
JE	18011716	27/06/18	REC. DESP. TARIFA	267457	05/07/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18011717	27/06/18	REC. DESP. RAFAEL CASTRO DE OL	267457	05/07/18				118,31	P	BRL		CONTADOR
JE	18011718	27/06/18	REC. TARIFA	267457	05/07/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18011719	27/06/18	REC. PREFEITURA DO RJ (DALVA M	267457	05/07/18				14,88	P	BRL		CONTADOR
JE	18011720	27/06/18	REC. TARIFA	267457	05/07/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18011721	27/06/18	REC. POSITIVA RIO LOCAÇÕES LTD	267457	05/07/18				26,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18011722	27/06/18	REC. DESP. TARIFA	267457	05/07/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18012051	27/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18					P	BRL		SCHED
JE	18011732	28/06/18	REC. DESP. PAG ACM MATERIAIS	267474	05/07/18				143,73	P	BRL		SCHED
JE	18011733	28/06/18	REC. TARIFA	267474	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011734	28/06/18	REC. PAG ACM MATERIAS DE CONST	267474	05/07/18				50,75	P	BRL		SCHED
JE	18011735	28/06/18	REC. TARIFA	267474	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011736	28/06/18	REC. GABRIELA SANTOS PEREIRA	267474	05/07/18				212,96	P	BRL		SCHED
JE	18011737	28/06/18	REC. DESP. TARIFA	267474	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18011738	28/06/18	REC. PAG CREA-RJ	267474	05/07/18				8,75	P	BRL		SCHED
JE	18011739	28/06/18	REC. DESP. TARIFA	267474	05/07/18				1,70	P	BRL		SCHED

178,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:00:23
Pág. 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 47.721,70 Saldo Cumulativo 47.721,70
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011740	28/06/18	REC PAG ACM MATERIAIS DE CONST	267474	05/07/18					12,26	P	BRL	SCHED
JE	18011741	28/06/18	REC. TARIFA	267474	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011742	28/06/18	REC. PAG KAIQUE COMERCIO E SER	267474	05/07/18					101,45	P	BRL	SCHED
JE	18011743	28/06/18	REC. TARIFA	267474	05/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011744	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267474	05/07/18					48,50	P	BRL	CONTABILID
JE	18012052	28/06/18	REGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18			42.738,60			P	BRL	SCHED
PT	116335	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	267431	05/07/18					14.000,00	P	BRL	SCHED
PT	116336	28/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	267431	05/07/18					150,00	P	BRL	SCHED
JE	18012277	29/06/18	REC. PAG THIAGO SANTOS	267839	10/07/18					11,83	P	BRL	CONTADOR
JE	18012279	29/06/18	REC. DESP. TARIFA	267839	10/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18012281	29/06/18	REC. DESP. PAG VT	267839	10/07/18					45,14	P	BRL	CONTADOR
JE	18012286	29/06/18	REC. DESP. PAG ISS	267839	10/07/18					1.209,44	P	BRL	CONTADOR
JE	18012287	29/06/18	REC. DESP. TARIFA	267839	10/07/18					3,23	P	BRL	CONTADOR
JE	18012290	29/06/18	REC. PAG ISS	267839	10/07/18					79,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012291	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					3,23	P	BRL	CONTADOR
JE	18012293	29/06/18	REC. PAG RATEADO ASTRALTRANSP	267839	10/07/18					1.066,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18012295	29/06/18	REC. PAG RATEADO ASTRAL TRANSP	267839	10/07/18					933,33	P	BRL	CONTADOR
JE	18012297	29/06/18	REC. PAG INSS	267839	10/07/18					542,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18012298	29/06/18	REC. PAG RECEITA FEDERAL	267839	10/07/18					7,39	P	BRL	CONTADOR
JE	18012300	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18012301	29/06/18	REC. DESP. PAG OI	267839	10/07/18					1,04	P	BRL	CONTADOR
JE	18012302	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18012303	29/06/18	REC. PAG DIO BARROS	267839	10/07/18					45,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18012304	29/06/18	REC. PAG ISS	267839	10/07/18					560,02	P	BRL	CONTADOR
JE	18012305	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					2,42	P	BRL	CONTADOR
JE	18012726	29/06/18	REC. TARIFA	268048	11/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012908	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	268774	16/07/18					10	P	BRL	CONTABILID
PN	533	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266391	28/06/18					4.037,20	P	BRL	SCHED
PN	534	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266391	28/06/18					6.004,80	P	BRL	SCHED
PN	535	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266391	28/06/18					317,17	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								2.259.108,50	2.245.986,53				
Contab								2.259.108,50	2.245.986,53				
Não-Cont													
Total do Raz								13.121,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:20:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 6.848,81-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011931	13/06/18	RENDIMENTO MENSAL	267650	09/07/18				1.933,24-	P	BRL		SCHED
JE	18011951	18/06/18	RENDIEMNTO MENSAL	267659	09/07/18				648,10-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			2.581,34-				
						Contab			2.581,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.581,34-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:16:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 1.368,38
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011935	13/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267650	09/07/18			434.97		P	BRL		SCHED
JE	18011952	18/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267659	09/07/18			145.82		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		580.79					
						Contab		580.79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		580.79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:15:37
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 3.373,46
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010201	05/06/18	TARIFA BANCARIA	266376	28/06/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18010427	07/06/18	TARIFA BANCARIA	266479	28/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18012714	08/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18010532	12/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18010547	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			26,40		P	BRL		SCHED
JE	18010564	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18010565	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18010566	15/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18010576	15/06/18	REC. DESP. TARIFA	266541	29/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18010609	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266541	29/06/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18011314	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266916	03/07/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18012718	19/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18011690	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267441	05/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18012721	21/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18			264,00		P	BRL		SCHED
JE	18011712	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267457	05/07/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18012725	26/06/18	TARIFA BANCARIA	268048	11/07/18			132,00		P	BRL		SCHED
JE	18011744	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267474	05/07/18			48,50		P	BRL		CONTABILID
								803,80					
Tl-Coluna Contab								803,80					
Não-Cont													
Total do Raz								803,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:14:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 9.373,50
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010181	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:10:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 150.000,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009966	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:10:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 150.000,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009966	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:10:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 150.000,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009966	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:08:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 217.990,48
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010975	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.416,50					
						Contab		37.416,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.416,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:07:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 117.014,50
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010373	14/06/18	FFAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	264695	14/06/18			12.364,00		P	BRL		SCHED
OV	18010400	14/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264715	14/06/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
