



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 08/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
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	54
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	119
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	144
10	Tributos.....	172
10.1	Pessoa Física	172
10.2	Pessoa Jurídica.....	240
11	Certidões.....	261
12	Balancete	267
13	Razão	272



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 AGOSTO/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.

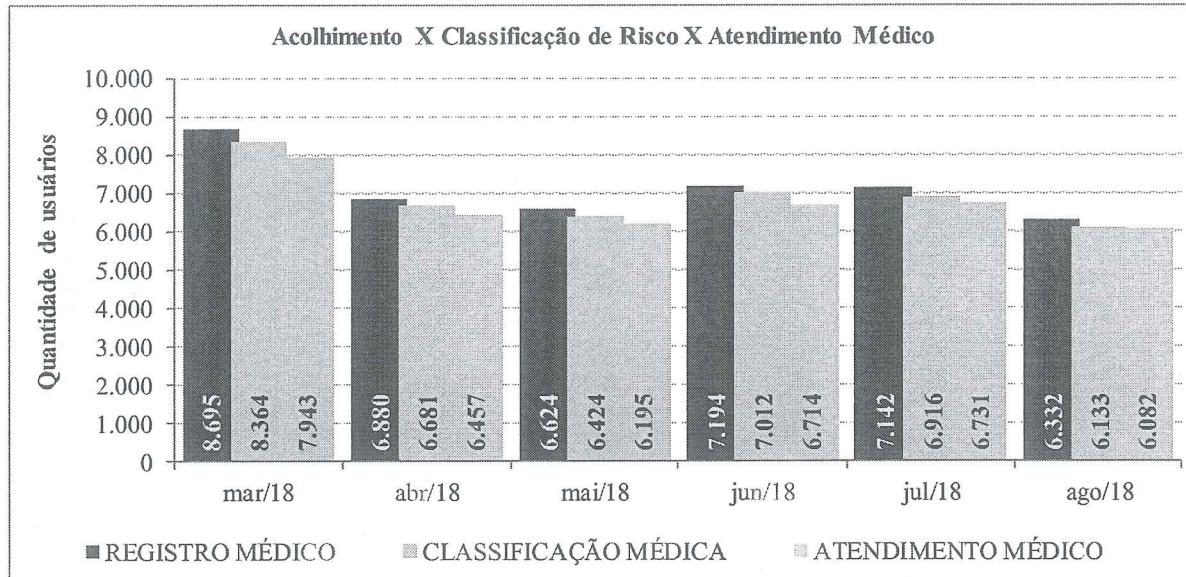
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, MARÇO A AGOSTO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 08/2018 foram acolhidos 6.544 pacientes, o que gerou uma média diária de 211 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.138 pacientes (6.133 classificados médicos, 01 serviço social e 04 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 198 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.082, com uma média de 196 atendimentos/dia, 143 usuários foram atendidos na odontologia e 80 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

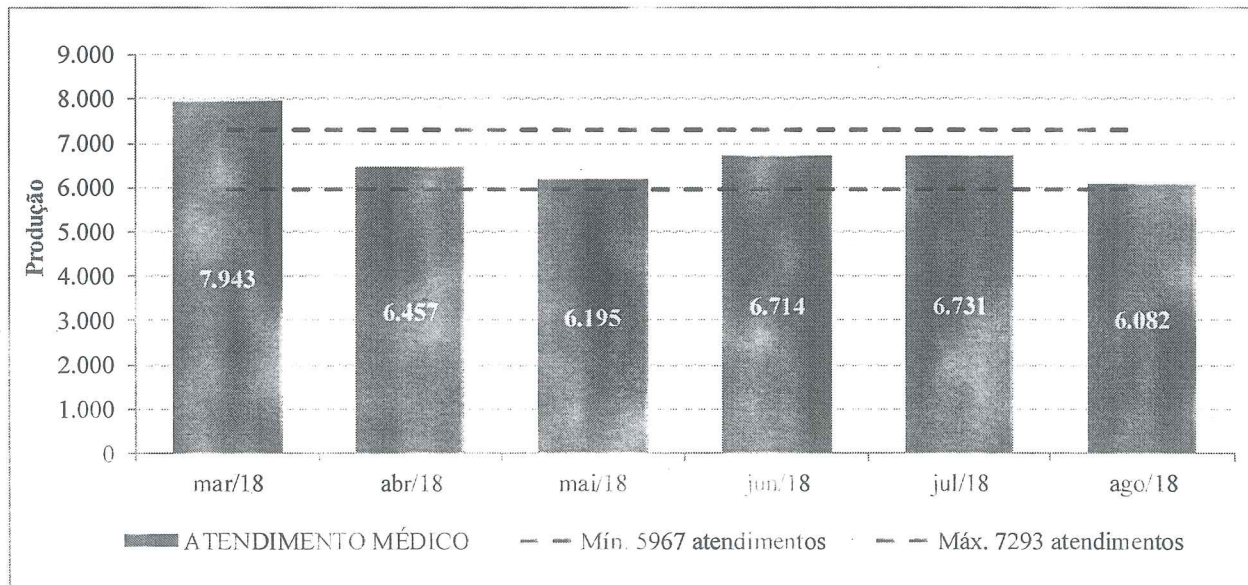
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 250 usuários desistiram do atendimento no presente mês (4%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 88,3% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 34 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.082	5.967 a 7.293	196	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 6.082 atendimentos médicos, sendo 4.613 de Clínica Médica e 1.469 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, MARÇO A AGOSTO/2018



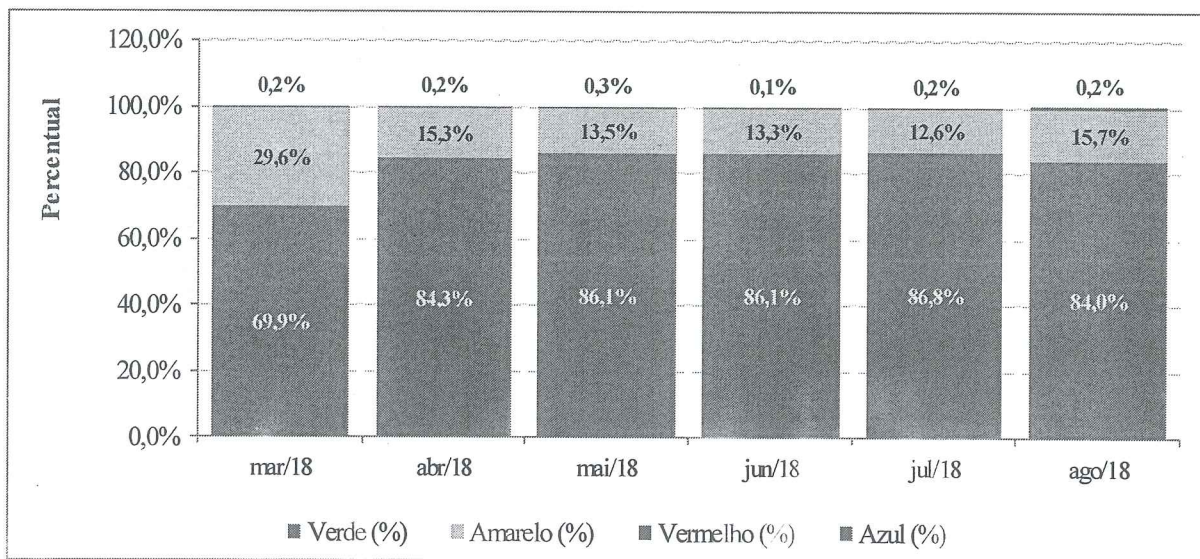
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 84% dos usuários foram classificados como verde, 15,7% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,1% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.015 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 938 com risco



amarelo, 13 com risco vermelho, e 05 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 82,38%, o risco amarelo 17,14%, o risco vermelho 0,19% e o risco azul 0,28%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, MARÇO A AGOSTO/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 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 60 pontos e com conceito C.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.292	17	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	891			
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	114.286	25	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.514			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	287	71	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	97			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	30%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	10			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.649	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	4.802			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	12	0,19%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.305			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	51	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	51			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	10			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	42	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	42			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.305	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.305			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						60
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.292
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	891
Meta ≤30 minutos	17
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

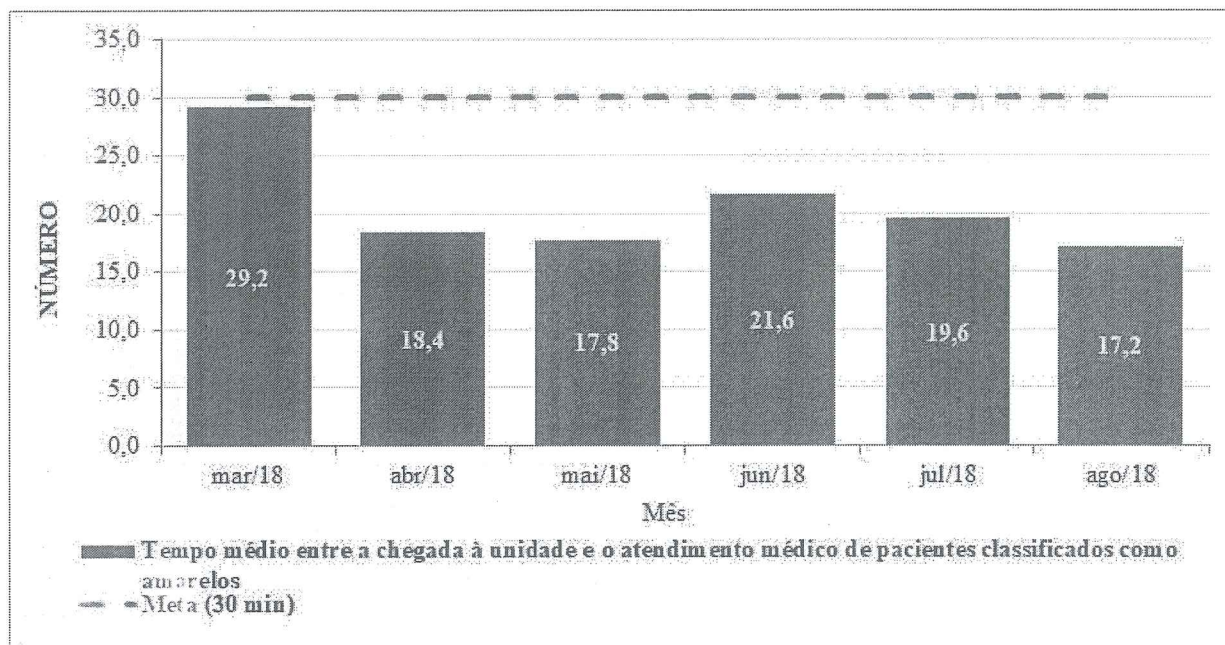
Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 891 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 15.292 minutos o que corresponde um tempo médio de 17 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, MARÇO A AGOSTO/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	ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	114.286
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.514
Meta ≤120 minutos	25
Pontos 5	5

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

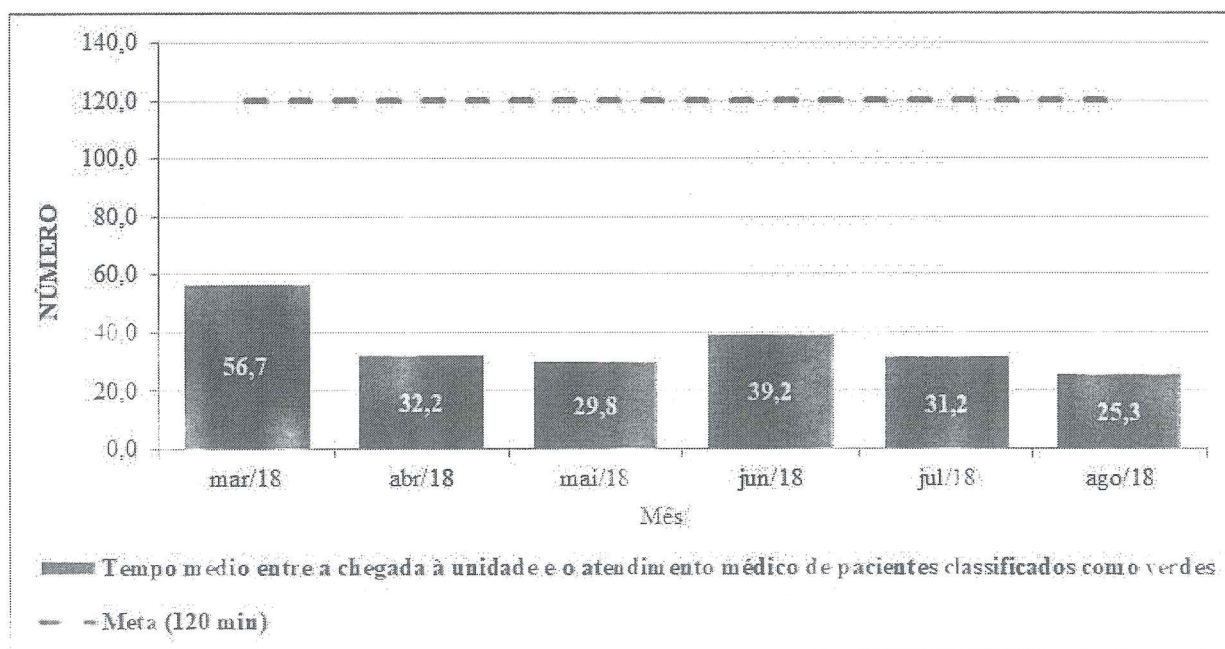
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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 4.514 pacientes, estes totalizaram 114.286 minutos, o que corresponde um tempo médio de 25 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, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		287
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		97
Meta	24 horas	71
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)

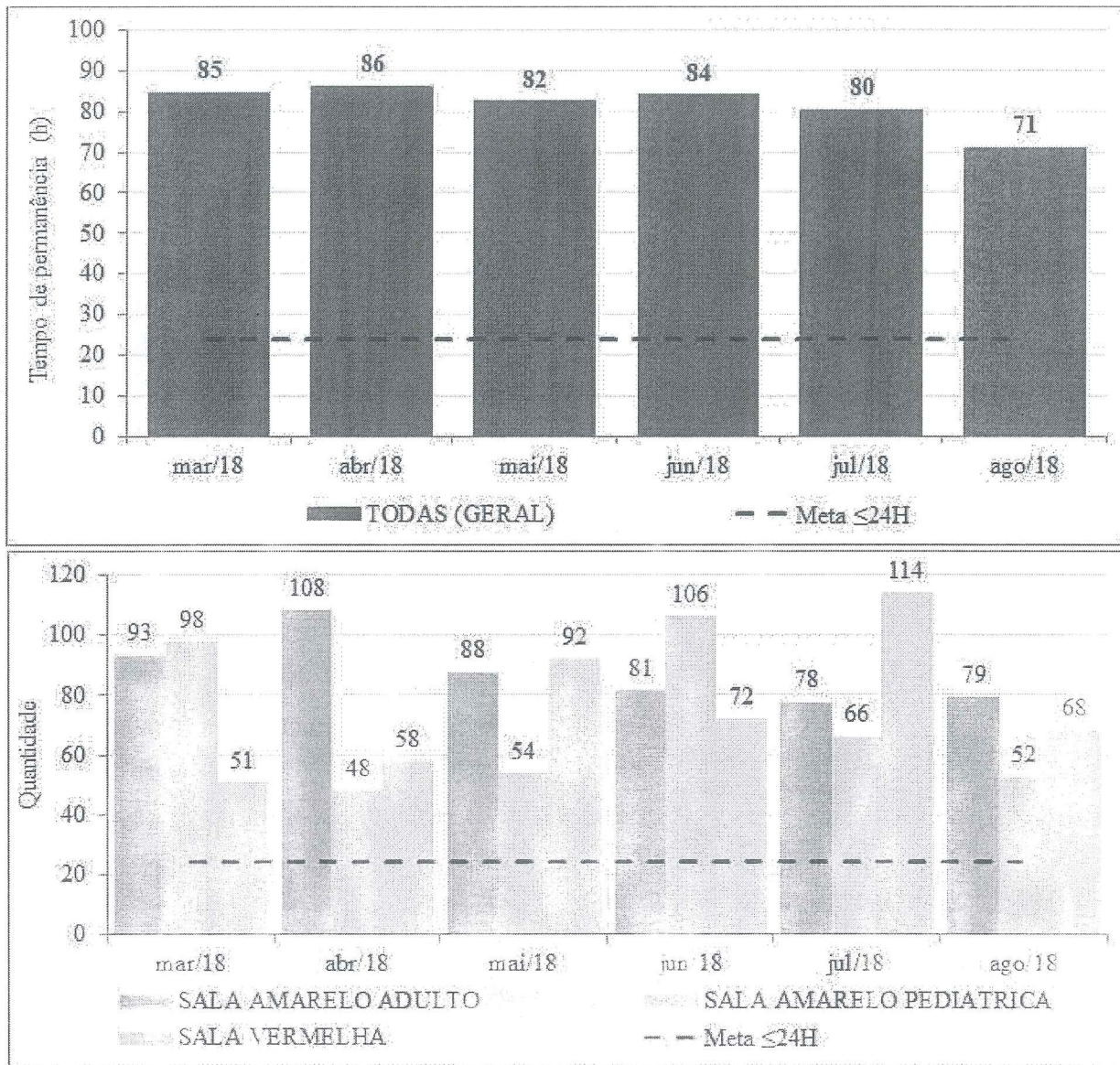
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 99 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 287 paciente-dia e 97 saídas. e representa um total 71 horas de permanência (79h na sala amarelo adulto, 52h na sala amarela pediátrica e 68h 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, MARÇO A AGOSTO/2018