JE	18012908	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	268774	16/07/18			,10		P	BRL		CONTABILID
JE	18012892	30/06/18	PROVISÃO SERV. AUT. JUNHO/18	268503	12/07/18			52.970,25		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		66.909,35					
						Contab		66.909,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.909,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 17:05:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 26.288,55
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012890	30/06/18	PROVISÃO RESCISÃO JUNHO/18	268503	12/07/18			26.288,55		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		26.288,55					
						Contab		26.288,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.288,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:59:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 8.714,61
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012889	30/06/18	PROVISÃO VR JUNHO/18	268503	12/07/18				891,00	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		891,00					
						Contab		891,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		891,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:53:57
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 58.889,85

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012888	30/06/18	PROVISÃO VT JUNHO/18	268503	12/07/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		10.429,51					
						Contab		10.429,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.429,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:53:15
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS
Acum. no Ano 26.935,26
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012360	29/06/18	PROVISÃO PIS	267896	10/07/18				1.034,99	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.034,99					
						Contab		1.034,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.034,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:52:06
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 342.825,53 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18067746	21/06/18	Caixa Economica Federal	265489	20/06/18			15.427,42		P	BRL		SCHED
JE	18012359	29/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	267896	10/07/18			19.528,06		P	BRL		CONTADOR
JE	18012361	29/06/18	PROVISÃO FGTS	267896	10/07/18			8.201,78		P	BRL		CONTADOR
JE	18012886	30/06/18	PROVISÃO FGTS JULHO/18	268503	12/07/18			35.777,42		P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		78.934,68					
						Contab		78.934,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		78.934,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:51:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 275.515,93
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012353	29/06/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	267896	10/07/18			40.681,82		P	BRL		CONTADOR
JE	18012354	29/06/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	267896	10/07/18			13.572,00		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		54.253,82					
						Contab		54.253,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.253,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:50:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 206.593,56
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012352	29/06/18	PROVISÃO 13º SALARIO	267896	10/07/18			40.681,82		P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		40.681,82					
						Contab		40.681,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.681,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:48:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.347.333,55
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012885	30/06/18	PROVISAO SALARIOS JULHO/18	268503	12/07/18			365.835,19		P	BRL		CONTADOR
JE	18012891	30/06/18	PROVISAO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18			16.023,75		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		381.858,94					
						Contab		381.858,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		381.858,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:48:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.347.333,55
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012885	30/06/18	PROVISAO SALARIOS JULHO/18	268503	12/07/18			365.835,19		P	BRL		CONTADOR
JE	18012891	30/06/18	PROVISAO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18			16.023,75		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		381.858,94					
						Contab		381.858,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		381.858,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:47:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410101.001 Custo das Ações do Projeto
Acum. no Ano

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012892	30/06/18	PROVISÃO SERV. AUT. JUNHO/18	268503	12/07/18			52.970,25		P	BRL		CONTABILID
JE	18012892	30/06/18	PROVISÃO SERV. AUT. JUNHO/18	268503	12/07/18				52.970,25-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		52.970,25	52.970,25-				
						Contab		52.970,25	52.970,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:46:24
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 6.000.000,00-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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.
RI	18000292	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265699	21/06/18				346.960,99-	P	BRL		SCHED
RI	18000294	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265699	21/06/18				653.039,01-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:45:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 159.062,82 Saldo Cumulativo 159.062,82
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18009414	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263410	05/06/18				1.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18009421	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				3.300,00	P	BRL		SCHED
OV	18009421	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				1.320,00	P	BRL		SCHED
OV	18009421	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263410	05/06/18				660,00	P	BRL		SCHED
OV	18009470	06/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263578	06/06/18				561,60	P	BRL		SCHED
OV	18009496	06/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263615	06/06/18				357,00	P	BRL		SCHED
PV	18012919	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263600	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PS	18066147	07/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263808	07/06/18				357,00	P	BRL		SCHED
PS	18066163	07/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263816	07/06/18				561,60	P	BRL		SCHED
PV	18012951	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263948	08/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18009898	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18009899	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18009944	12/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	264215	12/06/18				933,33	P	BRL		SCHED
OV	18009949	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18009962	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
OV	18009966	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18009976	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264239	12/06/18				170,00	P	BRL		SCHED
OV	18009976	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264239	12/06/18				497,00	P	BRL		SCHED
OV	18010003	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18				3,40	P	BRL		SCHED
OV	18010008	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18				287,04	P	BRL		SCHED
OV	18010021	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18				320,00	P	BRL		SCHED
OV	18010029	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18				1.174,50	P	BRL		SCHED
PS	18066499	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
PS	18066509	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
OV	18010036	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264396	13/06/18				1.848,00	P	BRL		SCHED
OV	18010037	13/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264396	13/06/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18010076	13/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264415	13/06/18				103,60	P	BRL		SCHED
OV	18010103	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				11,70	P	BRL		SCHED
OV	18010103	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
OV	18010103	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				13,20	P	BRL		SCHED
OV	18010181	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
OV	18010182	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18010189	13/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	264466	13/06/18				1.740,00	P	BRL		SCHED
PS	18066709	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264436	13/06/18				5.280,00	P	BRL		SCHED