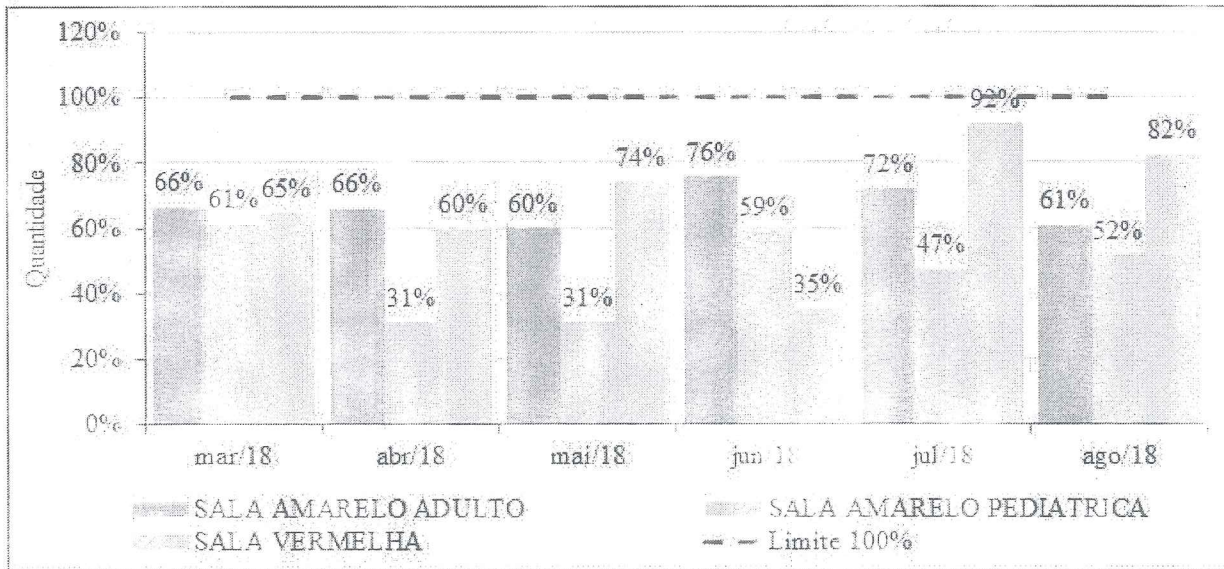
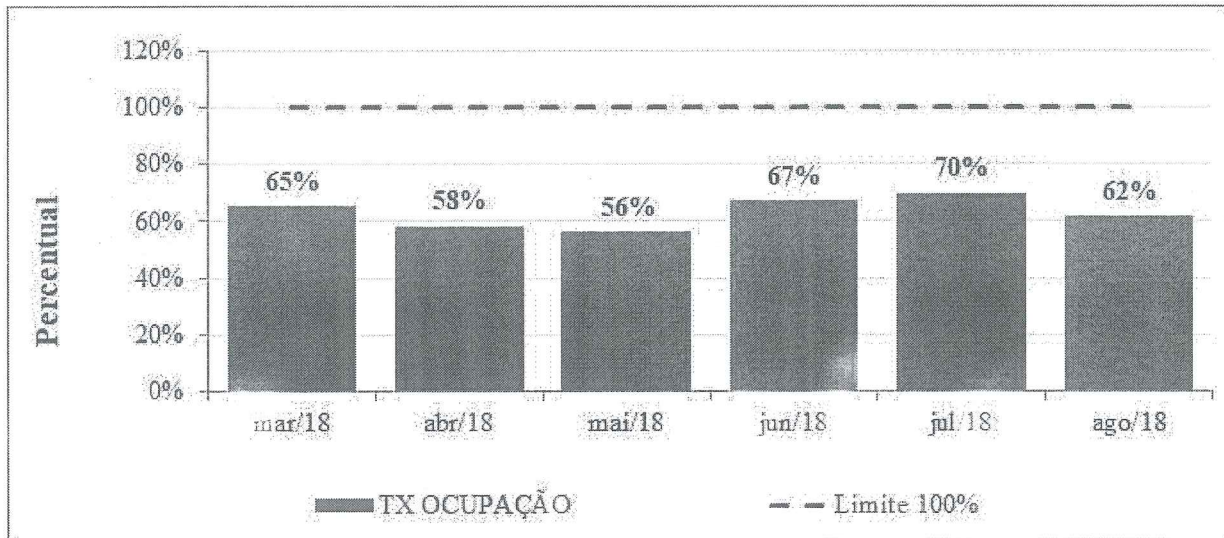
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 62%, tendo 61% de ocupação da sala amarela adulto, 52% da sala amarela pediátrica, e 82% 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, AGOSTO/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		ago/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		10
Meta	≥90%	30,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 18 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 08 pacientes, 01 já cadáver e 07 evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 03 foram transferidos 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 07 pacientes que não foram transferidos, 05 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, e 02 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica.



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 da OS 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		ago/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		4.649
Total de pacientes >14 anos registrados		4.802
Meta	≥90%	96,8%
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, 4.802 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 4.649 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,8%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		ago/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		12
Número de atendimentos realizados		6.305
Meta	≤0,10%	0,19%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

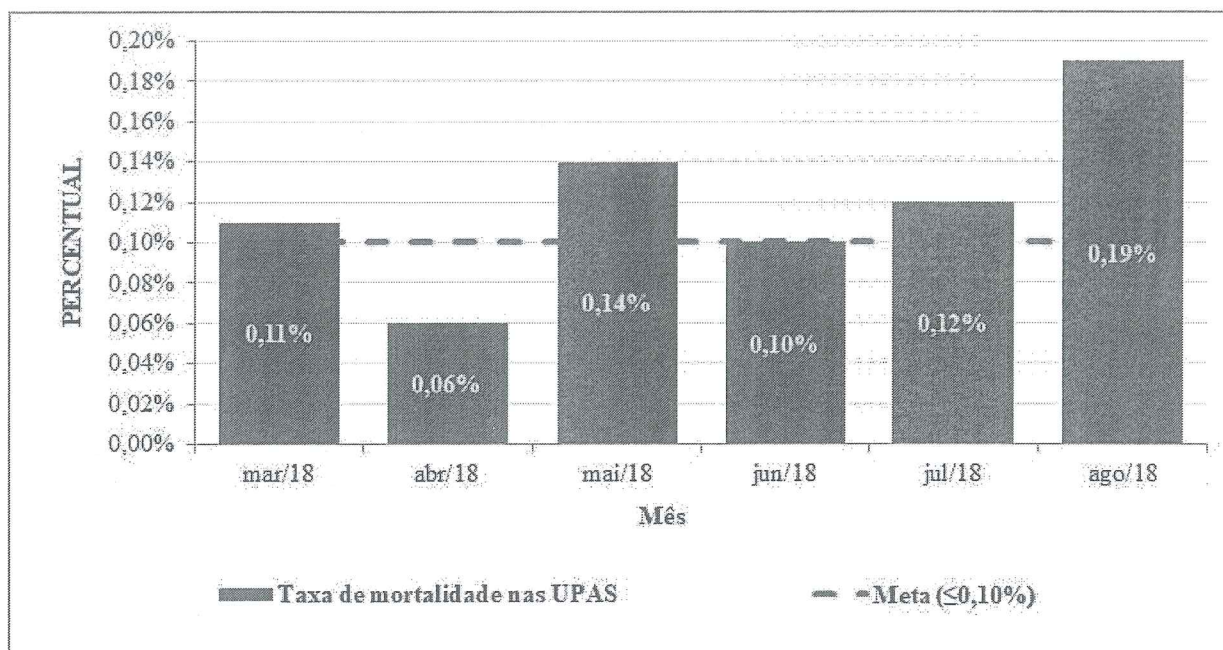
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 13 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão, 01 foi já cadáver e 12 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,19% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: sepse, causa indeterminada, choque cardiogênico e IAM. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Segundo a coordenação, uma das justificativas para o não alcance do indicador, deve-se ao fato da demora das remoções dos pacientes para hospitais de grande porte que tem melhores condições de atender os pacientes, como por exemplo hemodiálise e transfusão de sangue.

Com relação ao tempo de permanência, 09 ocorreram com tempo menor de 24h e 03 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 ficaram abaixo da meta estabelecida.

Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		51
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		51
Meta	1	1,0
Pontos	5	5

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

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 51 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas, alcançando a meta do indicador. No que se refere ao destino, 29 usuários (57%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 16 (31%) foram transferidos, 03 (6%) tiveram piora do quadro e foram para sala vermelha, 02 (4%) permaneceram na unidade, e 01 (2%) saiu de alta à revelia.

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		ago/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		10
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 18 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 08 pacientes, 01 já cadáver e 07 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos, 07 foram regulados (70%) e 05 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, apesar da orientação da regulação de forma imediata destes paciente, a mesma apurará os motivos para o não alcance do indicador, uma vez que a enfermagem a partir do mês passado passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.



Com relação à regulação, um total de 51 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas, alcançando a meta do indicador. No que se refere ao destino, 29 usuários (57%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 16 (31%) foram transferidos, 03 (6%) tiveram piora do quadro e foram para sala vermelha, 02 (4%) permaneceram na unidade, e 01 (2%) saiu de alta à revelia.

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		ago/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		10
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 18 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 08 pacientes, 01 já cadáver e 07 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos, 07 foram regulados (70%) e 05 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, apesar da orientação da regulação de forma imediata destes paciente, a mesma apurará os motivos para o não alcance do indicador, uma vez que a enfermagem a partir do mês passado passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.



Com relação ao destino, observa-se que dos 10 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 05 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (50%), 03 foram transferidos (30%), e 02 apresentaram melhora do quadro e tiveram alta médica (20%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

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

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade e Relatório de Justificativa (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 42 pacientes, destes todos foram a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		ago/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.305
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.305
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, 6.305 procedimentos de atendimento, destes 6.082 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), 143 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (2,3%), 80 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,7%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, não foram registradas reclamações, solicitações ou denúncias. 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 setembro de 2018.

JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small> 24h <small>GOVERNO DO RIO DE JANEIRO</small>		Governou do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor			
Período...: 01/08/2018 a 31/08/2018			
Turno da 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		13	
CLÍNICA MÉDICA		4.845	
ODONTOLOGIA		146	
PEDIATRIA		1.540	
Total por Setor		6.544	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		11	
CLÍNICA MÉDICA		4.802	
ODONTOLOGIA		149	
PEDIATRIA		1.530	
Total por Setor		6.492	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLÍNICA MÉDICA		4.649	
ODONTOLOGIA		4	
PEDIATRIA		1.484	
Total por Setor		6.138	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		9	
CLÍNICA MÉDICA		85	
ODONTOLOGIA		140	
PEDIATRIA		27	
Total por Setor		261	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLÍNICA MÉDICA		65	
ODONTOLOGIA		5	
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/09/2018 11:25:18 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1			



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

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2018 a 31/08/2018

Turno da 24 horas

PEDIATRIA	17
Total por Setor	88

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	80
CLINICA MÉDICA	4.613
ODONTOLOGIA	143
PEDIATRIA	1.469
Total por Setor	6.305

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	100
PEDIATRIA	38
Total por Setor	148

Totais no Período:

Acolhimento	6.544
Registro (Urgência)	6.492
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.138
Não Classificados	349
Atendimento Médico	6.305
Observação	148



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Viva Rio (Jurídica Terceira) (Gest)

UPA - Indicadores de Desempenho
G1 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:44:54 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA UPA - OBSVAC

Ano e Mês: 2018/08
Clínica de Atendimento: Unidade de Saúde - ...
Risco Paciente: Múltipla seleção: ...
Unidade: UPA - ENGENHO NOVO

Nível de análise
Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atendi Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atendi Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Observação	Qtd. Atendi Meta Amarelo Observação	Qtd. Pacientes Risco Azul
2018/08	1976	51	1016	418	814	702	0	0	0

Página 1 de 1 - 1 registros / 03:50:20 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: G1 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:44:54
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Filtros avançados
Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês: Múltipla seleção: 2018/08
Clínica de Atendimento: Múltipla seleção: Unidade de Saúde - ...
Risco Paciente: Múltipla seleção: Amarelo Observação, Amarelo Observação, Amarelo Observação, Amarelo Observação
Unidade: Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO

Status dos objetos
Grande tempo
Críticos/indicadores visíveis
Paginação dos dados: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://209.222.28.129:8000/7A7A3-88FD89549A7AD895C8B1860F60E12061150+A2426A03301F81F3D0C351DF6FF44E-DC54D75C>

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Viva Rio (Jurídica Terceira) (Gest)

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:50:14 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA UPA - OBSVAC

Ano Atendimento: 2018
Atendimento de Condição: Múltipla seleção: ...
Classificação de Risco: Múltipla seleção: ...
Dia de Atendimento: Múltipla seleção: ...
Especialidade Clínica: Múltipla seleção: ...
Mês de Atendimento: 8
Turno de atendimento: Múltipla seleção: ...
Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

Nível de análise
Ano de Atendimento/Mês de Atendimento/Unidade de S... Dia de Atendimento/Turno de atendimento Unidade de Saúde/Classificação de Risco/Código do...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerram(m)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendiMéd
2018	8	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	790	1	0	0	0	13
2018	8	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	3.032	1	21	9	14	14
2018	8	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	30	0	0	8	7	7
2018	8	UPA - ENGENHO NOVO	Verde	319	1	33	10	23	23
2018	8	UPA - ENGENHO NOVO	Verde	2.907	0	12	7	8	8
Total geral				0	1	21	9	21	21

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:50:14
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento: Múltipla seleção: 2018
Atendimento de Condição: Múltipla seleção: ...
Classificação de Risco: Múltipla seleção: Amarelo Observação, Amarelo Observação, Amarelo Observação, Amarelo Observação
Dia de Atendimento: Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Especialidade Clínica: Múltipla seleção: ...
Mês de Atendimento: Múltipla seleção: 8
Turno de atendimento: Múltipla seleção: Turno: 07:00 às 18:30, Turno: 18:30 às 08:00
Unidade de Saúde: Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO



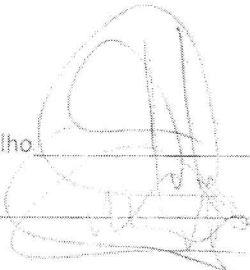

Status dos objetos
Grande tempo
Críticos/indicadores visíveis
Paginação dos dados: 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://209.222.28.129:8000/7A7A3-88FD89549A7AD895C8B1860F60E12061150+A2426A03301F81F3D0C351DF6FF44E-DC54D75C>



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: 04/09/2018	
<p>No dia quatro do mês de agosto 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 sétima reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 13 pacientes que vieram a óbito no mês de agosto 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 11 óbitos,3 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 1 já cadáver no período analisado , não tivemos corpos encaminhado ao IML para exame de cadavérico, pacientes que faleceram após 24 horas eram 6 e 3 pacientes obitaram antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 11 prontuários gerados; dos quais 5 foram á óbito por sepse , 2 causa indeterminada, 3 Choque cardiogênico , 3 por IAM. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo</p>	
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: 04/09/2018

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, no sala de Coordenação situada na 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, Hospital de Santa Aldegonda, Coordenadora de enfermagem, Infância e adolescência sétima reunião da Comissão de Prontuários, dando seguimento aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de agosto de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil quatrocentos e noventa e dois boletins de atendimento, total, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil trezentos e cinco pacientes, sendo quatro mil seiscentos e trinta e sete em clínica médica, mil quatrocentos e sessenta e nove atendimentos de pediatría, quatro em ginecologia e três em obstetrícia e noventa de assistência social. Foram realizados cinco e testes e dois exames de ultrassonografia na unidade durante os períodos atendidos, e atendidos no pronto-socorro de pediatria e de ginecologia, sendo um total de 42 exames, todos sem procedimentos, onde não foram diagnosticados casos de UTI, sendo os exames feitos em ambulatório. Durante os 42 atendidos no pronto-socorro, 42 realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto a qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção adequada dos registros médicos e de enfermagem de acordo com o registro de sinais vitais, também observada a qualidade dos registros de evolução durante o período de atendimento na unidade. A Comissão de Prontuários solicita e requerida para a equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem estar em conformidade com os requisitos de atendimento em diagnóstico, quadro clínico-sinais vitais iniciais dos pacientes em atendimento, além de ser o conhecimento da história de atendimento principalmente. A Comissão solicita também respeitando as orientações gerenciais, no endereço registro dos boletins de atendimento à equipe médica, enfermeira e em conformidade das orientações, bem como a realização do boletim e presente ata que ficará em acesso de todos os membros da comissão e disponibilizada.

Artur Fernando de Carvalho _____

Hospital de Santa Aldegonda Elisângela de Souza



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	693	17,06%
DOSAGEM DE CREATININA	352	8,66%
DOSAGEM DE UREIA	346	8,52%
DOSAGEM DE SODIO	306	7,53%
DOSAGEM DE POTASSIO	305	7,51%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	255	6,28%
DOSAGEM DE GLICOSE	230	5,66%
DOSAGEM DE TROPONINA	189	4,65%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	189	4,65%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	185	4,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	116	2,86%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	115	2,83%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	95	2,34%
DOSAGEM DE AMILASE	88	2,17%
DOSAGEM DE MAGNESIO	85	2,09%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	75	1,85%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	69	1,70%
DOSAGEM DE LIPASE	62	1,53%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	60	1,48%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	53	1,30%
DOSAGEM DE CALCIO	48	1,18%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	1,13%
DOSAGEM DE CLORETO	34	0,84%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,66%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0,30%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,17%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	7	0,17%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	2	0,05%
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%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%



SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	4.063	81,78%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	501	12,33%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	118	2,90%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	31	0,76%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	22	0,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	0,37%
RADIOGRAFIA DE MAO	15	0,37%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,37%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	0,22%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,15%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,10%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)		
ELETROCARDIOGRAMA	792	15,94%
TOTAL (EXAMES)		
	4.968	17,62%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.352	31,66%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.138	26,43%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.082	26,19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.160	9,30%
INALACAO / NEBULIZACAO	524	2,26%
GLICEMIA CAPILAR	382	1,64%



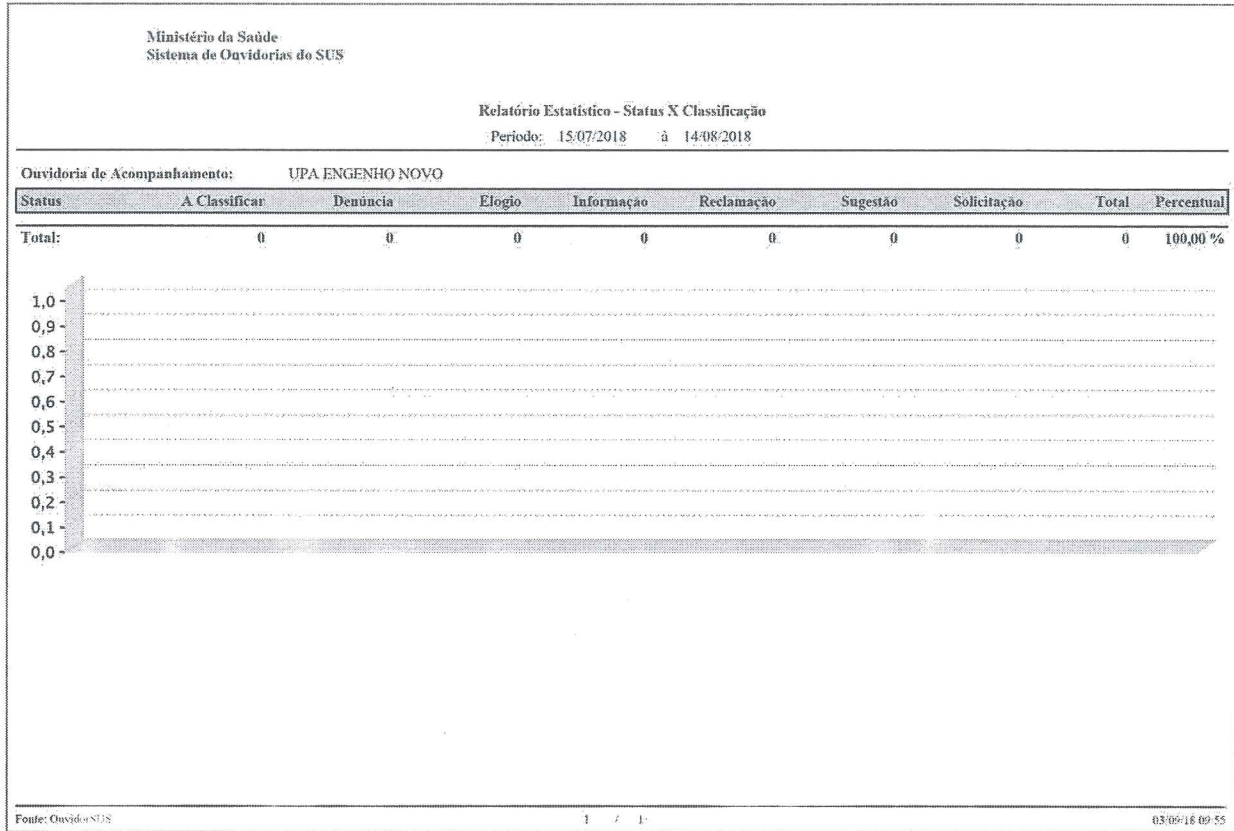
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de AGOSTO/2018

ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	154	0,66%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	117	0,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	113	0,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	91	0,39%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	80	0,34%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	16	0,07%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.223	82,38%
TOTAL GERAL	28.191	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario

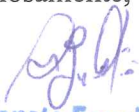




5 Assinatura

Atenciosamente,

PIP


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		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.139.388,00	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.728,75	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.001.728,75	
DESPESAS		
Pessoal	584.842,52	
Material de Consumo	118.671,57	
Serviços de Terceiros	110.692,37	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.791,93	
Despesas Bancárias	3.297,88	
Outras Despesas Operacionais	66.313,65	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	885.609,92	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.255.506,83	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.255.506,83	
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)	1.255.506,83	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 72% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 129% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 complete-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 06 (seis) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	3
Médico Pediatra	2

O quadro funcional da unidade continua preenchido inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coring” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (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 absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	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
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à AGOSTO de 2018.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em AGOSTO de 2018

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- 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 AGOSTO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005331-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005331-7 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 04/09/2018 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005331-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005331-7 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.241.438,37	1.241.438,37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	58.639,09		58.640,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	8160202		-599,10	58.040,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-12.323,86	45.717,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423		-1,60	45.715,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-559,68	45.155,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-2,43	45.153,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-45.141,12	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8160202		-9,70	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	333,54		334,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-15,80	318,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1,70	317,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-1,40	315,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357		-1,70	313,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-4,35	309,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-1,70	307,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-6,15	301,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-1,70	300,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-2,80	297,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-1,70	295,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-289,20	6,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-1,94	4,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1,70	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-1,70	1,00
06/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	367.852,73		367.853,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	3271427		-8,48	367.845,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3015835		-9.805,40	358.039,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208446		-697,98	357.341,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-14,26	357.327,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-1,70	357.325,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-14,26	357.311,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-1,70	357.309,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-349.986,35	7.323,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-2,41	7.321,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-2,41	7.318,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-435,47	6.883,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-7,39	6.875,92



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

	VIVA RIO	814237	-41,57	6.834,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-1,70	6.832,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-1,70	6.830,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266	-6,90	6.824,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-1,70	6.822,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	-15,32	6.807,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-1,70	6.805,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-678,37	6.126,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508	-1,94	6.125,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-269,25	5.855,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,94	5.853,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-89,49	5.764,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-1,70	5.762,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	-2.648,78	3.113,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	-1,60	3.112,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-2.993,67	118,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-3,25	115,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-99,60	15,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	-1,70	14,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-1,64	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3271427	-9,70	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	39.893,11	39.894,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	4352733	-572,40	39.321,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4352842	-412,59	38.909,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-34.653,68	4.255,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	-477,04	3.778,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-1,60	3.776,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-875,00	2.901,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-1,60	2.900,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	-875,00	2.025,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606	-1,60	2.023,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-1.000,00	1.023,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-1,60	1.022,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	-1.000,00	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352733	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352842	-9,70	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	44.041,11	44.042,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408	-152,64	43.889,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	5653440	-868,11	43.021,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-32.792,81	10.228,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436422	-1.150,00	9.078,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137132	-1.183,20	7.895,35
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940246	-156,30	7.739,05
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778247	-2.982,00	4.757,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912794	-1.240,20	3.516,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086792	-2.018,46	1.498,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-540,00	958,39



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223	-1,60	956,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243	-173,81	782,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244	-1,70	781,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-520,00	261,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-1,94	259,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-246,94	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5653440	-9,70	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.930,95	1.931,95
	CHEQUE ESPECIE	5	-315,24	1.616,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-633,60	983,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-361,72	621,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-80,84	540,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-1,70	538,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-47,06	491,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-1,70	490,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277	-254,70	235,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-1,60	233,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-7,24	226,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354	-1,70	224,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-39,57	185,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-1,70	183,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-107,00	76,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-1,70	74,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	-36,46	38,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-1,70	36,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820	-34,02	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-1,70	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	26.256,47	26.257,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX.COMERCIO DE PRODU	7864795	-3.405,90	22.851,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	8064432	-152,28	22.699,29
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.011,56	20.687,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137404	-20.058,18	629,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029	-6,80	622,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-1,70	621,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-41,57	579,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114	-1,70	577,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-4,21	573,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	-1,70	571,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-1,44	570,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	-1,70	568,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-321,50	247,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-1,60	245,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-89,49	156,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-1,70	154,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-122,81	31,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512	-1,70	29,93



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

	VIVA RIO	814568	-3,68	26,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,70	24,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-2,45	22,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-1,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7864795	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8064432	-9,70	1,00
13/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	22.238,60	22.239,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	44	-60,00	22.179,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-17.790,26	4.389,34
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543419	-2.000,00	2.389,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-63,32	2.326,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,70	2.324,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-125,82	2.198,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292	-1,70	2.196,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-91,42	2.105,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-1,70	2.103,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-675,00	1.428,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-1,60	1.427,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-6,02	1.421,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-1,70	1.419,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-63,32	1.356,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-1,70	1.354,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715	-675,14	679,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-1,60	677,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753	-675,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-1,60	1,00
14/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	54.314,21	54.315,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-19,08	54.296,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	1148852	-41.422,27	12.873,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	1206378	-134,70	12.739,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LG MATERIAL DE LIMPE	1235864	-35,88	12.703,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-186,68	12.516,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086021	-12.108,50	408,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSET BRAZAO IMUNIZACOES L	3176905	-378,00	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148852	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1206378	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235864	-9,70	1,00
15/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911523	518.940,83	518.941,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911534	346.960,99	865.902,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911625	134.098,18	1.000.001,00
	CHEQUE ESPECIE	6	-695,60	999.305,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818	-74,60	999.230,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2887309	-11.340,84	987.889,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186791	-9.951,61	977.938,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-241,80	977.696,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-1,70	977.694,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-220,60	977.474,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-1,70	977.472,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823	-161,20	977.311,35



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1,70	977.309,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-26,99	977.282,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-1,70	977.280,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2887309		-9,70	977.271,26
16/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	26,99		977.298,25
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-929.234,01	48.064,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	48.054,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3615337		-19.158,26	28.896,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-28.155,00	741,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-139,90	601,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-1,70	599,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-169,88	429,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-1,70	428,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-6,07	422,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-31,44	390,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-1,70	389,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-30,32	358,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-1,70	357,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-296,40	60,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-1,70	58,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-30,32	28,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-1,70	26,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-3,40	23,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-2,43	21,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615337		-9,70	11,38
17/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	14.615,48		14.626,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	4808748		-1.877,00	12.749,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186402		-9.951,61	2.798,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-4,44	2.793,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,70	2.792,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-10,06	2.782,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-1,70	2.780,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-13,31	2.767,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-1,60	2.765,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-141,94	2.623,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-1,70	2.621,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-836,50	1.785,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-3,23	1.782,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-11,09	1.770,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1,70	1.769,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-73,15	1.696,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-1,70	1.694,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-204,29	1.490,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1,70	1.488,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-45,83	1.442,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-1,70	1.440,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4808748		-9,70	1.431,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-1.430,21	1,00
20/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	97.900,49		97.901,49



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

	TED D CC HBANK*	5928708	-7,00	97.894,49
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-14.785,66	83.108,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-25.466,93	57.641,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.537,70	55.104,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-41.431,52	13.672,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089	-1.252,48	12.420,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092	-1,60	12.418,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-2.039,97	10.378,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	-1,60	10.377,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-29,63	10.347,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,60	10.345,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-20,18	10.325,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-1,60	10.324,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-6.723,75	3.600,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-1,60	3.598,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	-19,45	3.579,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	-1,60	3.577,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557	-1.764,12	1.813,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560	-1,60	1.811,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1.700,17	111,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-1,60	110,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-2,96	107,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	-1,60	105,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-93,27	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	5928708	-9,70	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101		23.401,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-19,08	23.382,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005404815-00004	39240	-1,00	23.381,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-18.124,70	5.256,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-1.767,31	3.489,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130	-1,60	3.487,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142	-166,67	3.320,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	-1,60	3.319,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-20,00	3.299,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-1,94	3.297,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368	-1.019,12	2.278,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-1,60	2.276,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-85,41	2.191,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395	-1,60	2.189,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512	-1.066,66	1.122,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-29,03	1.093,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,60	1.092,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-60,27	1.031,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	-1,60	1.030,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-53,98	976,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696	-1,60	974,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-17,75	957,02



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-1,60	955,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-205,50	749,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-1,94	747,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-36,97	711,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-1,60	709,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-700,00	9,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-1,60	7,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-6,21	1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-1,60	0,00
24/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	51.389,37		51.389,37
	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180005404815-00004	39240	1,00		51.390,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	51.380,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.834,97	46.545,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.441,00	45.104,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-43.000,00	2.104,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1.035,13	1.069,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1,60	1.068,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1.065,53	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-1,60	1,00
27/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	472,82		473,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195	1.066,66		1.540,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192		-488,25	1.052,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194		-1,70	1.050,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-379,80	670,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-1,70	669,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-386,60	282,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-278,00	4,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,83	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-1,60	1,00
28/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10.811,39		10.812,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	45		-480,57	10.331,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	46		-10.157,47	174,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-13,11	161,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-1,60	159,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-77,67	81,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-1,94	80,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-5,74	74,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-1,60	72,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-26,09	46,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1,94	44,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-41,72	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-1,94	1,00
30/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	754,43		755,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-416,00	339,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-1,94	337,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-293,80	43,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-1,94	41,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-39,05	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-1,70	1,00
Total			1.815.938,58	-1.815.938,58	1,00



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

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	13.720,66		13.721,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-13,15	13.708,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-1,60	13.706,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-559,68	13.147,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-2,43	13.144,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-13.142,20	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1,60	1,00
04/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814319		-7,55	-6,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814324		-1,60	-8,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814767		-337,05	-345,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814769		-1,60	-346,80
Total			13.720,66	-14.068,46	-346,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.241.438,37	1.241.438,37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.139.387,00
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-58.639,09	1.080.747,91
03/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-333,54	1.080.414,37
06/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-367.852,73	712.561,64
07/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-39.893,11	672.668,53
08/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-44.041,11	628.627,42
09/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.930,95	626.696,47
10/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-26.256,47	600.440,00
13/08/2018	RENDIMENTOS		1.785,98		602.225,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-401,84	601.824,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1374846			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-22.238,60	579.585,54
14/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-54.314,21	525.271,33
	RENDIMENTOS		192,14		525.463,47
15/08/2018	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1503715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-43,23	525.420,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1581414			
16/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	929.234,01		1.454.654,25
17/08/2018	RENDIMENTOS		252,51		1.454.906,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-56,81	1.454.849,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1730177			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-14.615,48	1.440.234,47
20/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-97.900,49	1.342.333,98
21/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-23.400,14	1.318.933,84
24/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-51.389,37	1.267.544,47
27/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-472,82	1.267.071,65
28/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10.811,39	1.256.260,26
30/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-754,43	1.255.505,83
Total			931.464,64	-815.345,81	1.255.505,83

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-13.720,66	-13.720,66
Total			0,00	-13.720,66	-13.720,66

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0062 - V.12.1.20.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/08/2018 10:15:54 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - 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	165	4.182,53	378.107,70	0003	INSS	165	1.478,33	35.124,12
0005	SALARIO FAMILIA	4	7,00	275,13	0004	IRRF	70	1.213,34	39.198,67
0017	SALARIO MATERIDADE	2	62,00	8.697,23	0006	VALE TRANSPORTE	77	0,00	4.860,78
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	2.275,02	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	91,76
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	8,50	980,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.038,90
0037	DIFERENÇA SALARIAL	7	0,00	10.047,84	0030	IRRF FÉRIAS	7	117,50	3.363,14
0041	FÉRIAS NO MES	17	447,00	36.297,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	45.141,12
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	16	51,00	3.825,85	0098	INSS FÉRIAS	17	156,00	4.090,02
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	4,00	980,74	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	240,00	2.291,02
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	6	0,00	609,50	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	15	120,00	303,89
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	17	447,00	12.099,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.522,27
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	16	51,00	1.275,28	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00	599,10
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	127,84	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	559,68
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	746,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	29	0,00	13.142,20
0097	INSALUBRIDADE	135	0,00	24.502,38	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	7,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	7.009,03	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	2.131,47	0460	DESC.SUSPENSAO	2	150,00	1.094,14
0215	ATESTADO MEDICO	13	73,00	6.409,79	0614	ART. 480	1	0,00	300,50
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00	301,50
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	35	0,00	25.680,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	2	232,00	244,60					
0407	ADICIONAL NOTURNO	110	4.504,00	17.134,20					
0426	ESTORNO INSS	5	0,00	1.273,36					
0454	SALDO DE SALARIO	2	10,00	1.019,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.256,13					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	884,64					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	789,63					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	381,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	38,56					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	382,38					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	1	0,00	127,84					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	38,56					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	77	0,00	13.950,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.047,21 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	3,49	860,94 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	85,62 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	2	3,49	286,99 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	91,76 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	165	1.478,33	35.124,12 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	17	156,00	4.090,02 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	91,76 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	15	120,00	303,89 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	59,08 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	8,00	59,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	77	0,00	13.950,80 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	4,00	1.147,14 B					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	1	1,00	1.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	169	0,00	531.533,42 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	169	0,00	531.533,42 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	169	0,00	531.533,42 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.589,17 B					
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	3	0,00	260,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	66	0,00	8.692,83 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	5.337,60 B					
Proventos		547.231,86			Descontos		155.057,46		
FGTS Dep.		42.608,30			INSS Empresa		106.750,17		
FGTS 13* Dep.		91,77			INSS SAT		5.337,50		
FGTS Dep. (SEFIP)		42.608,30			INSS Terceiros		0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		91,77			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		112.087,67		
FGTS Rescisão (SEFIP)		85,62			INSS Segurado		39.333,73		
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		91,77			Estorno INSS		3.385,16		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		532.603,70		
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		1.147,14		
Base FGTS (SEFIP)		532.603,70							
Base FGTS 13* (SEFIP)		1.147,14							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.070,28			Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		1.147,14			Base INSS Pro-Labore		0,00		
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		112.090,52		
Ativos		147			Demitidos		2		
Serv. Militar		0			Mf. Previdência		2		
Férias		16			Mf. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		171			Lic. sem Vencto		0		
Apos. Invalidez		0			Transf. no Mês		0		
					C/ Dem. mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0063 - V.12.1.20.3
Emissão: 30/08/2018 10:15:54 AM
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X				
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98										
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70										
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0							X			
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0							X			
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E 0	0										
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99										
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99										
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS
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	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82							X			
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0460	DESC.SUSPENSAO	8	20			X	X	X					
0614	ART. 480	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0							X			
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0							X			
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E 0	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0064 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/08/2018 10:15:54 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12063?? - Seção: ?	
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
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	

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - 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 agosto/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0065 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 10:15:54 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>agosto/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	584.842,52
01.01	SALARIO	407.623,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	362.481,89
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.141,12
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	10.798,07
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.157,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	640,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	117.533,45
01.03.01	FGTS	37.051,83
01.03.02	IRRF	38.766,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.231,05
01.03.04	RESCISÕES	9.805,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.678,41
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.887,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.887,99
2	MATERIAL DE CONSUMO	118.671,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
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	1.563,06
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.563,06
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	114.889,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	95.489,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.400,49
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.198,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.198,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.692,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	378,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	378,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.682,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.682,75
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.296,04
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.296,04
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	5.921,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.874,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.025,14
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.022,12
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	2.656,47
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.656,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	77,67
03.13.01	INTERNET	77,67
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	70.979,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	70.979,48
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.791,93
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	361,72
05.04.01	TELEFONIA FIXA	361,72
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.430,21
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.430,21
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.297,88
06.01	TARIFAS	3.297,88
06.01.01	TARIFAS	3.297,88
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.313,65
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	23.313,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.313,65

07.99	OUTRAS	43.000,00
07.99.01	OUTRAS	43.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		885.609,92

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 31/08/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.255.505,83
A3 - TOTAL			1.255.506,83
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)			1.255.506,83

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.400.513,17
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.123.700,26
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)		1.123.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.230,63
Sub-Total(2)		2.230,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.125.930,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		414.608,07
Benefícios		10.638,04
Encargos e Contribuições		75.640,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.629,85
Provisões (13º + Férias)		106.414,71
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		615.931,61
Materiais de Consumo (4)		77.011,48
Serviços de Terceiros (5)		219.049,63
Serviços Públicos (6)		2.722,12
Tributárias/Financeiras (7)		912,62
Outras Despesas Operacionais (8)		27.690,51
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		943.317,97
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)		943.317,97
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.583.126,09

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										agosto/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	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 (QTD X SAL TOTAL)
Analista de RH	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	416,79	6.509,65	6.509,65
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	302,50	4.219,18	4.219,18
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	189,54	1.903,69	1.903,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	33,71	1.768,53	1.768,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	3.578,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	62,28	1.797,10	1.797,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	95,69	1.830,51	1.830,51
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	3	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	5.770,49
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	259,19	1.994,01	1.994,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	358,59	2.093,41	2.093,41
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	121,76	1.795,61	1.795,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	288,82	1.962,67	1.962,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	248,52	3.288,51	3.288,51
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	0,00	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	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	184,82	1.858,67	1.858,67
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	312,22	1.986,07	1.986,07
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	293,82	1.967,67	1.967,67
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	17	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	50.732,56
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	16,85	3.001,12	3.001,12
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	35,42	3.019,69	3.019,69
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223605	1	CLT	30	2.067,67	916,60	122,51	3.106,78	3.106,78
Farmacêutico (A)	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacêutico (A)	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	58,99	1.793,81	1.793,81
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	367,98	2.102,80	2.102,80
Medico Clinico	Medico	225125	12	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	61.004,31