PS	18066729	13/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264452	13/06/18				1.280,00	P	BRL		SCHED
PS	18066841	13/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264541	13/06/18				667,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:45:07
Pág. - 2

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 159.062,82 Saldo Cumulativo 159.062,82
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	18010319	14/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	264580	14/06/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18010373	14/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	264695	14/06/18				12.364,00	P	BRL		SCHED
OV	18010400	14/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264715	14/06/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	18010417	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18010417	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				70,70	P	BRL		SCHED
PS	18066901	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264623	14/06/18			1.848,00		P	BRL		SCHED
PS	18066911	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264633	14/06/18			1.174,50		P	BRL		SCHED
PS	18066912	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264633	14/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
PS	18066913	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264633	14/06/18			320,00		P	BRL		SCHED
PS	18066914	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264633	14/06/18			3,40		P	BRL		SCHED
PS	18067020	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264707	14/06/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18010438	15/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264765	15/06/18				3.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18010464	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	264788	15/06/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18010485	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18				2.208,00	P	BRL		SCHED
PS	18067075	15/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264743	15/06/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
PS	18067105	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264747	15/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
PS	18067205	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	264820	15/06/18			933,33		P	BRL		SCHED
PS	18067269	15/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264855	15/06/18			183,20		P	BRL		SCHED
PV	18012996	15/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264756	15/06/18			30.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18012996	15/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264756	15/06/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013007	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013007	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18013008	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18013008	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
OV	18010515	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18				1.572,00	P	BRL		SCHED
OV	18010534	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18010534	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18				1.394,00	P	BRL		SCHED
OV	18010590	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18				290,70	P	BRL		SCHED
OV	18010593	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18				287,04	P	BRL		SCHED
OV	18010596	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18				75,60	P	BRL		SCHED
OV	18010601	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18				66,00	P	BRL		SCHED
OV	18010604	18/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	264932	18/06/18				45,36	P	BRL		SCHED
OV	18010615	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				7.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18010623	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				276,00	P	BRL		SCHED
OV	18010626	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				10,80	P	BRL		SCHED
OV	18010629	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				10,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:45:07
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 159.062,82 Saldo Cumulativo 159.062,82
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010629	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18					P	BRL		SCHED
OV	18010631	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18010631	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18				374,40	P	BRL		SCHED
OV	18010638	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18				249,60	P	BRL		SCHED
OV	18010646	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18				674,00	P	BRL		SCHED
OV	18010655	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18010665	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18				30,90	P	BRL		SCHED
OV	18010665	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18				23,00	P	BRL		SCHED
OV	18010665	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18				4.680,00	P	BRL		SCHED
OV	18010674	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18				688,35	P	BRL		SCHED
OV	18010683	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18				471,12	P	BRL		SCHED
OV	18010717	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18				846,00	P	BRL		SCHED
OV	18010747	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18				1.728,00	P	BRL		SCHED
OV	18010755	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18				144,00	P	BRL		SCHED
PS	18067317	18/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264884	18/06/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18067320	18/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264886	18/06/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18067380	18/06/18	VIVO SA	265004	18/06/18			1.572,00		P	BRL		SCHED
OV	18010769	19/06/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	265070	19/06/18				370,00	P	BRL		SCHED
OV	18010775	19/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18				21.800,00	P	BRL		SCHED
OV	18010779	19/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265071	19/06/18				218,25	P	BRL		SCHED
OV	18010791	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				335,00	P	BRL		SCHED
OV	18010794	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				2.225,00	P	BRL		SCHED
OV	18010872	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				515,00	P	BRL		SCHED
OV	18010872	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				1.134,00	P	BRL		SCHED
OV	18010872	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18010872	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				240,00	P	BRL		SCHED
OV	18010872	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				96,00	P	BRL		SCHED
OV	18010874	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				2.169,60	P	BRL		SCHED
OV	18010874	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				7.710,00	P	BRL		SCHED
OV	18010874	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				542,40	P	BRL		SCHED
OV	18010874	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18				723,60	P	BRL		SCHED
PS	18067501	19/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265091	19/06/18			218,25		P	BRL		SCHED
PS	18067530	19/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	265143	19/06/18			12.364,00		P	BRL		SCHED
PS	18067551	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	265162	19/06/18			2.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013030	19/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	265048	19/06/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18013030	19/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	265048	19/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:45:07
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 159.062,82 Saldo Cumulativo 159.062,82
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18010975	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18				37.416,50	P	BRL		SCHED
OV	18011009	20/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265440	20/06/18				590,40	P	BRL		SCHED
PS	18067622	20/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	265346	20/06/18			249,60		P	BRL		SCHED
PS	18067624	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265346	20/06/18			45,36		P	BRL		SCHED
PS	18067631	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			1.728,00		P	BRL		SCHED
PS	18067632	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18067644	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			290,70		P	BRL		SCHED
PS	18067645	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
PS	18067649	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			674,00		P	BRL		SCHED
PS	18067681	20/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265413	20/06/18			7.700,00		P	BRL		SCHED
PS	18067691	20/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265413	20/06/18			276,00		P	BRL		SCHED
PS	18067692	20/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265413	20/06/18			10,80		P	BRL		SCHED