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

Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico Clinico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico	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	5	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	25.418,46
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
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
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	242,40	3.153,06	3.153,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	183,55	2.041,71	2.041,71
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	255,65	2.113,81	2.113,81
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	692,25	2.550,41	2.550,41
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	619,15	2.477,31	2.477,31
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	9,03	1.848,41	1.848,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	33.162,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	9.570,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	3.191,02
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	21,85	1.601,01	1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,35	1.645,51	1.645,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	67,94	1.647,10	1.647,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	68,06	1.647,22	1.647,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	97,18	1.676,34	1.676,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	123,87	1.703,03	1.703,03
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	32,81	2.284,14	4.568,28
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	97,61	2.348,94	2.348,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	164,88	2.416,21	2.416,21
Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	229,79	3.443,77	3.443,77
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	153,41	2.404,74	2.404,74
Total						237.786,46	105.410,74	9.374,81	352.572,01	646.204,97

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

[2] CLT/PP/PS

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de RH	Analista de RH	413105	1	CLT	40	5.055,46	2.241,09	416,79	7.713,34	7.713,34
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	2.419,42	1.072,53	302,50	3.794,45	3.794,45
Total						7.474,88	3.313,61	719,29	11.507,78	11.507,78

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

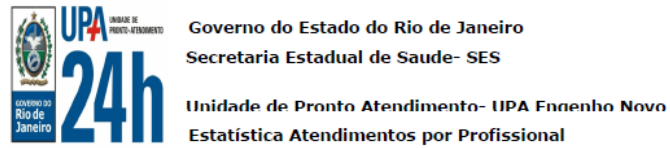
RESPONSÁVEL: VIVARIO														agosto/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO																
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559																
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA																
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL			
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223230714	-	-	A0071602	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252125	RPA	0-12-14/08/2018 12HS DIA/2018 07HS AS 19H	94h	R\$ 881,10	R\$ 176,22	R\$ 1.057,32			
ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	14298022781	-	-	A0072099	Maquero	Maquero	252125	RPA	06/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	12h	R\$ 87,64	R\$ 17,51	R\$ 105,05			
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701	-	-	A0072527	Técnico	Tecnico de Laboratorio	252125	RPA	3-07-11-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	96h	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26			
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	7715916757	-	-	A0071891	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	252125	RPA	02-04/08/2018 12HS 07GHS AS 19HS 05-07-13/08/2018 24HS 07HSA S 07HS	96h	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	R\$ 2.014,75			
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	-	A0071545	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	02-08-14/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33			
ANDRE GAVAZZA DE ALBUQUERQUE	10521059728	-	-	A0071875	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	09/07HS AS 07HS/02-05-18/08/2018 07HS AS 07HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44			
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712817164	-	-	A0071807	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	252125	RPA	13 07HS AS 07HS/12/08/2018 12HS DIA 07HS	60h	R\$ 1.049,35	R\$ 209,87	R\$ 1.259,22			
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740	-	-	A0072529	Farmacêutico	Farmacêutico	252125	RPA	3-07-11-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	96h	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02			
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702	-	-	A0071877	Médico (A)	Médico Clínico	252125	RPA	14/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00			
DIEGO COSTA DA SILVA	10035640707	-	-	A0071888	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	08/2018/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33			
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	10776218760	-	-	A0072270	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	04-07/08/2018 12HS 07HS AS 07HS 09-15/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	72h	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10			
ANDERSON SILVA SANTANA	7814754739	-	-	A0072434	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	04-07-10-13/08/2018 12HAS 07HS AS 19HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44			
GISELE CRISTINA DA SILVA RAMOS	13091942708	-	-	A0072469	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	07EB 19HS AS 07HS/06-12-15/08/2018 24HS	36h	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	R\$ 1.276,99			
CAMILA APALDO DE BRITO	5284121516	-	-	A0072429	Médico (A)	Médico Pediatra	252125	RPA	08-13/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00			
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	78819199734	-	-	A0072406	Médico (A)	Médico Pediatra	252125	RPA	07-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00			
TARCISIO ALVES SOUZA	2890113531	-	-	A0069164	Médico (A)	Médico Clínico	252125	RPA	01-06/08/2018 12HS 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00			
VANESSA SENADO NASCIMENTO	14296192795	-	-	A0072267	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	252125	RPA	08/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69			
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	9771011774	-	-	A0071838	Técnico	Tecnico de Enfermagem	252125	RPA	05-09/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,92	R\$ 94,58	R\$ 567,50			
TATIANA MARIA DE AMORIM	11312539739	-	-	A0072528	Técnico	tecnico de Radiologia	252125	RPA	13/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23			
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349	-	-	A0072526	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	252125	RPA	01/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69			
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758	-	-	A0072194	Médico	Médico Clínico	252125	RPA	05-09-12/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00			
CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	11753077770	-	-	A0072266	Farmacêutico	Farmacêutico	252125	RPA	1-05-09-13/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	96h	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02			
											Total	R\$ 26.381,15	R\$ 5.276,25	R\$ 31.657,39		



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/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	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Anderson Silva Santana	078.147.547-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18	
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	-	1	RPA	72h.	15/08/2018	R\$ 961,01	
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 756,74	
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18	
Eldia Karoline Fernandes Mendonça	155.863.777-26	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	60h.	15/08/2018	R\$ 472,96	
Eisângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18	
Gabriel Rios Franklin de Sá	119.328.477-59	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 2.362,80	
Gilard Dias Barbosa	100.822.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 283,78	
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 283,78	
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18	
Liliane Bonifado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 283,78	
Marcos Antônio Rodrigues de Almeida	178.444.217-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	192h.	15/08/2018	R\$ 1.513,47	
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 283,78	
Marcia Helena de Souza	095.212.147-67	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 189,18	
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	60h.	15/08/2018	R\$ 472,96	
Mônica de Almeida da Silva	008.592.457-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 94,59	
Sueli Juplari Moreira Camaz	788.191.997-34	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	-	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 2.362,80	
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 94,59	
Vanessa Sena do Nascimento	142.961.927-95	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 167,90	
André do Nascimento Feltosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 335,79	
André Cavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 108,12	
Arysson Gabriel Pereira Vilarinho	142.980.227-81	-	N/D	Maqueto	Maqueto	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 420,19	
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 94,59	
Camila Araujo de Brito	052.641.215-16	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	-	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 2.362,80	
Danielle Silva de Oliveira	104.089.157-81	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55	
Everaldo Pessanha	015.956.327-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 213,54	
Gabriela Costa Tabat de Almeida	144.730.317-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 800,00	
Gleice Nivia Veira Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 320,34	
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37	
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 378,37	
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 94,59	
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Leonardo Esteves Carius	058.439.207-98	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 240,00	
Liliane Natall de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$ 567,55	
Luciano de Almeida Moreira	082.215.137-50	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	1	RPA	96h.	16/08/2018	R\$ 345,60	
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	-	1	RPA	132h.	16/08/2018	R\$ 1.847,66	
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 189,18	
Michelle Santos da Silva	110.919.447-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 3.807,34	
Nubia Cristina da Silva Tavares	890.211.182-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 800,00	
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.805.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 94,59	
Raquel Damiani Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 2.362,80	
Rosângela Maria de Jesus	651.995.535-34	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$ 94,59	
Tarcisio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	-	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$ 1.600,00	
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	-	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$ 377,98	
							Total		IRREFI		R\$ 30.499,10	

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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	40
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	19
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	85
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	132
ANA CLARA DE BARROS CRISTINO	22
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	193
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	29
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	6



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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

BRUNA GOFFI MARQUESINI LUCENA	23
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	292
CAMILA ARAUJO DE BRITO	43
CAMILA SAMPAIO TOME SILVA	10
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	23
CARLOS RICARDO MONTEIRO	59
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	49
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	31

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

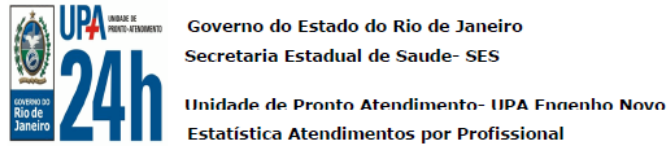
DANIELE DOS SANTOS DIONIZIO	12
DANIELLE SANTANA MELLO	152
EDGAR GUZMAN BLANCO	279
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	91
ERICA DA SILVA VAN BEECK	99
FERNANDO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG	41
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	92
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	311
GABRIELA COSTA TABET DE ALMEIDA	37

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	99
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	31
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	217
HUGO FERNANDO GALANTINI	215
IVISON VALVERDE FERNANDES	67
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	144
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	37
JULIA ROSSI BAZZANELLA	36

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

KATIA LEO BRZOSTEK	91
LAURA MARIA ENEAS PINTO	77
LEONARDO AMARAL FROES	142
LETICIA THERESA TELLERMAN	295
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	133
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	132
LORENA AZEVEDO FREITAS	609
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	46
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	35



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

MICHELLE SANTOS DA SILVA	133
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	68
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	60
POLYANA ANDRADES LEITE	70
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	83
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	20
ROBERTA DO COUTO RAMOS	246
RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	16

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

RODRIGO MOURAO DA SILVA	23
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	13
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	2
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	34
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	105
TALMAS PLINIIO AMORIM FERNANDES	131
TARCISIO ALVES SOUZA	47
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	11



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

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	468
Total Geral de Atendimentos	6.116



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>agosto/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
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\$ -	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				ago/18		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 1.874,70	
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 EDITORAÇÃO LTDA	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		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.485,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 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		
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	R\$ 22.400,90	Maio e Junho de 2018.
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\$ 760,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 2.000,00	
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		
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	3572,00	
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	2264,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	16250,00	
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	2000,00	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	Demanda		
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	27/08/2018	26/08/2019	Demanda		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	03/09/2018	03/09/2019	Demanda		
Total						201.949,79	80.361,60	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.775,55	100,00%	R\$ 2.775,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	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 Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.993,67	100,00%	R\$ 2.993,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 642,85	100,00%	R\$ 642,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil S.A competência Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.177,98	5,57%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.842,39	5,56%	R\$ 269,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.035,13	100,00%	R\$ 1.035,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018.
IRRF (Sede/Junho)	R\$ 2.664,76	100,00%	R\$ 2.664,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.252,48	100,00%	R\$ 1.252,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 47.458,60	0,54%	R\$ 254,70	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 68.697,05	0,47%	R\$ 321,50	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 480,57	100,00%	R\$ 480,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 435,60	1,58%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 2.126,00	1,48%	R\$ 31,44	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.303,33	1,58%	R\$ 36,46	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Agosto de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	1,58%	R\$ 107,00	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 68.911,69	1,48%	R\$ 1.019,12	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 22.970,56	2,13%	R\$ 488,25	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Licitação (Sede/Julho)	R\$ 468,56	8,33%	R\$ 39,05	Números de funcionários	Referente a tarifa de abertura do processo licitatório.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 388,50	1,58%	R\$ 6,15	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Material de Informática (Sede/Junho)	R\$ 4.946,00	1,48%	R\$ 73,15	Números de funcionários	Despesas com material de informática na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 466,60	1,58%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 457,45	1,58%	R\$ 7,24	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 388,35	1,48%	R\$ 5,74	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 998,04	1,58%	R\$ 15,80	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 88,32	1,59%	R\$ 1,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 274,88	1,58%	R\$ 4,35	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 176,72	1,58%	R\$ 2,80	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 107,15	1,59%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 72,19	11,75%	R\$ 8,48	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,57	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 6.291,80	1,58%	R\$ 99,60	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,57	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 266,04	1,58%	R\$ 4,21	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 91,01	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 7.758,61	1,58%	R\$ 122,81	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.

Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 232,48	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 155,09	1,58%	R\$ 2,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 2.972,81	1,58%	R\$ 47,06	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 1.193,74	2,19%	R\$ 26,09	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.908,78	2,19%	R\$ 41,72	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.149,08	1,58%	R\$ 34,02	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 30.135,90	1,58%	R\$ 477,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.106,72	1,58%	R\$ 80,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 410,60	1,48%	R\$ 6,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	1,48%	R\$ 11,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.307,12	1,48%	R\$ 93,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.003,22	1,48%	R\$ 29,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.364,78	1,48%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.315,05	1,48%	R\$ 19,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 200,23	1,48%	R\$ 2,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 119.503,32	1,48%	R\$ 1.767,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.650,00	1,48%	R\$ 53,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 886,81	1,48%	R\$ 13,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 380,00	1,58%	R\$ 6,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 103,78	1,58%	R\$ 1,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 10.980,00	1,58%	R\$ 173,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 15.600,00	1,58%	R\$ 246,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 7.948,75	1,58%	R\$ 125,82	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.460,08	1,48%	R\$ 139,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 11.487,24	1,48%	R\$ 169,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,48%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 680,00	1,48%	R\$ 10,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 900,00	1,48%	R\$ 13,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 11.270,00	1,48%	R\$ 166,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 420,00	1,48%	R\$ 6,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,48%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 429,28	1,58%	R\$ 6,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 13.813,86	1,48%	R\$ 204,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 3.099,05	1,48%	R\$ 45,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 5.775,00	1,58%	R\$ 91,42	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.775,00	1,48%	R\$ 85,41	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 606.472,80	3,82%	R\$ 23.157,09		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr.(a) Andrea Bastos Correa esteve hoje sob meus cuidados e necessita ausentar-se de suas atividades profissionais por 05 (cinco) dias para tratamento oftalmológico.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018

Dra. Lucia A. S. Arce
Oftalmologia
CRM 52.91979-9

Lucia Asuncion Salazar Arce
CRM: 52-91979-9

Rio 26 - 8-18
Arce Lucia
(Signature)

Hospital de Olhos do Méier
Rua Castro Alves, 10 Méier
Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20.775-040
Tel.: (21) 2501 4646

Hospital Oftalmológico da Barra
Av. Armando Lombardi, 155 2º Andar Barra
Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22.640-020
Tel.: (21) 3579 7815 / 3579 7891



LAUDO MÉDICO CIRÚRGICO

PACIENTE: ANDREA BASTOS CORREA

INDICAÇÃO: TUMOR PALPEBRAL OLHO ESQUERDO

CIRURGIA PROPOSTA: EXERESE DE TUMOR PALPEBRAL

CÓDIGO: 30301190

CIRURGIA REALIZADA: A PROPOSTA

ANESTESIA: BLOQUEIO PERIBULBAR + SEDAÇÃO + MONITORIZAÇÃO CARDÍACA

ATO CIRÚRGICO: SEM INTERCORRÊNCIAS

DATA: 20/08/2018

Dra. Lucia A. S. Arce
Oftalmologia
CRM 57.919/9-9

LOCAL: CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNÓSTICO

(HOSPITAL DE OLHOS DO MÉIER)

RUA CASTRO ALVES, 10 - MÉIER - RIO DE JANEIRO - CEP: 20 775 - 040

TEL: 2501-4646 FAX: 2241-2993



ATESTADO MÉDICO UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE

Atesto para os devidos fins que o paciente Luís Vinu Lossa

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/08/18 e necessita de 01 (Hum) dias de repouso.

Cid 10 _____

Dr. Március Amarel Tavares
Médico
CRM: 52-0110388-1

UPA 24h - RICARDO ALBUQUERQUE

ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO S/N
CEP-21625-000

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rel
NOME LEGÍVEL: Marcelo S. Lopez C.
ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: Jose Nilo Barbosa Lima
ASSINATURA: 

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO

RECEITUÁRIO

NOME: Luciano Rodrigues Lima de Oliveira Prontuário: 1712452

SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.

LAUDO MÉDICO

O paciente Luciano Rodrigues Lima de Oliveira, portador do CPF 082.025.237-96, encontra-se internado no leito 487, da enfermaria OSO (DIP+) do Hospital Federal dos Servidores do Estado, para tratamento de tromboembolismo Pulmonar, desde o dia 11/08/2018, ainda sem previsão de Alta hospitalar.

DATA: 19/8/2018

Laura Crivellari Macieira
CRM 52.0103354-9
Médica

MÉDICO - CRM

FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

HFSE - Gráfica - 10/2014 - GERAL - RECEITUÁRIO - 2015 - Rua Sacadura Cabral, 178 - Saúde - CEP: 20.221-903 - CNPJ: 00.394.544/0211-82

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/08/18 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) do abaixo:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
AMANDA BARBOSA DA CONCEIÇÃO

MATRÍCULA:
0932525055 2018 1 00040 231 0008931 36

Número do CPF
210.007.077-09

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECPO09794-IP1
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO a os seis (06) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018) DIA 06 MÊS 08 ANO 2018

HORA DO NASCIMENTO 10:49 **NATURALIDADE** Rio de Janeiro

MUNICÍPIO DE REGISTRO / UF Rio de Janeiro-RJ **LOCAL DE NASCIMENTO** Instituto Fernandes Figueira **SEXO** feminino

FILIAÇÃO
CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR
ANDRÉIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEIÇÃO

AVÓS
CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO e MARLENE SILVA DE ANDRADE
JOSÉ ALBERTO DO PATROCINIO e MARILZA BARBOSA

GÊMEOS Não **NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEOS** ----

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO a os oito (08) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018) **NÚMERO DA DNV** 30746286076

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES
Livro : A-40, Folha : 231, Termo : 8931.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	338782923	----	DIC-RJ	----
PIS NIS	----	----	----	----
Passaporte	----	----	----	----
Cartão Nacional de Saúde	----	----	----	----
TIPO DOCUMENTO	NUMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
TÍTULO DE ELEITOR	----	----	----	----
CEP Residencial	não consta		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 identificação do seu portador.

4º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficial: PRISCILLA MACHADO SOARES MILHOMEM
Correa Dutra, 75-B - Flamengo-CEP: 22210-050
Tels: (021) 2556-5113 / 2556-6917
www.cartoriocatete.com.br

Emolumentos:
Isento

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro-RJ, 08 de agosto de 2018.

Leslie dos Santos Tiene
Leslie dos Santos Tiene
Substituta



Cartório Catete
4º RCPN
LESLIE DOS SANTOS TIENE
Substituta - Mat. 94-4226

Arpen rj - AA 005666873 - P



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome SAUNDIS REGINA S.S. MARTINS	
CPF 018 706 147 51	Data de Nascimento 54 ANOS
Unidade de Saúde	

Descrição

Atento de como
dia de afastamento
do trabalho

JPA 24H - PACIÊNCIA
Estr.: Santa Eugênia, s/n
CEP: 22.585-130

Dr. Marcos Antonio dos Santos
Ortopedia / Traumatologia
CRM: 52.91680-3

RIO DE JANEIRO, 24 de agosto de 2018

[Handwritten signature]
Assinatura e Carimbo do Profissional

Na data 21/08/18 às 07:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue por: *SAUNDIS REGINA S.S. MARTINS* ASSINADO POR: *Natalia Venancio Salgado*

SAUNDIS S.S. MARTINS





EMERGENCIA
Hospital Federal
de Bonsucesso
EMERGENCIA

SUS  Ministério da Saúde

RECEITUÁRIO

NOME: VITON PAULO DE FREITAS DENEZ

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente acima mencionado de
01 (um) dia afastado de suas atividades.