PS	18067694	20/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265413	20/06/18			50,10		P	BRL		SCHED
PS	18067699	20/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265413	20/06/18			4.733,90		P	BRL		SCHED
PS	18067706	20/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	265413	20/06/18			66,00		P	BRL		SCHED
PS	18067708	20/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	265413	20/06/18			2.770,40		P	BRL		SCHED
PS	18067715	20/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	265413	20/06/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
PS	18067720	20/06/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	265413	20/06/18			370,00		P	BRL		SCHED
OV	18011083	21/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265696	21/06/18				3.105,00	P	BRL		SCHED
PS	18067761	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265507	21/06/18			590,40		P	BRL		SCHED
PS	18067854	21/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265619	21/06/18			21.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18011120	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265775	25/06/18				14.984,00	P	BRL		SCHED
OV	18011133	25/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265796	25/06/18				1.890,00	P	BRL		SCHED
PS	18067948	25/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265723	25/06/18			37.416,50		P	BRL		SCHED
PS	18067953	25/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265723	25/06/18			335,00		P	BRL		SCHED
PS	18067954	25/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265723	25/06/18			2.225,00		P	BRL		SCHED
PS	18068014	25/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265863	25/06/18			3.105,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18068035	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265870	25/06/18			11.145,60		P	BRL		SCHED
PS	18068037	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265870	25/06/18			2.465,00		P	BRL		SCHED
PS	18068043	25/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265878	25/06/18			1.890,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18068062	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265878	25/06/18			14.984,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18011180	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266102	26/06/18				14.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011195	26/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266113	26/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
PS	18068245	27/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266234	27/06/18			150,00		P	BRL		SCHED
PS	18068254	27/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266234	27/06/18			14.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011403	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				126,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:45:07
Pág. 5

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 159.062,82 Saldo Cumulativo 159.062,82
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	18011409	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				55,00	P	BRL		SCHED
OV	18011415	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18				234,00	P	BRL		SCHED
OV	18011433	28/06/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	266485	28/06/18				1.071,00	P	BRL		SCHED
JE	18012917	29/06/18	BALANCELAMENTO ENTRE FILIAIS	268944	16/07/18			238.905,55		P	BRL		CONTABILID
OV	18011504	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	266569	29/06/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011505	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	266569	29/06/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011557	29/06/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	266747	29/06/18				4.462,50	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								520.186,93	303.106,11				
Contab								520.186,93	303.106,11				
Não-Cont													
Total do Raz								217.080,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:44:12
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012361	29/06/18	PROVISÃO FGTS	267896	10/07/18				8.201,78-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			8.201,78-				
						Contab			8.201,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.201,78-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:43:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano 5.255,95- Saldo Cumulativo 5.255,95-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012360	29/06/18	PROVISÃO PIS	267896	10/07/18				1.034,99-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.034,99-				
						Contab			1.034,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.034,99-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:42:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 111.336,51- Saldo Cumulativo 111.336,51-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012355	29/06/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	267896	10/07/18				6.117,16-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012359	29/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	267896	10/07/18				19.528,06-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			25.645,22-				
						Contab			25.645,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.645,22-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:41:32
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.586,55- Saldo Cumulativo 4.586,55- 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	18012358	29/06/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	267896	10/07/18				903,17-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			903,17-				
						Contab			903,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		903,17-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:39:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 3.446,12- Saldo Cumulativo 3.446,12-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012357	29/06/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	267896	10/07/18				678,60-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			678,60-				
						Contab			678,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		678,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:38:03
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 275.515,93- Saldo Cumulativo 275.515,93-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012353	29/06/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	267896	10/07/18				40.681,82-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012354	29/06/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	267896	10/07/18				13.572,00-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			54.253,82-				
						Contab			54.253,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.253,82-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:36:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 206.593,56- Saldo Cumulativo 206.593,56-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012352	29/06/18	PROVISÃO 13º SALARIO	267896	10/07/18				40.681,82-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			40.681,82-				
						Contab			40.681,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.681,82-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:35:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 83,80- Saldo Cumulativo 83,80-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	2040	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2040	265208	19/06/18			560,02		P	BRL		SCHED
AE	2041	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2041	265229	19/06/18			1.209,44		P	BRL		SCHED
AE	2045	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2045	265325	20/06/18			79,60		P	BRL		SCHED
								Tl-Coluna	1.849,06				
								Contab	1.849,06				
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.849,06				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:33:19
Pág.- 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.596,38- Saldo Cumulativo 10.596,38- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012919	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012919	263600	06/06/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18012951	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012951	263948	08/06/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	2046	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2046	265362	20/06/18			1.564,27		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.564,27	2.159,46-				
						Contab		1.564,27	2.159,46-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		595,19-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:32:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	445	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 445	265111	19/06/18			31.526,58		P	BRL		SCHED
AE	18067488	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067488	265073	19/06/18				31.526,58	P	BRL		SCHED