Thiago Benh Clavery
Médico
CRM 5219388-0

DATA: 30,8,2018

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/08/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vitor Paulo de Freitas Peres

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Munira de Oliveira Paumoto ASSINATURA: 

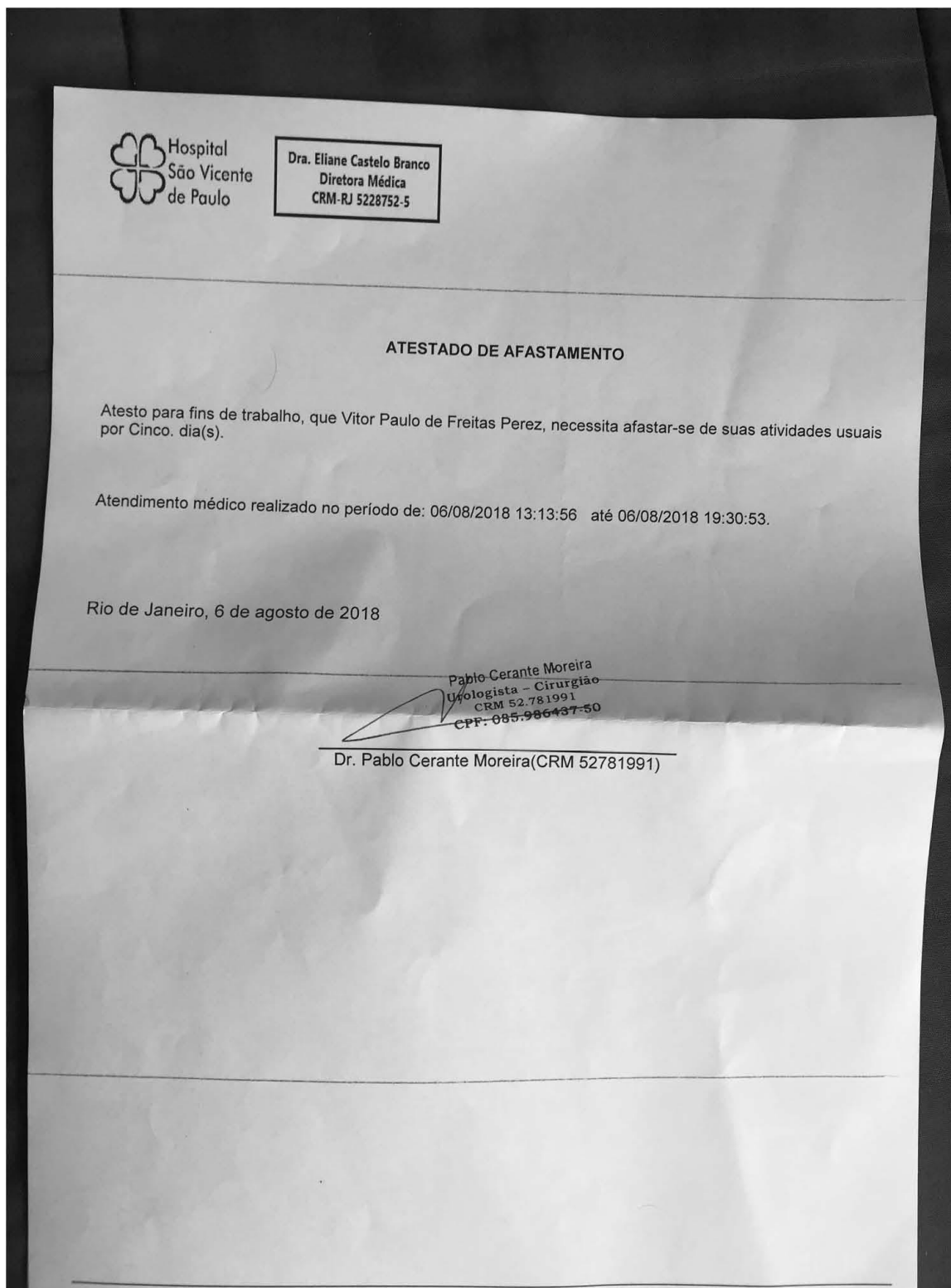
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vitor Peres ASSINATURA: Vitor Paulo de Freitas Peres

Dr. Vitor Paulo de Freitas Peres
CRM: 12345

07/08/2018

IMG_6908.jpg



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/08/18 às 16:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Samantha Barbosa dos Santos matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

HEAPN
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Samantha
Barbosa dos Santos

RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de 03 (TRÊS) dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 15/08/18, por motivo de doença.

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal _____

Duque de Caxias, 15 de 08 de 2018.

Dr. Marcos Vinícius Henrique
Médico
CRM 52.0104710-8

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Marcelly Lopes
Marcelly Lopes

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Ana Beatriz B. Santos
Ana Beatriz B. Santos



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Maria Luiza da Comarcã Jardim

Esteve nesta unidade de saúde no dia 29/08 /2018 e necessita de 01 (Um) dias de repouso.

Dr. Vítor Pereira
Médico
CRM: 5283924

CARIMBO

29, 08, 2018

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



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

ATESTADO

Nome: LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 08202523796	Data de Nascimento 08/08/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201808060065

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA**, CPF:08202523796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **6(seis)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Agosto de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



Receituário

Nome <i>LORENA AZEVEDO FREITAS</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	Nº do Cartão do SUS

Prescrição

ATESTO QUE A SENHORA LORENA AZEVEDO FREITAS FOI ATENDIDA NO DIA 26/08/18 PARA FINS DE CONSULTA MÉDICA.

A PACIENTE NECESSITA DE 01 (UM) DIA DE AFASTAMENTO.

CID 10: _____ ICPC 2: _____

[Assinatura]
Dr. Danilo R. Azevedo
Médico
CRM/RJ 52-0106283-0

RIO DE JANEIRO, 26 de Agosto de 18

Assinatura e Carimbo do Requiritante



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Loirena
Aguiar Freitas (Identidade ou Registro)
foi atendido (a) emergência (Clínica ou Serviço)
do UPA São João de Meriti (Hospital / Ambulatório)
no dia 26/08/18, às 07:00 horas, necessitando de 01 (um) (Por Extenso)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

UPA São João de Meriti 26/08/18

Local e Data

Dra. Gabriela Tabet
Médica
CRM 52.0111431-0

Assinatura do Médico / Odontológico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto N° 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Pedro Ernesto

RECEITUÁRIO
PEDIDO DE EXAME E DE PARECER

Nome: Hugo Almeida de Carvalho Nasc. / /
Matrícula: CNS:
Serviço: Dermatologia Sala: Leito:

Ates todo médico

Atesto para fins trabalhistas que o paciente acima esteve internado neste hospital do dia 23/08/2018 até o dia 29/08/18, momento de 6 dias de afastamento de suas atividades profissionais a partir do dia de hoje (29/08/18)

Dra. Anna Carolina Lucchetti
Médica
CRM nº 2.08508-5

Rio, 29, 08, 18

Médico

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Hugo Almeida de Carvalho

Na data 29/08/2018 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hugo de Almeida Carvalho matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO

Nome: FLAVIO XAVIER GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/03/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201808130152

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Leticia Theresa Tellerman
Médica
CRM 52.85323-5

RIO DE JANEIRO 13 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Enica da Silva Von Beck

Esteve nesta unidade de saúde no dia 27/08/2018 e necessita de 01 (hum) dias de repouso.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
RM 20910310-5

CARIMBO

27/08/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822



Governo do Estado 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 : 201808060167

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 **06/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PRONTUÁRIO: 0000054955

PACIENTE: CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO

CPF: REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 17/01/1984 SEXO: FEMININO LEITO:

ATENDIMENTO: 00648316 DATA DO ATENDIMENTO: 18/08/2018 - 08:39

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 18/08/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09



Bernardo Figueiredo
Médico
CRM-52.0107206-4

BERNARDO NOGUEIRA LIMA DE FIGUEIREDO

521072064



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/08/18 às 15:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Emile Cerqueira da S. matrícula 00042967, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Marcela D. Lopez
NOME LEGÍVEL: Marcela D. Lopez
ASSINATURA: Marcela D. Lopez

Entregue por: Caroline Emile
NOME LEGÍVEL: Caroline Emile
ASSINATURA: Caroline Emile Cerqueira da S.

DR. EDUARDO GRAÇA ARANHA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
TEGO - Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia
CRM 52.49114-0 - CPF: 746.995.127-04 - ISS 0055466-09

Enc. Carque Oliveira de Rocha

Atestado médico

Atesto para fins de trabalho,
que a Sr. Carque Oliveira de Rocha,
encontra-se grávida, e necessita
de repouso durante por
01 (um) dia



15/08/2018

Dr. Eduardo Graça Aranha
CRM - 52.491140

CONSULTÓRIO: Centro Médico Bambina, Rua Bambina, 56 - Sala 109 - Rio de Janeiro
Tels.: 2286-1058 / 2538-2264 / Res.: 3253-2694 / Cel.: 99982-2694

Antonio Carlos Babo Rodrigues

Clinica Médica Cardiologia
Medicina do Trabalho
CREMERJ 46971-0

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que
a Sr. Ariane Oliveira de Azevedo
encontra-se sob um estado
febril, sendo necessária a afastar
por 01 (um) dia por motivo
de saúde.

em 27/08/18

Cid: I. 10



Antonio Carlos Babo Rodrigues
Rua Monsenhor Alves
da Rocha Nº 140 Sala 908
Médico - CRM 52.469.71-0

Consultórios:

Recreio - Av. das Américas, 19005 - Sala 522 - Bloco 2
Tijuca - Rua Conde de Bonfim, 120 - Salas 813/814
Penha - Rua Monsenhor Alves da Rocha, 140 - Sala 908
Telefones: (21) 2560-5664 / 2564-2183 / 98581-5664
Residência: 3351-4753 - Celular: 99979-2415
E-mail: babomed@globo.com

DR. EDUARDO GRAÇA ARANHA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
TEGO - Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia
CRM 52.49114-0 - CPF: 746.995.127-04 - ISS 0055466-09

Sr. Aníbal Oliveira de Rocha

afetado diabetes

Atesto para fins de
Arquivo, que a Sr. Aníbal Oliveira de
Rocha, encontra-se em- de e
necessidade de cuidados especiais por
07 (sete) dias

07/08/2018



Dr. Eduardo Graça Aranha
CRM - 52.491140

CONSULTÓRIO: Centro Médico Bambina, Rua Bambina, 56 - Sala 109 - Rio de Janeiro
Tels.: 2286-1058 / 2538-2284 / Res.: 3253-2694 / Cel.: 99982-2694

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/08/2018 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Amiane Oliveira da Rocha matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez Cardozo

ASSINATURA: Marcelo Lopez

Entregue por:

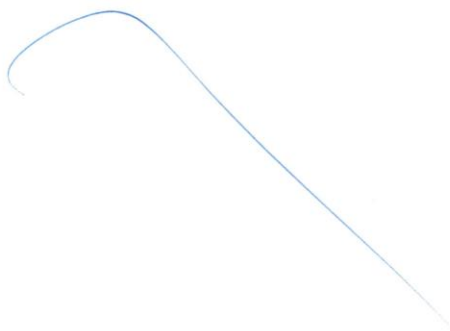
NOME LEGÍVEL: Silas Flávia C. Albuquerque

ASSINATURA: Silas Flávia C. Albuquerque



Nadja Miranda Marques da Silva
CRM 52.17638-3
Marcus Miranda dos Santos Oliveira
CRM 52.60698-0

ARESTO que ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA
deve permanecer em repouso domiciliar
por dois (2) dias para cuidados médicos



20/08/18

Data da próxima consulta: / / às horas

Marcus Miranda dos S. Oliveira
Médico
CRM 52.60698-0

R. Conde de Bonfim, 44 s/1804 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - 20520-053
Tels.: 2264-9362 - 2284-9029

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/08/18 às 12:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador MATRICULA _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Arane Oliveira da Rocha

Recebido por:

Marcelo S. Lopez C.

Ass:

Monulopez

Entregue por:

Silas Albuquerque

Ass:

Silasc



URGÊNCIA PEDIÁTRICA 24h
INTERNAÇÕES CLÍNICAS
E CIRÚRGICAS
CIRURGIA PEDIÁTRICA
NEBULIZAÇÕES
VACINAS
RAIO X

Atento que Dayvisou da Silva
Dutra deve apresentar-se de seu sobral
por um período de 06 dias, a partir da
próxima data, para cuidar de seu filho
Pedro Caio Dutra que encontra-se em
pré-operatório imediato.

Rio, 10/08/18

Luis C. Monteiro
Cirurgião Pediatra
CRM 32.31347



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

ATESTADO

Nome: JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 11/08/1965
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201808170017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JACIREMA FERREIRA CONCEICAO**,
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
17/08/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
3(três) dia(s), a partir desta data.

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.839.24-8

RIO DE JANEIRO 17 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

60

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2018 - 11h00 Nº de controle: 649.142.597.893.694.386 Autenticação bancária: 022.300.618		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85800000346-0 53680179180-7 80761905080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2018 Data de validade: 07/08/2018 Data de débito: 07/08/2018 Valor do pagamento: R\$ 34.653,68			
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			
tObcGMzO vxEJdTA? s7aWiNaZ @9MXRDeg t6XM4mVt li35VXSr cZyFI#Tc g#2b**ud phKYIHWX BhKF#keY @f6b2hEa ?b@xHdx2 dXG8gqzD vbB8hNkT AQCzr35w v5r29Zzf MRooJ8@9 9Y4N#cQ9 JGuYeWUM Vq2BaCYA ZDNfvMTI XZQWjvzA 00500728 00450065			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 34.653,69

Total Geral	R\$ 34.653,69
-------------	---------------

Bradesco 6101-8

07/08

OK


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/30.029.612-7
Adriano Silva



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2018 - 18:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 433.171,09	06-QTDE TRABALHADORES 145	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.653,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.653,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858000003460 536801791807 807619050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2018 - 18:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 433.171,09	06-QTDE TRABALHADORES 145	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.653,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.653,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858000003460 536801791807 807619050800 034394100195


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	34.653,68	FGTS
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	Medico Clinico	095.637.156-67		375,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	Copeiro	155.255.807-05		92,78
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	Tecnico de Enfermagem	053.654.177-98		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	Farmaceutico	222.268.028-00		263,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALEXANDRE BATISTA	Tecnico em Radiologia	070.678.237-22		181,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE DA SILVA PACHECO	Tecnico de Enfermagem	057.742.487-47		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	Medico	302.425.927-91		686,83
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA ALVES PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	133.140.267-06		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	Tecnico de Laboratorio	126.523.797-20		147,31
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	Medico Pediatra	844.172.183-15		1.108,24
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	Medico	973.915.307-00		984,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	028.664.307-35		106,53
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUISA CARRILHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	110.050.447-83		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA FERREIRA MATURANO	Tecnico de Enfermagem	026.039.307-02		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	Auxiliar Administrativo	020.451.917-96		96,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREA BASTOS CORREA	Enfermeiro	868.199.927-34		180,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	083.793.017-06		98,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	Tecnico de Enfermagem	118.420.187-01		30,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO	Maqueiro	011.913.247-88		96,56
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA	Enfermeiro	112.990.787-29		255,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	Medico (C)	638.799.307-59		846,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	Enfermeiro	108.604.867-96		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	Medico Clinico	076.992.757-21		692,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	Medico	042.422.527-14		333,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLOS RICARDO MONTEIRO	Medico Pediatra	055.828.812-04		399,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	Medico	104.541.087-02		382,62
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	Farmaceutico	099.078.737-05		263,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CATIA FRANCISCO LEITE	Copeiro	019.545.887-71		92,78
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	Enfermeiro	099.261.347-77		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLAUDIO MAURICIO SANT ANA	Maqueiro	760.934.927-53		117,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLECIO SANTOS DE BRITO	Tecnico de Enfermagem	041.271.157-50		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLEONICE LOPES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	010.964.687-86		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	117.444.167-45		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAFNE ALMEIDA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	119.472.227-08		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELA GUIMARAES SERAFIM	Auxiliar Administrativo	137.690.167-69		96,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELLE SANTANA MELLO	Medico Clinico	962.521.112-87		75,13
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DARLYNE PEREIRA AMARAL DE MELO	Auxiliar Administrativo	093.221.097-00		105,25
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAVVISON DA SILVA DUTRA	Tecnico em Radiologia	119.197.477-45		181,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DESSIVALDO TORQUATO NETO	Tecnico de Enfermagem	003.612.257-25		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DIANA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	097.808.857-30		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DOUGLAS DA SILVA ROSA	Auxiliar Administrativo	134.993.597-23		98,61
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDGAR GUZMAN BLANCO	Medico Clinico	773.507.317-87		658,65
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	Medico	046.796.966-30		370,62
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	109.519.887-43		30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30		345,53
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ERIKA SANTANA RAMOS	Tecnico em Radiologia	129.811.297-40		183,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	Tecnico de Enfermagem	106.103.367-89		31,44
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIO SOARES FERNANDES CASTRO	Tecnico de Enfermagem	108.550.787-40		29,94
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	102.665.067-47		96,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	Tecnico em Radiologia	339.395.003-72		181,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	Medico	112.934.317-02		754,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00		363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	Medico Pediatra	946.403.517-04		363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	Medico Pediatra	041.235.827-10		495,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GISELE SUEVO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	105.082.667-18		30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	104.588.207-09		27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ILDA CAROLINA VASCONCELLOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	121.395.577-78		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ISABELLE SIQUEIRA SCALERCIO DE AQUINO	Nutricionista	106.653.306-77		176,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IVISON VALVERDE FERNANDES	Medico	098.801.857-81		438,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	398.778.175-00		105,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	Medico Clinico	065.459.791-08		333,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JENIFFER BORGES LOPES DA SILVA	Enfermeiro	139.150.597-22		180,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA CARVALHO FLIESS	Tecnico de Enfermagem	138.336.067-70		107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA DE SOUZA CARVALHO CANDIDO	Enfermeiro	059.063.977-36		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	Medico Pediatra	130.168.587-97		363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO BOSCO PEREIRA	Maqueiro	983.678.467-53		121,91
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	Enfermeiro	107.100.037-30		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Suporte	069.169.677-22		178,15
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOEL LUIZ SILVA MACHADO	Enfermeiro	007.603.877-70		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JULIANA IGNACIO GUILHERME	Enfermeiro	056.449.787-88		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	105.187.417-37		90,08
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KATIA LEAO BRZOSTEK	Medico Clinico	042.798.847-06		355,59
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KEZIA VITORIA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	149.371.567-48		30,21
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LARA CARMINATI GOMES VINCES ROSA	Enfermeiro	128.435.777-56		189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medico	747.762.077-53		602,06
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEON DA COSTA DIAS	Tecnico em Radiologia	087.289.057-09		181,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO AMARAL FROES	Medico	987.749.135-49		333,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO BARROSO SEVERIANO	Tecnico de Laboratorio	104.659.157-60		146,40

UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA MEIRELLES	Tecnico de Enfermagem	147.982.467-43	30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA THERESA TELLERMAN	Medico	111.126.127-00	607,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	Medico	735.309.997-68	333,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	Medico Pediatra	839.252.527-20	935,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIA MARIA MORAES GAMA	Enfermeiro	142.616.037-21	189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIANE SANCHES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	156.787.347-25	31,64
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORENA AZEVEDO FREITAS	Medico	037.534.795-00	1.401,91
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	158.243.887-09	30,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO PAULO DA SILVA	Enfermeiro	045.509.367-97	180,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	082.025.237-96	27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	053.119.847-24	181,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ WAGNER DE SOUZA LIMA	Auxiliar Administrativo	119.809.227-05	106,65
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	Auxiliar Administrativo	123.393.907-61	96,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO CESAR DE SA	Maqueiro	932.361.747-49	96,57
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO GOMES BARRETO	Tecnico de Enfermagem	013.690.577-33	104,66
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA	Coordenador Administrativo	002.349.847-16	369,12
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIO JOSE SIQUEIRA	Enfermeiro	020.759.937-85	189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	Medico Clinico	084.160.497-50	363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCUS VINICIUS MARTINS ALVES	Auxiliar Administrativo	037.681.737-20	86,54
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL DA ROCHA	Farmaceutico	112.549.607-08	148,23
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUCIA PORTELA	Tecnico de Enfermagem	078.179.177-44	27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA	Copeiro	009.022.937-10	92,78
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIANA SOLER CAMINHA CARVALHO	Auxiliar Administrativo	142.070.117-73	96,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARILIA LIMA DA SILVA GOMES	Copeiro	108.281.897-65	92,78
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	Auxiliar Administrativo	085.715.887-24	122,94
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	108.269.277-85	30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NATHALIA VENANCIO SALUSTO	Auxiliar Administrativo	171.229.717-16	96,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PATRICIA RODRIGUES SOARES	Enfermeiro	022.662.515-03	189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	Medico	114.946.507-70	252,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PERPETUA MANSO FAUSTO	Tecnico de Enfermagem	902.802.707-63	107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	Medico	114.946.417-80	399,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	POLYANA ANDRADES LEITE	Medico	116.540.397-80	252,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA VIEIRA	Enfermeiro	144.744.167-24	189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL ARAUJO DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	135.182.567-42	107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	Medico Clinico	079.282.637-00	692,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	Enfermeiro	056.519.757-64	180,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	Medico Pediatra	053.239.977-37	851,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTA DO COUTO RAMOS	Medico	776.555.167-15	716,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO	Maqueiro	131.442.547-11	96,57
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	Medico	057.042.097-00	382,62
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO MOURAO DA SILVA	Medico	122.600.247-18	363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROGERIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	012.590.047-32	29,94
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	Auxiliar Administrativo	080.860.247-09	97,56
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSE CLEIA SILVA FREITAS	Assistente Social	078.337.587-52	176,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	090.733.547-06	29,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSINELMA BENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	706.878.462-34	30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAMANTA BARBOSA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	106.107.037-90	93,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS MARTINS	Tecnico de Enfermagem	018.706.147-55	28,76
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAULO THEREZO PEREIRA	Enfermeiro	152.157.347-63	189,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	Medico Pediatra	375.256.467-91	746,94
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SERGIO FIRMINO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	029.486.247-11	183,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SHIRLEI MARIA CORREIA	Auxiliar Administrativo	012.393.917-81	83,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	Medico Clinico	120.734.917-82	345,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANA DE SOUZA	Tecnico de Laboratorio	053.084.997-64	145,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANE PAIVA RODRIGUES	Auxiliar Administrativo	144.777.627-55	96,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAISA NAHU DE ARAUJO	Farmaceutico	119.373.127-55	263,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA	Tecnico de Enfermagem	130.712.567-01	28,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	Medico Clinico	113.073.197-93	363,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	111.092.437-23	30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	Tecnico de Enfermagem	058.393.527-30	85,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VILMA SOARES FEITOSA	Tecnico de Laboratorio	812.150.617-49	147,31
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	Enfermeiro	122.779.877-60	180,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	Medico	100.400.427-31	1.808,29
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR SANTOS CARDOSO	Auxiliar Administrativo	136.820.147-48	106,65
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	391.004.338-02	66,29
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	Maqueiro	00.529.667-63	111,42
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WELLINGTON DOS SANTOS LIMA	Tecnico de Enfermagem	084.005.007-09	107,46



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 24/08/2018 Nº Controle: 517.817.428.791.152.696 Autenticação Bancária: 032.578.949	302		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 85690000048-5 34970064823-2 61003439410-2 00183018212-5 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 24/08/2018 Data do vencimento: 24/08/2018 Valor principal: R\$ 4.834,97 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 4.834,97				
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 24/08/2018 .				
Autenticação				
1dnjQg9N AM#iFS2q EajXxtRg ufUDL0bu 8iYwiNlz *UvXyw1B 1YLzJk8P FgH14uVp HATgMpeJ ygKATDE7 Skr#CFDh 7PQf673A JhAxZzQK xw@Ncg?I D@QBPsAs qPibGk3c 9HpKq?tA iuDf3K?t YCdsHhAL 1#7OR@#x L92tDpMu 64sTAwH6 00502428 00.30083				
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 agosto/2018



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 4.834,97

Total Geral	R\$ 4.834,97
--------------------	--------------


P. 2468

Recibo 6101-8

DEO


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.029.812-7
Viva Rio

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.834,97 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.834,97

85690000048-5 34970064823-2 61003439410-2 00183018212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.834,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.834,97

85690000048-5 34970064823-2 61003439410-2 00183018212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

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

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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	156,56 PIS
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	12,62
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIZ DELGADO CUNHA	Analista de RH II	017.961.637-40	60,30
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	35,23
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	9,05
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	39,36

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	4.678,41 PIS
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	Medico Clinico	095.637.156-67	46,89
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	Copeiro	155.255.807-05	11,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	Tecnico de Enfermagem	053.654.177-98	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	Farmacutico	222.268.028-00	32,99
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALEXANDRE BATISTA	Tecnico em Radiologia	070.678.237-22	22,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE DA SILVA PACHECO	Tecnico de Enfermagem	057.742.487-47	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	Medico Pediatra	085.024.517-66	46,90
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTAIR CARDOSO DA SILVA	Porteiro	009.230.497-46	14,28
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	Medico	302.425.927-91	85,85
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA ALVES PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	133.140.267-06	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	Tecnico de Laboratorio	126.523.797-20	18,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	Medico Pediatra	844.172.183-15	138,53
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	Medico	973.915.307-00	123,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA SENNA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	028.664.307-35	13,32
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUISA CARRILHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	110.050.447-83	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA FERREIRA MATURANO	Tecnico de Enfermagem	026.039.307-02	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	Auxiliar Administrativo	020.451.917-96	12,11
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREA BASTOS CORREA	Enfermeiro	868.199.927-34	22,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	083.793.017-06	12,32
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	Tecnico de Enfermagem	118.420.187-01	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO	Maquieiro	011.913.247-88	12,07
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA	Enfermeiro	112.990.787-29	31,98
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	Medico (C)	638.799.307-59	105,83
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	Enfermeiro	108.604.867-96	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	Medico Clinico	076.992.757-21	86,61
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	Medico	042.422.527-14	41,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLOS RICARDO MONTEIRO	Medico Pediatra	055.828.812-04	49,89
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	Medico	104.541.087-02	47,83
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	Farmacutico	099.078.737-05	32,99
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CATIA FRANCISCO LEITE	Copeiro	019.545.887-71	11,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	Enfermeiro	099.261.347-77	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLAUDIO MAURICIO SANT ANA	Maquieiro	760.934.927-53	14,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLECIO SANTOS DE BRITO	Tecnico de Enfermagem	041.271.157-50	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLEONICE LOPES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	010.964.687-86	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	117.444.167-45	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAFNE ALMEIDA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	119.472.227-08	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELA GUIMARAES SERAFIM	Auxiliar Administrativo	137.690.167-69	12,11
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELLE SANTANA MELLO	Medico Clinico	062.521.112-87	9,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	Auxiliar Administrativo	993.221.097-00	13,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAYVISON DA SILVA DUTRA	Tecnico em Radiologia	119.197.477-45	22,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DESIVALDO TORQUATO NETO	Tecnico de Enfermagem	003.612.257-25	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DIANA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	097.808.857-30	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DOUGLAS DA SILVA ROSA	Auxiliar Administrativo	134.993.597-23	12,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	Porteiro	844.477.537-15	22,71
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	105.415.807-01	20,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDGAR GUZMAN BLANCO	Medico Clinico	773.507.317-87	82,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	Medico	046.796.966-30	46,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIANE FERREIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	002.274.627-77	13,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	109.519.887-43	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30	43,19
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ERIKA SANTANA RAMOS	Tecnico em Radiologia	129.811.297-40	22,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	Tecnico de Enfermagem	106.103.367-89	3,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIO SOARES FERNANDES CASTRO	Tecnico de Enfermagem	108.550.787-40	3,74
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO	Auxiliar de Limpeza	596.116.697-04	13,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	102.665.067-47	12,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	Tecnico em Radiologia	339.395.003-72	22,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	706.964.627-53	12,17
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	Medico	112.934.317-02	94,31
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	Medico Pediatra	946.403.517-04	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	Medico Pediatra	041.235.827-10	61,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GISELE SUEVO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	105.082.667-18	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	104.588.207-09	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ILDA CAROLINA VASCONCELLOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	121.395.577-78	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ISABELLE SIQUEIRA SCALERCIO DE AQUINO	Nutricionista	106.653.306-77	22,07
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IVISON VALVERDE FERNANDES	Medico	098.801.857-81	54,87
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IZABEL DA CONCEICAO RODRIGUES BARRADAS	Enfermeiro	016.071.517-23	28,23
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	398.778.175-00	13,20
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	Medico Clinico	065.459.791-08	41,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JENIFFER BORGES LOPES DA SILVA	Enfermeiro	139.150.597-22	22,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA CARVALHO FLIESS	Tecnico de Enfermagem	138.336.067-70	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA DE SOUZA CARVALHO CANDIDO	Enfermeiro	059.063.977-36	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS	Encarregado de Limpeza	004.826.327-39	15,82
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	Medico Pediatra	130.168.587-97	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO BOSCO PEREIRA	Maquieiro	983.678.467-53	15,24


UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	Enfermeiro	107.100.037-30	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Suporte	069.169.677-22	22,27
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOEL LUIZ SILVA MACHADO	Enfermeiro	007.603.877-70	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JULIANA IGNACIO GUILHERME	Enfermeiro	056.449.787-88	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	105.187.417-37	11,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KATIA LEO BRZOSTEK	Medico Clinico	042.798.847-06	44,45
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KEZIA VITORIA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	149.371.567-48	3,78
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LARA CARMINATI GOMES VINCES ROSA	Enfermeiro	128.435.777-56	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medico	747.762.077-53	75,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEON DA COSTA DIAS	Tecnico em Radiologia	087.289.057-09	22,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO AMARAL FROES	Medico	987.749.135-49	41,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO BARROSO SEVERIANO	Tecnico de Laboratorio	104.659.157-60	18,30
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA MEIRELLES	Tecnico de Enfermagem	147.982.467-43	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA THERESA TELLERMAN	Medico	111.126.127-00	75,92
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	Medico	735.309.997-68	41,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMI	Medico Pediatra	839.252.527-20	116,91
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIA MARIA MORAES GAMA	Enfermeiro	142.616.037-21	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIANE SANCHES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	156.787.347-25	3,95
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORENA AZEVEDO FREITAS	Medico	037.534.795-00	175,24
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	Tecnico de Enfermagem	158.243.887-09	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO PAULO DA SILVA	Enfermeiro	045.509.367-97	22,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	082.025.237-96	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	846.230.477-68	11,47
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ ALBERTO ALVES LEOBALDO	Auxiliar de Limpeza	119.389.307-03	13,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	029.490.007-11	20,81
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	053.119.847-24	22,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ WAGNER DE SOUZA LIMA	Auxiliar Administrativo	119.809.227-05	13,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	Auxiliar Administrativo	123.393.907-61	12,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO CESAR DE SA	Maqueiro	932.361.747-49	12,07
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO GOMES BARRETO	Tecnico de Enfermagem	013.690.577-33	13,08
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA	Coordenador Administrativo	002.349.847-16	46,14
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIO JOSE SIQUEIRA	Enfermeiro	020.759.937-85	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	Medico Clinico	084.160.497-50	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCUS VINICIUS MARTINS ALVES	Auxiliar Administrativo	037.681.737-20	10,82
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	057.922.357-40	13,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL DA ROCI	Farmacutico	112.549.607-08	18,53
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA ISABEL LOPES FERREIRA ASSUNCAO	Enfermeiro	123.724.167-74	29,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUCIA PORTELA	Tecnico de Enfermagem	078.179.177-44	3,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA	Copeiro	009.022.937-10	11,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIANA SOLER CAMINHA CARVALHO	Auxiliar Administrativo	142.070.117-73	12,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARILIA LIMA DA SILVA GOMES	Copeiro	108.281.897-65	11,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	Auxiliar Administrativo	085.715.887-24	15,37
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	108.269.277-85	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NATHALIA VENANCIO SALUSTO	Auxiliar Administrativo	171.229.717-16	12,11
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PATRICIA RODRIGUES SOARES	Enfermeiro	022.662.515-03	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	Medico	114.946.507-70	31,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PERPETUA MANSO FAUSTO	Tecnico de Enfermagem	902.802.707-63	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	Medico	114.946.417-80	49,89
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	POLYANA ANDRADES LEITE	Medico	116.540.397-80	31,50
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA VIEIRA	Enfermeiro	144.744.167-24	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL ARAUJO DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	135.182.567-42	13,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	Medico Clinico	079.282.637-00	86,61
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	Enfermeiro	056.519.757-64	22,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	Medico Pediatra	053.239.977-37	106,47
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	091.875.367-81	12,17
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTA DO COUJO RAMOS	Medico	776.555.167-15	89,61
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO	Maqueiro	131.442.547-11	12,07
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	Medico	057.042.097-00	47,83
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO MOURAO DA SILVA	Medico	122.600.247-18	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROGERIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	012.590.047-32	3,74
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	Auxiliar Administrativo	080.860.247-09	12,19
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSE CLEIA SILVA FREITAS	Assistente Social	078.337.587-52	22,07
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSILDE DE OLIVEIRA PINTO	Enfermeiro	028.445.807-42	29,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	090.733.547-06	3,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSINELMA BENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	706.878.462-34	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAMANTA BARBOSA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	106.107.037-90	11,72
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS MARTINS	Tecnico de Enfermagem	018.706.147-55	3,59
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAULO THEREZO PEREIRA	Enfermeiro	152.157.347-63	23,69
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA DE MELO SANTOS	Auxiliar de Limpeza	923.706.167-68	13,51
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	Medico Pediatra	375.256.467-91	93,37
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SERGIO FIRMINO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	029.486.247-11	22,88
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SHIRLEI MARIA CORREIA	Auxiliar Administrativo	102.393.917-81	10,42
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	Medico Clinico	120.734.917-82	43,13
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANA DE SOUZA	Tecnico de Laboratorio	053.084.997-64	18,19
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANE PAIVA RODRIGUES	Auxiliar Administrativo	144.777.627-55	12,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAISA NAHU DE ARAUJO	Farmacutico	119.373.127-55	32,99
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA	Tecnico de Enfermagem	130.712.567-01	3,58



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

UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	Medico Clínico	113.073.197-93	45,39
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	111.092.437-23	3,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VALMIR DA SILVA SANTOS	Supervisor Operacional	004.000.327-24	15,05
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	Tecnico de Enfermagem	058.393.527-30	10,63
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VILMA SOARES FEITOSA	Tecnico de Laboratorio	812.150.617-49	18,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	Enfermeiro	122.779.877-60	22,58
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	Medico	100.400.427-31	226,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR SANTOS CARDOSO	Auxiliar Administrativo	136.820.147-48	13,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	391.004.338-02	8,29
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	Maqueiro	00.529.667-63	13,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WELLINGTON DOS SANTOS LIMA	Tecnico de Enfermagem	084.005.007-09	13,43



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h53 Nº de controle: 536678504451266696 Documento: 0814828	300
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\$ 1.065,53 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
oZxYLNTW X7L7hops Z4IW89KW Cmpwu#IR b26OmMYT YHVPz2ZM UNj1muRd SxML#?*a WqPDIdQG apbFpIMn tqYIZxs3 v03#*VY5 ggQm3hQ7 SjyBnGpY mpPyiI#L rLwyscqr 97FPwvna mUv#9UCv #n8hPIG9 Rx3THQej rRDNTVjG RTgaUv3p 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 AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	591,09
12021995	GT 2.1	R\$	1.856,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.447,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	200,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	53,39
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	53,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	538,57
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	538,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.065,53
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.065,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	321,97
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	321,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	152,46
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	152,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$	464,09
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	464,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	1.278,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.278,57
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	7.416,15

INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
TOTAL RESUMO		R\$	275,81

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	1.315,05
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	3.803,48
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.118,53


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11414559	GUAXINDIBA	R\$	900,00
TOTAL RESUMO		R\$	900,00


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.294,34
------------------------------	--	------------	-----------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.710,49
-----------------------------	--	------------	------------------

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201750770143078
20/08/2018 18:37:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	1.065,53
				INSS
UPAENGENHO	07/2018	HUGO FERNANDO GALANTINI	061.312.767-65	200,00
UPAENGENHO	07/2018	HUGO FERNANDO GALANTINI	061.312.767-65	700,00
UPAENGENHO	07/2018	KARINE FRANKLIN FERREIRA	128.971.537-84	94,59
UPAENGENHO	07/2018	KARINE FRANKLIN FERREIRA	128.971.537-84	70,94



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h35 Nº de controle: 536678504451266696 Documento: 0814271	298
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\$ 1.035,13 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
rDKCLOhk 8XNZVAKm FkcJ6TQ9 kzQ3Zvn@ HJRB3hOy 8DhVRelG m8ItZxWg vjFUaC7B fOzOBDLi dJG3LFzI ZuFgHvRj NxDwvWTH jRt6#k5x 9ZFYkuPE o4Nf6s94 6qYWRN?s teolecFI Zr@j78*# vCxKkSZq TfiOcJK? 8#VQfGr7 kFsaLwOd 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 FOLHA JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.141,95
12021995	GT 2.1	R\$	7.963,57
		R\$	10.105,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.590,01
12031995	GT 3.1	R\$	25.552,41
TOTAL RESUMO		R\$	30.142,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.136,51
12033995	GT 3.3	R\$	18.665,73
TOTAL RESUMO		R\$	23.802,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	819,93
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.483,14
TOTAL RESUMO		R\$	2.303,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	336,17
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.606,17
TOTAL RESUMO		R\$	2.942,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.047,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.491,91
TOTAL RESUMO		R\$	1.491,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.035,13
TOTAL RESUMO		R\$	1.035,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	749,93
TOTAL RESUMO		R\$	749,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.837,15
TOTAL RESUMO		R\$	2.837,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.289,78
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.288,69
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.678,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.967,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	28.837,18
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	31.186,56
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	121.978,18

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


13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	141.269,22
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018	11 - TOTAL	141.269,22
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		

1ª Via - INSS - 2ª Via - 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	07/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	141.269,22
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2018	11 - TOTAL	141.269,22
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		