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			1.825,64		P	BRL		SCHED
PS	18067488	20/06/18	INSS TERCEIROS	265073	19/06/18			31.526,58		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								64.878,80	31.526,58				
Contab								64.878,80	31.526,58				
Não-Cont													
Total do Raz								33.352,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:31:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 4.216,26- Saldo Cumulativo 4.216,26-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012919	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012919	263600	06/06/18					542,52-	P	BRL	SCHED	
AE	18012996	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012996	264756	15/06/18			3.300,00			P	BRL	SCHED	
AE	18012996	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012996	264756	15/06/18				3.300,00-		P	BRL	SCHED	
AE	18013008	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013008	264780	15/06/18			392,92			P	BRL	SCHED	
AE	18013008	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013008	264780	15/06/18				392,92-		P	BRL	SCHED	
TL- Coluna								3.692,92				4.235,44-		
Contab								3.692,92				4.235,44-		
Não-Cont														
Total do Raz								542,52-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:30:05
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	443	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 443	265109	19/06/18			14.083,91		P	BRL		SCHED
AE	505	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 505	265098	19/06/18			14.083,91		P	BRL		SCHED
AE	505	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 505	265098	19/06/18				14.083,91	P	BRL		SCHED
AE	18067500	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067500	265094	19/06/18				14.083,91	P	BRL		SCHED
PS	18067500	20/06/18	IRRF APAGAR PF	265094	19/06/18			14.083,91		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		42.251,73				28.167,82	
						Contab		42.251,73				28.167,82	
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.083,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:29:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 3.077,35- Saldo Cumulativo 3.077,35-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012919	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012919	263600	06/06/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18012951	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012951	263948	08/06/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	2047	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2047	265432	20/06/18			414,61		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		414,61				696,60-	
						Contab		414,61				696,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		281,99-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:28:13
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 1.300,86 Saldo Cumulativo 1.300,86
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	1995	05/06/18	Contrap. por Doc. PN 1995	263421	05/06/18			255,55		P	BRL		SCHED
AE	6441	05/06/18	Contrap. por Doc. PN 6441	263421	05/06/18			2.341,50		P	BRL		SCHED
AE	18065835	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065835	263422	05/06/18				2.341,50	P	BRL		SCHED
AE	18065836	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065836	263422	05/06/18				255,55	P	BRL		SCHED
PS	18065835	05/06/18	RPA A PAGAR	263422	05/06/18			2.341,50		P	BRL		SCHED
PS	18065836	05/06/18	RPA A PAGAR	263422	05/06/18			255,55		P	BRL		SCHED
AE	2064	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 2064	266051	26/06/18			30.091,90		P	BRL		SCHED
AE	6563	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 6563	266051	26/06/18			20.281,30		P	BRL		SCHED
AE	18068132	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068132	266042	26/06/18				20.281,30	P	BRL		SCHED
AE	18068134	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068134	266042	26/06/18				30.091,90	P	BRL		SCHED
PS	18068132	26/06/18	RPA A PAGAR	266042	26/06/18			20.281,30		P	BRL		SCHED
PS	18068134	26/06/18	RPA A PAGAR	266042	26/06/18			30.091,90		P	BRL		SCHED
JE	18012892	30/06/18	PROVISÃO SERV. AUT. JUNHO/18	268503	12/07/18				52.970,25	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		105.940,50					
						Contab		105.940,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:27:21
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 15.465,46- Saldo Cumulativo 15.465,46-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	114146	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114146	263605	06/06/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	114146	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114146	263605	06/06/18		16.440,00			P	BRL		SCHED
AE	18012919	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012919	263600	06/06/18				14.886,42-	P	BRL		SCHED
AE	18066147	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066147	263808	07/06/18				357,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066163	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066163	263816	07/06/18				561,60-	P	BRL		SCHED
AE	114177	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114177	267589	06/07/18			357,00		P	BRL		SCHED
AE	114188	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114188	264155	11/06/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	114188	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114188	264155	11/06/18		30.000,00			P	BRL		SCHED
AE	18012951	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012951	263948	08/06/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012951	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012951	263948	08/06/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18066499	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066499	264234	12/06/18				871,98-	P	BRL		CONTADOR
AE	18066509	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066509	264234	12/06/18				871,98-	P	BRL		CONTADOR
AE	18066532	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066532	264249	12/06/18				25,20-	P	BRL		SCHED
AE	18066709	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066709	264436	13/06/18				5.280,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066729	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066729	264452	13/06/18				1.280,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066841	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066841	264541	13/06/18				667,00-	P	BRL		SCHED
AE	409	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 409	264290	12/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
AE	114810	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114810	266304	28/06/18			580,50		P	BRL		SCHED
AE	114811	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114811	266304	28/06/18			137,70		P	BRL		SCHED
AE	114812	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114812	266304	28/06/18			378,00		P	BRL		SCHED
AE	114813	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114813	266304	28/06/18			1.504,00		P	BRL		SCHED
AE	114814	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114814	266304	28/06/18			774,00		P	BRL		SCHED
AE	114815	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114815	266304	28/06/18			378,00		P	BRL		SCHED
AE	114816	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114816	266304	28/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	114826	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114826	266071	26/06/18			1.087,40		P	BRL		SCHED
AE	114844	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114844	266070	26/06/18			561,60		P	BRL		SCHED
AE	114866	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114866	266072	26/06/18			5.280,00		P	BRL		SCHED
AE	18066901	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066901	264623	14/06/18				1.848,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066911	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066911	264633	14/06/18				1.174,50-	P	BRL		SCHED
AE	18066912	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066912	264633	14/06/18				287,04-	P	BRL		SCHED
AE	18066913	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066913	264633	14/06/18				320,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066914	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066914	264633	14/06/18				3,40-	P	BRL		SCHED
AE	18067020	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067020	264707	14/06/18				378,00-	P	BRL		SCHED
AE	114898	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114898	266187	27/06/18			1.373,40		P	BRL		SCHED
AE	114913	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114913	266195	27/06/18			378,00		P	BRL		SCHED
AE	114935	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114935	266185	27/06/18			1.280,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:27:21
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.465,46- Saldo Cumulativo 15.465,46- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subconta						
AE	18012996	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012996	264756	15/06/18					30.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18012996	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012996	264756	15/06/18			26.700,00			P	BRL		SCHED
AE	18012996	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012996	264756	15/06/18			3.300,00			P	BRL		SCHED
AE	18013007	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013007	264780	15/06/18			485,00			P	BRL		SCHED
AE	18013007	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013007	264780	15/06/18					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013008	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013008	264780	15/06/18			3.179,08			P	BRL		SCHED
AE	18013008	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013008	264780	15/06/18			392,92			P	BRL		SCHED
AE	18013008	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013008	264780	15/06/18					3.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067075	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067075	264743	15/06/18					1.874,70-	P	BRL		SCHED
AE	18067105	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067105	264747	15/06/18					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067205	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067205	264820	15/06/18					933,33-	P	BRL		SCHED
AE	18067269	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067269	264855	15/06/18					183,20-	P	BRL		SCHED
AE	114963	18/06/18	Contrap. por Doc. PT 114963	266306	28/06/18			183,20			P	BRL		SCHED
AE	18067317	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067317	264884	18/06/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067320	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067320	264886	18/06/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067380	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067380	265004	18/06/18					1.572,00-	P	BRL		SCHED
AE	441	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 441	265031	18/06/18			1.572,00			P	BRL		SCHED
AE	114979	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114979	266567	29/06/18			16.250,00			P	BRL		SCHED
AE	114980	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114980	266567	29/06/18			15.600,00			P	BRL		SCHED
AE	18013030	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013030	265048	19/06/18			16.440,00			P	BRL		SCHED
AE	18013030	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013030	265048	19/06/18					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067501	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067501	265091	19/06/18					218,25-	P	BRL		SCHED
AE	18067530	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067530	265143	19/06/18					12.364,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067551	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067551	265162	19/06/18					2.000,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18067622	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067622	265346	20/06/18					249,60-	P	BRL		SCHED
AE	18067624	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067624	265346	20/06/18					45,36-	P	BRL		SCHED
AE	18067631	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067631	265346	20/06/18					1.728,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067632	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067632	265346	20/06/18					144,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067644	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067644	265346	20/06/18					290,70-	P	BRL		SCHED
AE	18067645	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067645	265346	20/06/18					287,04-	P	BRL		SCHED
AE	18067649	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067649	265346	20/06/18					674,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067681	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067681	265413	20/06/18					7.700,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067691	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067691	265413	20/06/18					276,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067692	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067692	265413	20/06/18					10,80-	P	BRL		SCHED
AE	18067694	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067694	265413	20/06/18					50,10-	P	BRL		SCHED
AE	18067699	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067699	265413	20/06/18					4.733,90-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:27:21
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 15.465,46- Saldo Cumulativo 15.465,46-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18067706	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067706	265413	20/06/18				66,00	P	BRL		SCHED
AE	18067708	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067708	265413	20/06/18			2.770,40		P	BRL		SCHED
AE	18067715	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067715	265413	20/06/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
AE	18067720	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067720	265413	20/06/18			370,00		P	BRL		SCHED
AE	115704	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115704	267019	04/07/18		499,60			P	BRL		SCHED
AE	115705	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115705	267019	04/07/18		204,40			P	BRL		SCHED
AE	115706	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115706	267019	04/07/18		692,00			P	BRL		SCHED
AE	115707	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115707	267019	04/07/18		2.000,00			P	BRL		SCHED
AE	115708	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115708	267019	04/07/18		933,33			P	BRL		SCHED
AE	115709	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115709	267019	04/07/18		52,00			P	BRL		SCHED
AE	115712	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115712	267022	04/07/18		87,66			P	BRL		SCHED
AE	115713	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115713	267022	04/07/18		1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	115714	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115714	267022	04/07/18		1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	115715	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115715	267022	04/07/18		1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	115716	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115716	267022	04/07/18		8.166,66			P	BRL		SCHED
AE	115717	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115717	267022	04/07/18		12.364,00			P	BRL		SCHED
AE	115718	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115718	267022	04/07/18		1.874,70			P	BRL		SCHED
AE	115719	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115719	267022	04/07/18		1.874,70			P	BRL		SCHED
AE	115720	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115720	267022	04/07/18		3.652,00			P	BRL		SCHED
AE	115721	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115721	267022	04/07/18		239,00			P	BRL		SCHED
AE	115722	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115722	267022	04/07/18		28.090,31			P	BRL		SCHED
AE	115723	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115723	267022	04/07/18		34.916,34			P	BRL		SCHED
AE	115724	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115724	267022	04/07/18		50,00			P	BRL		SCHED
AE	115725	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115725	267022	04/07/18		400,00			P	BRL		SCHED
AE	115726	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115726	267022	04/07/18		3.450,00			P	BRL		SCHED
AE	115727	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115727	267020	04/07/18		105,00			P	BRL		SCHED
AE	115728	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115728	267020	04/07/18		245,00			P	BRL		SCHED
AE	115729	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115729	267020	04/07/18		144,00			P	BRL		SCHED
AE	115730	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115730	267020	04/07/18		3,40			P	BRL		SCHED
AE	115731	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115731	267020	04/07/18		320,00			P	BRL		SCHED
AE	115732	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115732	267020	04/07/18		287,04			P	BRL		SCHED
AE	115733	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115733	267020	04/07/18		1.174,50			P	BRL		SCHED
AE	115734	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115734	267020	04/07/18		1.848,00			P	BRL		SCHED
AE	115735	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115735	267020	04/07/18		225,50			P	BRL		SCHED
AE	115736	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115736	267020	04/07/18		3,43			P	BRL		SCHED
AE	115737	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115737	267020	04/07/18		667,00			P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:27:21
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 15.465,46- Saldo Cumulativo 15.465,46-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	115738	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115738	267020	04/07/18				1.146,00		P	BRL		SCHED
AE	115739	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115739	267020	04/07/18				532,00		P	BRL		SCHED
AE	115740	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115740	267020	04/07/18				3.532,00		P	BRL		SCHED
AE	115741	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115741	267020	04/07/18				2.925,00		P	BRL		SCHED
AE	115903	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115903	266305	28/06/18				871,98		P	BRL		SCHED
AE	115909	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115909	267018	04/07/18				590,40		P	BRL		SCHED
AE	18067761	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067761	265507	21/06/18					590,40	P	BRL		SCHED
AE	18067854	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067854	265619	21/06/18					21.800,00	P	BRL		SCHED
AE	115982	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115982	267123	04/07/18				21.800,00		P	BRL		SCHED
AE	18067948	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067948	265723	25/06/18					37.416,50	P	BRL		SCHED
AE	18067953	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067953	265723	25/06/18					335,00	P	BRL		SCHED
AE	18067954	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067954	265723	25/06/18					2.225,00	P	BRL		SCHED
AE	18068014	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068014	265863	25/06/18					3.105,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18068035	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068035	265870	25/06/18					11.145,60	P	BRL		SCHED
AE	18068037	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068037	265870	25/06/18					2.465,00	P	BRL		SCHED
AE	18068043	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068043	265878	25/06/18					1.890,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18068062	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068062	265878	25/06/18					14.984,00	P	BRL		CONTADOR
AE	528	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 528	265941	25/06/18				1.890,00		P	BRL		SCHED
AE	529	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 529	265943	25/06/18				14.984,00		P	BRL		CONTADOR
AE	530	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 530	265943	25/06/18				3.105,00		P	BRL		CONTADOR
AE	116077	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116077	267195	04/07/18				7.700,00		P	BRL		SCHED
AE	116078	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116078	267195	04/07/18				50,10		P	BRL		SCHED
AE	116079	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116079	267195	04/07/18				10,80		P	BRL		SCHED
AE	116080	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116080	267195	04/07/18				276,00		P	BRL		SCHED
AE	116095	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116095	267223	04/07/18				66,00		P	BRL		SCHED
AE	116096	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116096	267223	04/07/18				249,60		P	BRL		SCHED
AE	116097	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116097	267223	04/07/18				2.770,40		P	BRL		SCHED
AE	116098	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116098	267223	04/07/18				2.396,00		P	BRL		SCHED
AE	116099	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116099	267223	04/07/18				287,04		P	BRL		SCHED
AE	116100	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116100	267223	04/07/18				290,70		P	BRL		SCHED
AE	116101	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116101	267223	04/07/18				144,00		P	BRL		SCHED
AE	116102	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116102	267223	04/07/18				1.728,00		P	BRL		SCHED
AE	116103	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116103	267223	04/07/18				674,00		P	BRL		SCHED
AE	116104	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116104	267223	04/07/18				4.733,90		P	BRL		SCHED
AE	116105	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116105	267223	04/07/18				370,00		P	BRL		SCHED
AE	116106	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116106	267223	04/07/18				45,36		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:27:21
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 15.465,46- Saldo Cumulativo 15.465,46-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	116216	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116216	267224	04/07/18			2.225,00		P	BRL		SCHED
AE	116217	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116217	267224	04/07/18			335,00		P	BRL		SCHED
AE	116218	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116218	267224	04/07/18			37.416,50		P	BRL		SCHED
AE	18068245	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068245	266234	27/06/18				150,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068254	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068254	266234	27/06/18				14.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	116335	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116335	267431	05/07/18			14.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116336	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116336	267431	05/07/18			150,00		P	BRL		SCHED
AE	18068415	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068415	266377	28/06/18				317,17-	P	BRL		SCHED
AE	18068416	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068416	266377	28/06/18				6.004,80-	P	BRL		SCHED
AE	18068417	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068417	266377	28/06/18				4.037,20-	P	BRL		SCHED
AE	533	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 533	266391	28/06/18			4.037,20		P	BRL		SCHED
AE	534	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 534	266391	28/06/18			6.004,80		P	BRL		SCHED
AE	535	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 535	266391	28/06/18			317,17		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								394.302,50	293.510,75-				
Contab								394.302,50	293.510,75-				
Não-Cont													
Total do Raz								100.791,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:25:55
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.023,75- Saldo Cumulativo 15.218,55- 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	18065658	01/06/18	BANCO DO BRASIL	263162	30/05/18			559,68		P	BRL		SCHED
PS	18065659	01/06/18	BANCO ITAU	263162	30/05/18			14.146,41		P	BRL		SCHED
JE	18012891	30/06/18	PROVISÃO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18				16.023,75-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		14.706,09					
						Contab		14.706,09				16.023,75-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.317,66-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:23:46
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18066071	07/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	263764	07/06/18			891,00		P	BRL		SCHED
JE	18012889	30/06/18	PROVISÃO VR JUNHO/18	268503	12/07/18				891,00-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		891,00					
						Contab		891,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:22:51
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18066532	12/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	264249	12/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18068415	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266377	28/06/18			317,17		P	BRL		SCHED
PS	18068416	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266377	28/06/18			6.004,80		P	BRL		SCHED
PS	18068417	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266377	28/06/18			4.037,20		P	BRL		SCHED
PS	18068452	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266408	28/06/18			45,14		P	BRL		SCHED
JE	18012888	30/06/18	PROVISÃO VT JUNHO/18	268503	12/07/18				10.429,51	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								10.429,51	10.429,51				
Contab								10.429,51	10.429,51				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:21:43
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 236,60- Saldo Cumulativo 236,60- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	404	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 404	263623	06/06/18			572,40		P	BRL		SCHED
AE	18065910	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065910	263622	06/06/18				572,40-	P	BRL		SCHED
PS	18065910	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263622	06/06/18			572,40		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.144,80				572,40-	
						Contab		1.144,80				572,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		572,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:20:05
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	6545	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 6545	265493	20/06/18			26.288,55		P	BRL		SCHED
AE	18067751	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067751	265489	20/06/18				26.288,55	P	BRL		SCHED
PS	18067751	21/06/18	RESCISÕES A PG	265489	20/06/18			26.288,55		P	BRL		SCHED
JE	18012890	30/06/18	PROVISÃO RESCISÃO JUNHO/18	268503	12/07/18				26.288,55	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								52.577,10					
Contab								52.577,10					
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:18:47
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.043,63 Saldo Cumulativo 1.043,63 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	447	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 447	265123	19/06/18			3.935,15		P	BRL		SCHED
AE	18067514	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067514	265120	19/06/18				3.935,15-	P	BRL		SCHED
PS	18067514	25/06/18	PIS A RECOLHER	265120	19/06/18			3.935,15		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.870,30				3.935,15-	
						Contab		7.870,30				3.935,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.935,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:14:54
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo 114.599,30 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	442	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 442	265098	19/06/18			26.181,57		P	BRL		SCHED
AE	18067478	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067478	265067	19/06/18				26.181,57	P	BRL		SCHED
PS	18067478	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265067	19/06/18			26.181,57		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		52.363,14				26.181,57-	
						Contab		52.363,14				26.181,57-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.181,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:14:07
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 35.777,42- Saldo Cumulativo 35.777,42- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			2.271,60		P	BRL		SCHED
PS	18065929	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			27.785,42		P	BRL		SCHED
PS	18065941	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263665	06/06/18			1.424,20		P	BRL		SCHED
AE	484	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 484	265493	20/06/18			15.427,42		P	BRL		SCHED
AE	18067746	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067746	265489	20/06/18				15.427,42-	P	BRL		SCHED
JE	18012886	30/06/18	PROVISÃO FGTS JULHO/18	268503	12/07/18				35.777,42-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								46.908,64	51.204,84-				
Contab								46.908,64	51.204,84-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.296,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:12:41
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.760,42 Saldo Cumulativo 1.760,42 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	446	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 446	265111	19/06/18			27.148,76		P	BRL		SCHED
AE	18067497	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067497	265074	19/06/18				27.148,76-	P	BRL		SCHED
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.179,22		P	BRL		SCHED
PS	18067366	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			1.209,59		P	BRL		SCHED
PS	18067497	20/06/18	INSS A RECOLHER	265074	19/06/18			27.148,76		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		57.686,33				27.148,76-	
						Contab		57.686,33				27.148,76-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.537,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:11:25
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	406	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 406	263652	06/06/18			27.785,42		P	BRL		SCHED
AE	18065929	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065929	263650	06/06/18				27.785,42-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		27.785,42	27.785,42-				
						Contab		27.785,42	27.785,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:09:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 5.111,79 Saldo Cumulativo 5.111,79
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012773	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268114	11/07/18				588,23	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		588,23					
						Contab		588,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		588,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:08:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 129.430,35 Saldo Cumulativo 129.430,35
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012772	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268114	11/07/18				96.339,37	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		96.339,37					
						Contab		96.339,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		96.339,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:08:04
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 25.999,78 Saldo Cumulativo 25.999,78
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18012771	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268114	11/07/18				15.191,89	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		15.191,89					
						Contab		15.191,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.191,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:04:26
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 310,69 Saldo Cumulativo 310,69 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18066177	07/06/18	FERIAS A PAGAR	263822	07/06/18				310,69	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		310,69					
						Contab		310,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		310,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:03:26
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18000292	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000292	265699	21/06/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
AE	18000294	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000294	265699	21/06/18			653.039,01		P	BRL		SCHED
AE	18009371	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009371	265648	21/06/18				346.960,99	P	BRL		SCHED
AE	18009372	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009372	265648	21/06/18				653.039,01	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.000.000,00	1.000.000,00				
Contab								1.000.000,00	1.000.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 16:01:28
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 1.168.259,47 Saldo Cumulativo 1.168.259,47
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011916	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18			312.662,88		P	BRL		SCHED
JE	18011916	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				312.662,88	P	BRL		SCHED
JE	18012053	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				312.644,88	P	BRL		SCHED
JE	18011917	05/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				14.996,21	P	BRL		SCHED
JE	18011918	06/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				17.236,39	P	BRL		SCHED
JE	18011919	07/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				32.076,22	P	BRL		SCHED
JE	18011920	08/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				29.478,12	P	BRL		SCHED
JE	18011922	11/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				171,83	P	BRL		SCHED
JE	18011924	12/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				1.444,03	P	BRL		SCHED
JE	18011927	13/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				1.548,57	P	BRL		SCHED
JE	18011931	13/06/18	RENDIMENTO MENSAL	267650	09/07/18			1.933,24		P	BRL		SCHED
JE	18011935	13/06/18	IR SJ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267650	09/07/18				434,97	P	BRL		SCHED
JE	18011940	15/06/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	267650	09/07/18			984.547,90		P	BRL		SCHED
JE	18011944	15/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267650	09/07/18				93,20	P	BRL		SCHED
JE	18011948	18/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18				5.572,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18011951	18/06/18	RENDIEMNTO MENSAL	267659	09/07/18			648,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18011952	18/06/18	IR SJ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267659	09/07/18				145,82	P	BRL		CONTADOR
JE	18011953	19/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18				185.105,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18011957	20/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267659	09/07/18				8.129,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18012047	21/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18				161.314,85	P	BRL		SCHED
JE	18012048	25/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18				25.818,81	P	BRL		SCHED
JE	18012049	26/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18				82.631,14	P	BRL		SCHED
JE	18012051	27/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18				178,49	P	BRL		SCHED
JE	18012052	28/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267717	09/07/18				42.738,60	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.299.792,12	1.234.422,36				
Contab								1.299.792,12	1.234.422,36				
Não-Cont													
Total do Raz								65.369,76					