23/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33Y231051301421021
23/08/2018 11:02:07

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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

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


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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.035,13 INSS
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	33,35
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIZ DELGADO CUNHA	Analista de RH II	017.961.637-40	621,03
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	140,35
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	33,41
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	206,99



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h11 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814054	256		
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\$ 1.700,17 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
26XvQLrT q96AQY#9 ?dkyxgd9 DpiQVdJA 3YmrK8?e 7?tNEpnE hf#ncA7V N3uqUHI6 fY6QiP?u syxST@DT MAebUcfc JpzS*VI9 l1To?UQY Y6bSgHQ8 8xU8zyah AnxOrnSN 9WKqsj22 YH1i7NdN p?7MMon8 b69Kk@Lc wst5rwxw 12EaKP@k 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

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



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



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

GFIP - SEFIP 8.40

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429010
20/08/2018 16:18:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

LOTACAO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.700,17 FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	ALTAIR CARDOSO DA SILVA	Porteiro	009.230.497-46	114,23
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	Porteiro	844.477.537-15	181,65
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	105.415.807-01	164,04
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	ELIANE FERREIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	002.274.627-77	108,04
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO	Auxiliar de Limpeza	596.116.697-04	108,04
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	706.964.627-53	97,38
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS	Encarregado de Limpeza	004.826.327-39	126,60
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	846.230.477-68	91,76
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	LUIZ ALBERTO ALVES LEOBALDO	Auxiliar de Limpeza	119.389.307-03	108,04
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	029.490.007-11	166,50
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	MARIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	057.922.357-40	108,05
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	091.875.367-81	97,38
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	07/2018	SELMA DE MELO SANTOS	Auxiliar de Limpeza	923.706.167-68	108,05
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	07/2018	VALMIR DA SILVA SANTOS	Supervisor Operacional	004.000.327-24	120,41




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h20 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814779	254		
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\$ 1.764,12 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
gIW5iHU* ho7nczhg ZTRKoquc @dek2H@U lejRürzh CuylnK7r 9*dn#y@T jgedCpiP qiaU4ECN *2mft2Hp 8UXfaK@L ehqExvDT VaF?jqtF staHjXe2 BjdWuvLw O9wWuqi? ce*6qPzi Rbm7vUnE nBtBc3Jq fE@CkLrv XL7X4aXE OBcaSfra 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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


13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

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

=====

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



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTAIR CARDOSO DA SILVA	Porteiro	009.230.497-46	114,23
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DOUGLAS JOSE DA SILVA TENORIO CAVALCANTI	Porteiro	844.477.537-15	204,35
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDERSON DE JESUS NAZARE	Porteiro	105.415.807-01	184,54
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIANE FERREIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	002.274.627-77	108,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO	Auxiliar de Limpeza	596.116.697-04	108,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FLAVIO XAVIER GOMES	Porteiro	706.964.627-53	97,37
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOANA D ARC DE LIMA DOS SANTOS	Encarregado de Limpeza	004.826.327-39	126,59
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIS VIEIRA LESSA	Porteiro	846.230.477-68	91,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ ALBERTO ALVES LEOBALDO	Auxiliar de Limpeza	119.389.307-03	108,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ ANDRE DE MEDEIROS ARAUJO	Porteiro	029.490.007-11	187,31
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA ALVES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	057.922.357-40	108,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA	Porteiro	091.875.367-81	97,37
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA DE MELO SANTOS	Auxiliar de Limpeza	923.706.167-68	108,04
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VALMIR DA SILVA SANTOS	Supervisor Operacional	004.000.327-24	120,41

1.764,12



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h34 Nº de controle: 289691395509973586 Documento: 0814089	242		
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\$ 1.252,48 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação tQafWG@J qQASo#kd cYUCCw#R FMcNayZW dp4ld#bI lCs9ybyx BUDN8I*j 1l@@Gd? D4gmUBe6 ydo2JOjs IokiRkA8 Hpm2OBWu W6Ap78Jc u19yuav# NUvWFe*1 4s#nRJut pubuZ6g3 YRo82UMz NeYfe5za B4#FMdUE J6KGcU7R v#2aRQEe 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Faça conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.496,90
12200995	GT SAMU	R\$	2.088,96
TOTAL RESUMO		R\$	32.585,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.853,39
12021995	GT 2.1	R\$	9.095,46
TOTAL RESUMO		R\$	10.948,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.075,80
12031995	GT 3.1	R\$	32.494,46
TOTAL RESUMO		R\$	36.570,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.672,96
12033995	GT 3.3	R\$	30.003,16
TOTAL RESUMO		R\$	34.676,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	873,73
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.342,95
TOTAL RESUMO		R\$	2.216,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	244,49
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.044,54
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.451,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.451,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.199,23
TOTAL RESUMO		R\$	1.199,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.513,58
TOTAL RESUMO		R\$	1.513,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.252,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.252,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	779,14
TOTAL RESUMO		R\$	779,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.018,18
TOTAL RESUMO		R\$	3.018,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.218,73
TOTAL RESUMO		R\$	3.218,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.206,56
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.083,52
TOTAL RESUMO		R\$	8.290,08
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	141.506,31



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

FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	8.418,24
TOTAL RESUMO		R\$	8.418,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA	R\$	2,36
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.412,35
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	2.152,28
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	255,06
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	519,00
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	1.111,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.349,18
TOTAL RESUMO		R\$	9.499,35
TOTAL RESUMO-PROJETOS			17.917,59
TOTAL SAUDE-PROJETOS			159.423,90
ENCARGOS (MULTA)			R\$ 8.768,32
TOTAL GERAL			R\$168.192,22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



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

FORMULA DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

EMPREGADOR				02-COD. FUN. FISC.
VIVARIO				(0021)25553750
639	04-SIMPLES 1	05-VALOR DE PAGAMENTO 1.992.798,83	06-CÓDIGO TRABALHADOR 621	07-ALÍQUOTA (%) 8
115	08-DESCRIÇÃO DO RECOLHIMENTO 017983-3	09-UNIDADE TRABALHADOR 00.343.941/0001-28	10-EMPREENHAMENTO 07/2018	11-DATA DE EMISSÃO 20/08/2018

12-VALOR DO CONTRIB. SOCIAL	13-VALOR DO FGTS	14-TOTAL A RECOLHER
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700016316 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

FORMULA DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

EMPREGADOR				02-COD. FUN. FISC.
VIVARIO				(0021)25553750
639	04-SIMPLES 1	05-VALOR DE PAGAMENTO 1.992.798,83	06-CÓDIGO TRABALHADOR 621	07-ALÍQUOTA (%) 8
115	08-DESCRIÇÃO DO RECOLHIMENTO 017983-3	09-UNIDADE TRABALHADOR 00.343.941/0001-28	10-EMPREENHAMENTO 07/2018	11-DATA DE EMISSÃO 20/08/2018

12-VALOR DO CONTRIB. SOCIAL	13-VALOR DO FGTS	14-TOTAL A RECOLHER
159.423,90	8.768,32	168.192,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858700016316 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429012
20/08/2018 16:19:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.252,48 FGTS
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	379.621.326-04	100,96
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIZ DELGADO CUNHA	Analista de RH II	017.961.637-40	482,40
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	281,83
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	72,37
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	314,92



 Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 14h52 Nº de controle: 354.569.077.731.381.556 Autenticação bancária: 030.355.472		241
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: 85620000414-6 31520064823-8 21003439410-1 00105618212-2 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 41.431,52				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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				
XA*Qgeke PZgwNhm 6W1B1Jm1 Ks*6LTAF f2fvkiwY gt5fJru6 Glw8#UCV M#LP20H oJEoQmvU dEtV#msK *7wz2*8u IYfXDC8L s3PIwhtg lZLnA#QO joLU6F@V yCRY9Tmr J@dsE@ae DVo4nOq? LQZ4igxp cntL?w#J iZHPcWRK L@QUsQC9 00502028 00130043				
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 agosto/2018



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

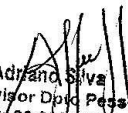
UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	38.661,11
			R\$ 38.661,11

GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	105,65
			R\$ 105,65

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	2.664,76
			R\$ 2.664,76


Total Geral			R\$ 41.431,52
--------------------	--	--	---------------

Pg. 2068
Banco 6101-8
de 9


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG/20.028.512-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 212553750</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.431,52 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.431,52


85620000414-6 31520064823-8 21003439410-1 00105618212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 212553750</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.431,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.431,52

85620000414-6 31520064823-8 21003439410-1 00105618212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.812-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	105,65
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	02916453725	IRRF 105,65

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
				38.661,11
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	085.024.517-66	14,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	085.024.517-66	110,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	095.637.156-67	321,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	222.268.028-00	79,89
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	085.024.517-66	370,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	302.425.927-91	750,45
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	844.172.183-15	2.093,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	973.915.307-00	2.171,10
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	638.799.307-59	1.870,14
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	108.604.867-96	20,37
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	076.992.757-21	1.315,81
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	042.422.527-14	200,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLOS RICARDO MONTEIRO	055.828.812-04	91,91
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	104.541.087-02	302,79
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	099.078.737-05	82,76
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	099.261.347-77	11,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELLE SANTANA MELLO	962.521.112-87	1.080,99
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAYVISON DA SILVA DUTRA	119.197.477-45	11,92
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDGAR GUZMAN BLANCO	773.507.317-87	2.000,47
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	046.796.966-30	272,76
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	075.236.567-30	1.106,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ERIKA SANTANA RAMOS	129.811.297-40	11,92
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	112.934.317-02	1.279,96
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	109.504.096-00	1.214,31
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	946.403.517-04	253,95
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IVISON VALVERDE FERNANDES	098.801.857-81	260,14
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IZABEL DA CONCEICAO RODRIGUES BARRADAS	016.071.517-23	11,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	065.459.791-08	397,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA DE SOUZA CARVALHO CANDIDO	059.063.977-36	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	130.168.587-97	253,95
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	107.100.037-30	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOEL LUIZ SILVA MACHADO	007.603.877-70	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JULIANA IGNACIO GUILHERME	056.449.787-88	29,89
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KATIA LEO BRZOSTEK	042.798.847-06	427,00
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LARA CARMINATI GOMES VINCES ROSA	128.435.777-56	17,36
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	747.762.077-53	2.036,16
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEON DA COSTA DIAS	087.289.057-09	13,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO AMARAL FROES	987.749.135-49	200,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA THERESA TELLERMAN	111.126.127-00	1.073,32
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	735.309.997-68	200,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	839.252.527-20	1.605,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIA MARIA MORAES GAMA	142.616.037-21	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORENA AZEVEDO FREITAS	037.534.795-00	3.175,57
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	053.119.847-24	13,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA	002.349.847-16	103,70
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	153,27
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL DA ROCHA	112.549.607-08	131,60
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA ISABEL LOPES FERREIRA ASSUNCAO	123.724.167-74	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PATRICIA RODRIGUES SOARES	022.662.515-03	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	114.946.507-70	200,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	114.946.417-80	203,59
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	POLYANA ANDRADES LEITE	116.540.397-80	101,83
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA VIEIRA	144.744.167-24	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	079.282.637-00	1.238,32
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	056.519.757-64	19,12
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	053.239.977-37	1.839,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTA DO COUTO RAMOS	776.555.167-15	1.150,34
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	057.042.097-00	302,79
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO MOURAO DA SILVA	122.600.247-18	200,97
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSILDE DE OLIVEIRA PINTO	028.445.807-42	34,85
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAULO THEREZO PEREIRA	152.157.347-63	18,86
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	375.256.467-91	1.305,79
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	120.734.917-82	227,56
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAISA NAHU DE ARAUJO	119.373.127-55	79,89



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

UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	113.073.197-93	272,76
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	100.400.427-31	4.185,84



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	37962132604	319,34
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIZ DELGADO CUNHA	01796163740	25,79
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	37962132604	225,54
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIZ DELGADO CUNHA	01796163740	505,44
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	48362530715	733,71
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	04253370225	119,07
GT UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	00883084724	735,87
				2.664,76



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 14h52 Nº de controle: 354.569.077.731.381.556 Autenticação bancária: 030.356.996	240		
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: 8568000025-4 37700064823-0 21003439410-1 00105888212-5 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 2.537,70				
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				
RO5eyHfq *@QmCscD ORwIVKEh X6o8r7u6 KIVmL6KL iMkbz@QW 3P#tHgy6 UbsrnhxQ 8SfNre8j *4zsjrAJ IUqWTWQA 3Xo7an*X #my99kTq rZDkWwN# rBA9t4R8 kc@sx?Le VeN4?2tu yezo2uNe 6Mu8SHkp YtzppfYl p26OzoFc zFEUbp@l 00502028 00570037				
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.		



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

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.537,70
			R\$ 2.537,70
Total Geral			R\$ 2.537,70

28/2068
320000


6101-8

DE a

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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.537,70 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.537,70


85680000025-4 37700064823-0 21003439410-1 00105888212-5 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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.537,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.537,70

85680000025-4 37700064823-0 21003439410-1 00105888212-5 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.

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



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	2.537,70 IRRF
UPA ENGENHO NO'	07/2018	GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58	168,98
UPA ENGENHO NO'	07/2018	GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58	1.021,92
UPA ENGENHO NO'	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	041.235.827-10	880,00
UPA ENGENHO NO'	07/2018	HUGO FERNANDO GALANTINI	061.312.767-65	185,20
UPA ENGENHO NO'	07/2018	MICHELE MARTINS PENEDO	113.130.377-61	11,82
UPA ENGENHO NO'	07/2018	MICHELLE SANTOS DA SILVA	110.919.447-17	37,20
UPA ENGENHO NO'	07/2018	RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02	125,20
UPA ENGENHO NO'	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	24,03
UPA ENGENHO NO'	07/2018	RENATA VASCONCELOS FAÇANHA	044.450.327-78	46,15
UPA ENGENHO NO'	07/2018	TARCISIO ALVES SOUZA	028.901.135-31	37,20


239



Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 | Autenticação Bancária:003743765645041

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6101-8 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	07/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (021) 25553750 R SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	343941001957
	06. VALOR DO INSS	R\$ 25.466,93
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\$ 25.466,93

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.
 O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/08/2018*, sob o n.de protocolo *5162305*.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

wGBzAS4p P6uvlZjF mGjanbL5 CptWamh@ hjP3SSrk oN6HrZF7 c*Y97qZU wqzFrRof
 65bT9Fvh hj#99Krs qWwgESC* aH241tUh e5pdmHSy 8tpqY#jc EhP2dJcH Atsabiph
 r6AFvr*X 2r1oiJ#P kd7JXEhU KaJIGmo# Hp2pDrf9 wOA22gAQ 52083507 97660063

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 agosto/2018



INSS CLT JULHO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO	
PAGAMENTO: 20/08/2018	

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA - PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 25.466,73

Total Geral			R\$ 25.466,73
-------------	--	--	---------------

Pg. 2068


BZEDSO 6101-8

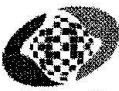
DEO


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

08/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
			6 - VALOR DO INSS	25.466,93
			7 -	
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		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL	25.466,93	
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				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018 ✓
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57 ✓
			6 - VALOR DO INSS	25.466,93
			7 -	
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		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	11 - TOTAL	25.466,93 ✓	
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				

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
/iva Rio

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS	25.466,93
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	Medico Clinico	095.637.156-67	515,76	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	Copeiro	155.255.807-05	92,77	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	Tecnico de Enfermagem	053.654.177-98	8,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	Farmacutico	222.268.028-00	362,90	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALEXANDRE BATISTA	Tecnico em Radiologia	070.678.237-22	204,02	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE DA SILVA PACHECO	Tecnico de Enfermagem	057.742.487-47	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	Medico Pediatra	085.024.517-66	599,81	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	Medico	302.425.927-91	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA ALVES PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	133.140.267-06	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	Tecnico de Laboratorio	126.523.797-20	165,72	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	Medico Pediatra	844.172.183-15	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	Medico	973.915.307-00	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	028.664.307-35	106,52	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA LUISA CARRILHO DE BARROS	Tecnico de Enfermagem	110.050.447-83	8,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA FERREIRA MATURANO	Tecnico de Enfermagem	026.039.307-02	27,41	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	Auxiliar Administrativo	020.451.917-96	96,85	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREA BASTOS CORREA	Enfermeiro	868.199.927-34	203,26	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANDREA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	083.793.017-06	355,80	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ANTONIO DE ANDRADE BASTOS NETO	Maqueiro	011.913.247-88	96,56	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA	Enfermeiro	112.990.787-29	351,80	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	Medico (C)	638.799.307-59	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BIANCA CRISTINA LOPES DOS SANTOS	Enfermeiro	108.604.867-96	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	Medico Clinico	076.992.757-21	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	Medico	042.422.527-14	457,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CARLOS RICARDO MONTEIRO	Medico Pediatra	055.828.812-04	548,76	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	Medico	104.541.087-02	526,09	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CAROLINE TIMOTEO RACHIDI	Farmacutico	099.078.737-05	362,90	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CATIA FRANCISCO LEITE	Copeiro	019.545.887-71	92,77	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CINTIA DE LACERDA PINHO DE SENA	Enfermeiro	099.261.347-77	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLAUDIO MAURICIO SANT ANA	Maqueiro	760.934.927-53	117,01	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLECIO SANTOS DE BRITO	Tecnico de Enfermagem	041.271.157-50	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	CLEONICE LOPES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	010.964.687-86	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAFNE ALMEIDA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	119.472.227-08	27,41	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELA GUIMARAES SERAFIM	Auxiliar Administrativo	137.690.167-69	96,85	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DANIELLE SANTANA MELLO	Medico Clinico	962.521.112-87	75,12	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DARLYNE PEREIRA AMARAL DE MELO	Auxiliar Administrativo	093.221.097-00	105,24	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DAYVISON DA SILVA DUTRA	Tecnico em Radiologia	119.197.477-45	204,02	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DESIVALDO TORQUATO NETO	Tecnico de Enfermagem	003.612.257-25	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DIANA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	097.808.857-30	27,41	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	DOUGLAS DA SILVA ROSA	Auxiliar Administrativo	134.993.597-23	98,60	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	Medico	046.796.966-30	509,59	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30	145,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ERIKA SANTANA RAMOS	Tecnico em Radiologia	129.811.297-40	205,90	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIANA APARECIDA SOARES ROMARIZ	Tecnico de Enfermagem	106.103.367-89	31,44	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FABIO SOARES FERNANDES CASTRO	Tecnico de Enfermagem	108.550.787-40	29,94	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDA SUELI CAMILO DA SILVA	Auxiliar Administrativo	102.665.067-47	96,15	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FERNANDO NONATO DE SOUSA SILVA	Tecnico em Radiologia	339.395.003-72	204,02	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	Medico	112.934.317-02	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00	120,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	Medico Pediatra	946.403.517-04	499,26	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ILDA CAROLINA VASCONCELLOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	121.395.577-78	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ISABELLE SIQUEIRA SCALERCIO DE AQUINO	Nutricionista	106.653.306-77	198,67	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IVISON VALVERDE FERNANDES	Medico	098.801.857-81	603,58	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	IZABEL DA CONCEICAO RODRIGUES BARRADAS	Enfermeiro	016.071.517-23	248,38	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JACIREMA FERREIRA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem	398.778.175-00	105,59	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	Medico Clinico	065.459.791-08	457,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JENIFFER BORGES LOPES DA SILVA	Enfermeiro	139.150.597-22	107,68	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA CARVALHO FLIESS	Tecnico de Enfermagem	138.336.067-70	107,46	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JESSICA DE SOUZA CARVALHO CANDIDO	Enfermeiro	059.063.977-36	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	Medico Pediatra	130.168.587-97	499,26	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO BOSCO PEREIRA	Maqueiro	983.678.467-53	121,91	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO GUILHERME BORGES DE SENA	Enfermeiro	107.100.037-30	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOAO LUIZ PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Suporte	069.169.677-22	200,41	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	JOEL LUIZ SILVA MACHADO	Enfermeiro	007.603.877-70	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	105.187.417-37	90,08	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	KATIA LEAO BRZOSTEK	Medico Clinico	042.798.847-06	488,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LARA CARMINATI GOMES VINCES ROSA	Enfermeiro	128.435.777-56	213,18	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medico	747.762.077-53	245,75	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEON DA COSTA DIAS	Tecnico em Radiologia	087.289.057-09	200,02	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO AMARAL FROES	Medico	987.749.135-49	457,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LEONARDO BARROSO SEVERIANO	Tecnico de Laboratorio	104.659.157-60	164,70	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA MEIRELLES	Tecnico de Enfermagem	147.982.467-43	30,02	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LETICIA THERESA TELLERMAN	Medico	111.126.127-00	621,03	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	Medico	735.309.997-68	457,93	
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	Medico Pediatra	839.252.527-20	621,03	

UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LILIA MARIA MORAES GAMA	Enfermeiro	142.616.037-21	213,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LORENA AZEVEDO FREITAS	Medico	037.534.795-00	621,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO PAULO DA SILVA	Enfermeiro	045.509.367-97	203,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	082.025.237-96	19,23
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ EDUARDO MARTINS DA SILVA	Tecnico em Radiologia	053.119.847-24	204,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	LUIZ WAGNER DE SOUZA LIMA	Auxiliar Administrativo	119.809.227-05	106,64
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELE MARIA DOS REIS SILVA	Auxiliar Administrativo	123.393.907-61	96,15
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO CESAR DE SA	Maqueiro	932.361.747-49	96,56
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCELO GOMES BARRETO	Tecnico de Enfermagem	013.690.577-33	104,66
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA	Coordenador Administrativo	002.349.847-16	507,53
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCIO JOSE SIQUEIRA	Enfermeiro	020.759.937-85	213,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARCUS VINICIUS MARTINS ALVES	Auxiliar Administrativo	037.681.737-20	86,54
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL DA ROCHA	Farmacutico	112.549.607-08	166,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA ISABEL LOPES FERREIRA ASSUNCAO	Enfermeiro	123.724.167-74	259,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUCIA PORTELA	Tecnico de Enfermagem	078.179.177-44	27,41
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIA LUIZA DA CONCEICAO JARDIM NOGUEIRA	Copeiro	009.022.937-10	92,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARIANA SOLER CAMINHA CARVALHO	Auxiliar Administrativo	171.229.717-16	96,15
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MARILIA LIMA DA SILVA GOMES	Copeiro	108.281.897-65	92,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	MICHELE DE OLIVEIRA PIANISSOLA	Auxiliar Administrativo	085.715.887-24	122,94
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	NATHALIA VENANCIO SALUSTO	Auxiliar Administrativo	171.229.717-16	96,85
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PATRICIA RODRIGUES SOARES	Enfermeiro	022.662.515-03	213,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	Medico	114.946.507-70	346,55
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PERPETUA MANSO FAUSTO	Tecnico de Enfermagem	902.802.707-63	107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	Medico	114.946.417-80	548,76
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	POLYANA ANDRADES LEITE	Medico	116.540.397-80	346,55
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA VIEIRA	Enfermeiro	144.744.167-24	213,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL ARAUJO DA SILVA GOMES	Tecnico de Enfermagem	135.182.567-42	107,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	Medico Clinico	079.282.637-00	621,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	Enfermeiro	056.519.757-64	203,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	Medico Pediatra	053.239.977-37	4.873,19
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTA DO COUTO RAMOS	Medico	776.555.167-15	621,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROBERTO DE OLIVEIRA GALDINO	Maqueiro	131.442.547-11	96,56
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	Medico	057.042.097-00	526,09
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	RODRIGO MOURAO DA SILVA	Medico	122.600.247-18	499,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	Auxiliar Administrativo	080.860.247-09	97,55
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSE CLEIA SILVA FREITAS	Assistente Social	078.337.587-52	198,67
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSILDE DE OLIVEIRA PINTO	Enfermeiro	028.445.807-42	259,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	ROSIMAR JACINTHO DA COSTA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	090.733.547-06	29,46
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAMANTA BARBOSA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	106.107.037-90	93,77
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS MARTINS	Tecnico de Enfermagem	018.706.147-55	28,75
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SAULO THEREZO PEREIRA	Enfermeiro	152.157.347-63	213,18
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	Medico Pediatra	375.256.467-91	621,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SERGIO FIRMINO DA SILVA	Tecnico em Radiologia	029.486.247-11	205,90
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	SHIRLEI MARIA CORREIA	Auxiliar Administrativo	012.393.917-81	83,33
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	Medico Clinico	120.734.917-82	474,43
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANA DE SOUZA	Tecnico de Laboratorio	053.084.997-64	163,68
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	TATIANE PAIVA RODRIGUES	Auxiliar Administrativo	144.777.627-55	96,15
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAISA NAHU DE ARAUJO	Farmacutico	119.373.127-55	362,90
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THAMARA MARTINS BENEVIDES SOUZA	Tecnico de Enfermagem	130.712.567-01	20,49
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	Medico Clinico	113.073.197-93	499,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	111.092.437-23	30,02
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	Tecnico de Enfermagem	058.393.527-30	85,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VILMA SOARES FEITOSA	Tecnico de Laboratorio	812.150.617-49	165,72
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	Enfermeiro	122.779.877-60	203,26
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	Medico	100.400.427-31	621,03
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VITOR SANTOS CARDOSO	Auxiliar Administrativo	136.820.147-48	106,64
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	391.004.338-02	66,28
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	Maqueiro	00.529.667-63	111,42
UPA ENGENHO NOVO	07/2018	WELLINGTON DOS SANTOS LIMA	Tecnico de Enfermagem	084.005.007-09	107,46

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2018 - 14h56 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação Bancária: 003.743.765.817.712		238	
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 07/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR 343941001957	
		06. VALOR DO INSS R\$ 14.785,66	
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\$ 14.785,66	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
bxSQ86Pt xX#RP96g 2?ji#W4@ zQyRy#76 MFmdLl8s rf4Un879 PxVcEEY# gmCibGKY ezSEb38L HrKmfAlK i6zoZH9a dSFp6aru RBSuhSE8 xDOF4@ZW c6zDOxx8 C9vWBjP9 VvW9CksQ IuS7#RGh aO3sRghE scoBf6*Q oaGhAKrY xScZ5AAL 52083507 97580053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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




INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2018 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 07/08/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 14.785,66


Total Geral	R\$ 14.785,66
-------------	---------------


Pg 2018
322226 6101-8
0238


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

08/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	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	14.785,66	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.785,66	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	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	14.785,66	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.785,66	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
				14.785,66
UPAENGENHO	07/2018	ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVIM BARSANI	053.654.177-98	189,18
UPAENGENHO	07/2018	ALESSANDRA MOREIRA DA CUNHA	082.255.427-54	165,54
UPAENGENHO	07/2018	ALESSANDRA MOREIRA DA CUNHA	082.255.427-54	47,20
UPAENGENHO	07/2018	ALEXANDRE PEDRO MACHADO	155.232.807-47	87,54
UPAENGENHO	07/2018	ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	120.809.757-14	41,97
UPAENGENHO	07/2018	AMANDA MARILDA PENEDO MARTINS	112.320.417-93	161,02
UPAENGENHO	07/2018	AMANDA MARILDA PENEDO MARTINS	112.320.417-93	20,29
UPAENGENHO	07/2018	ANA PAULA SOUZA DA SILVA	115.278.717-97	108,60
UPAENGENHO	07/2018	ANA PAULA SOUZA DA SILVA	115.278.717-97	138,78
UPAENGENHO	07/2018	ANDRE GAVAZZA DE ALBUQUERQUE	109.210.597-28	283,78
UPAENGENHO	07/2018	ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	118.420.187-01	70,94
UPAENGENHO	07/2018	ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	142.980.227-81	122,56
UPAENGENHO	07/2018	ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	142.980.227-81	87,54
UPAENGENHO	07/2018	ARTHUR JORGE PREXEDES LOPES	932.784.547-15	171,86
UPAENGENHO	07/2018	ARTHUR JORGE PREXEDES LOPES	932.784.547-15	150,24
UPAENGENHO	07/2018	BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	118.698.207-11	70,94
UPAENGENHO	07/2018	BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	118.698.207-11	141,89
UPAENGENHO	07/2018	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA SOARES	110.390.457-40	121,12
UPAENGENHO	07/2018	CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	117.530.777-70	80,08
UPAENGENHO	07/2018	CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	117.530.777-70	80,09
UPAENGENHO	07/2018	CINTIA VALLADARES REIS	058.758.937-02	23,65
UPAENGENHO	07/2018	CINTIA VALLADARES REIS	058.758.937-02	23,65
UPAENGENHO	07/2018	CLAUDIA SIMONE DA SILVA	077.841.167-21	120,26
UPAENGENHO	07/2018	CLAUDIA SIMONE DA SILVA	077.841.167-21	140,31
UPAENGENHO	07/2018	CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	117.444.167-45	94,59
UPAENGENHO	07/2018	CYNTIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMOES	116.592.127-82	125,92
UPAENGENHO	07/2018	DIEGO COSTA DA SILVA	100.356.407-07	165,54
UPAENGENHO	07/2018	DIEGO COSTA DA SILVA	100.356.407-07	118,24
UPAENGENHO	07/2018	DJAN NASCIMENTO DA SILVA	052.030.947-21	94,50
UPAENGENHO	07/2018	DJAN NASCIMENTO DA SILVA	052.030.947-21	47,29
UPAENGENHO	07/2018	EDILEUSA DE CALDAS OLIVEIRA	821.434.477-87	141,89
UPAENGENHO	07/2018	EDILEUSA DE CALDAS OLIVEIRA	821.434.477-87	189,18
UPAENGENHO	07/2018	EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	053.446.927-22	94,59
UPAENGENHO	07/2018	EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	053.446.927-22	189,19
UPAENGENHO	07/2018	ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	106.104.347-99	70,94
UPAENGENHO	07/2018	ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	106.104.347-99	94,60
UPAENGENHO	07/2018	ELIZABETH DA SILVA	433.237.317-00	105,05
UPAENGENHO	07/2018	EVERALDO PESSANHA	015.956.327-51	53,39
UPAENGENHO	07/2018	FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER	181.313.047-79	157,57
UPAENGENHO	07/2018	FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER	181.313.047-79	17,51
UPAENGENHO	07/2018	FERNANDA FRAGOSO LOPES	052.558.737-30	141,89
UPAENGENHO	07/2018	FERNANDA FRAGOSO LOPES	052.558.737-30	47,29
UPAENGENHO	07/2018	GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58	508,12
UPAENGENHO	07/2018	GABRIELA COSTA TABEL DE ALMEIDA	144.730.317-21	400,00
UPAENGENHO	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	041.235.827-10	800,00
UPAENGENHO	07/2018	GILLIARD DIAS BARBOSA	100.522.827-24	94,59
UPAENGENHO	07/2018	GILLIARD DIAS BARBOSA	100.522.827-24	94,59
UPAENGENHO	07/2018	GISELE SUEVO DA SILVA	105.082.667-18	94,59
UPAENGENHO	07/2018	GISELE CRISTINA DA SILVA RAMOS	130.919.427-08	70,94
UPAENGENHO	07/2018	HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	104.588.207-09	94,59
UPAENGENHO	07/2018	ISABELLE MONTEZANO MATOS	141.369.187-04	23,65
UPAENGENHO	07/2018	ISABELLE MONTEZANO MATOS	141.369.187-04	70,94
UPAENGENHO	07/2018	JEAN MICHEL ALVES GARCIA	145.747.187-65	47,30
UPAENGENHO	07/2018	JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	165.013.267-02	283,78
UPAENGENHO	07/2018	JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	165.013.267-02	118,24
UPAENGENHO	07/2018	JESSICA MEILLI LIMA DE MORAES	127.382.427-07	52,52
UPAENGENHO	07/2018	JESSICA MEILLI LIMA DE MORAES	127.382.427-07	17,51
UPAENGENHO	07/2018	JURACIARA SOARES DE SOUZA	014.383.627-73	94,59
UPAENGENHO	07/2018	JURACIARA SOARES DE SOUZA	014.383.627-73	141,89

UPAENGENHO	07/2018	KELLY AMANDA DA SILVA	124.957.417-03	141,89
UPAENGENHO	07/2018	KELLY AMANDA DA SILVA	124.957.417-03	94,59
UPAENGENHO	07/2018	LILIANE BONFADO SOARES	126.980.137-61	189,18
UPAENGENHO	07/2018	LILIANE BONFADO SOARES	126.980.137-61	94,60
UPAENGENHO	07/2018	LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	097.710.117-74	236,48
UPAENGENHO	07/2018	LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	097.710.117-74	189,18
UPAENGENHO	07/2018	MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	062.235.307-14	122,56
UPAENGENHO	07/2018	MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	062.235.307-14	140,06
UPAENGENHO	07/2018	MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57	167,90
UPAENGENHO	07/2018	MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57	41,97
UPAENGENHO	07/2018	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105.989.377-06	141,89
UPAENGENHO	07/2018	MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105.989.377-06	212,83
UPAENGENHO	07/2018	MARILUCY SILVA DE OLIVEIRA	169.850.197-81	94,59
UPAENGENHO	07/2018	MARTA DA SILVA FERRARI	034.073.107-90	94,59
UPAENGENHO	07/2018	MARTA DA SILVA FERRARI	034.073.107-90	118,24
UPAENGENHO	07/2018	MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.762.187-60	141,89
UPAENGENHO	07/2018	MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.762.187-60	141,89
UPAENGENHO	07/2018	MICHELE MARTINS PENEDO	113.130.377-61	197,68
UPAENGENHO	07/2018	MICHELE MARTINS PENEDO	113.130.377-61	121,47
UPAENGENHO	07/2018	MICHELLE SANTOS DA SILVA	110.919.447-17	600,00
UPAENGENHO	07/2018	NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	890.211.182-20	200,00
UPAENGENHO	07/2018	ORJANA CARRILHO DE BARROS	036.533.257-73	47,30
UPAENGENHO	07/2018	PRISCILA PAIVA GUERRA	054.109.787-30	47,30
UPAENGENHO	07/2018	QUECIA BASTOS DA SILVA	086.340.227-57	47,30
UPAENGENHO	07/2018	RAFAEL ROCHA	108.911.877-58	41,97
UPAENGENHO	07/2018	RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02	400,00
UPAENGENHO	07/2018	RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02	400,00
UPAENGENHO	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	80,08
UPAENGENHO	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	80,09
UPAENGENHO	07/2018	REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	876.999.587-72	70,94
UPAENGENHO	07/2018	RENATA ALVES TELLES	095.231.877-67	141,89
UPAENGENHO	07/2018	RENATA VASCONCELOS FAÇANHA	044.450.327-78	629,85
UPAENGENHO	07/2018	SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	033.837.527-98	94,59
UPAENGENHO	07/2018	SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	033.837.527-98	94,59
UPAENGENHO	07/2018	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	788.191.997-34	400,00
UPAENGENHO	07/2018	TARCISIO ALVES SOUZA	028.901.135-31	200,00
UPAENGENHO	07/2018	TARCISIO ALVES SOUZA	028.901.135-31	400,00
UPAENGENHO	07/2018	TATIANA LEONEL DOS SANTOS	084.597.157-36	118,22
UPAENGENHO	07/2018	TATIANA LEONEL DOS SANTOS	084.597.157-36	47,30
UPAENGENHO	07/2018	VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	092.437.187-03	141,89
UPAENGENHO	07/2018	VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	092.437.187-03	212,83



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

20

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/08/2018 - 12h11 Nº de controle: 387984488221654346 Documento: 0814806	
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\$ 289,20 Data de débito: 03/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação u*p4@Zw6 T2Dv@52b m7zuEChC S4FuEy4D QYZPNKBk wQv7lz0h HdAaFCGV UtfS2?jb 5SB82jcm rbUywQe@ Fs99WLoV b#b291AE BReOryW8 rE*1Igf 3gXEo4mF BE@eGjR5 qpRVFWa5 #9@n*Sv4 ckMPwY5D CthILaTf MoAHYySf 3pUaO@7d 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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 agosto/2018

03/08/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Balcão	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA 129-5	
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO 03/08/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Simples = R\$ 118.998,80 Base de Cálculo = R\$ 118.998,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89				04. COMPETÊNCIA 07 / 2018	
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007339706	
				06. VALOR DO TRIBUTO 5.949,89	
				07. VALOR DA MORA 0,00	
				08. VALOR DA MULTA *****	
				09. VALOR TOTAL 5.949,89	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA 129-5	
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				03. DATA DE VENCIMENTO 03/08/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Simples = R\$ 118.998,80 Base de Cálculo = R\$ 118.998,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89				04. COMPETÊNCIA 07 / 2018	
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007339706	
				06. VALOR DO TRIBUTO 5.949,89	
				07. VALOR DA MORA 0,00	
				08. VALOR DA MULTA *****	
				09. VALOR TOTAL 5.949,89	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/08/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1					

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\$ 289,20



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

03/08/18 10:59:11

Pág. 1

Data 03/08/18

Saldo em Aberto

VIVARIO
Análítico CPJ em Aberto c/ Vcd

Acima 14

8 - 14

Vencimento

1 - 7

Atual

Unidade de Negócio (Projeto)

SP

Data Vcd

10000

Referência do Doc. CI Item

10000 002

10000 002

10000 002

10000 002

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

83,80

100,60

104,80

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

289,20

ISS JULHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	169,90
UPA ILHA	12062558	256,78
UPA ENGENHO	12063559	289,20
UPA MARÉ	12064560	216,60
UPA PENHA	12065561	
SAÚDE MENTAL	10070101	5,25
UPA SEAP-BANGU	10066000	375,20
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	2.928,89
CAP 2.1	12021000	
CAP 3.3	12033000	1.037,78
UPA ROCINHA	12051000	362,50
UPA ALEMÃO	12052000	307,85
		5.949,95



03/08/2018

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031402904466261
03/08/2018 15:50:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.37
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8167000059-8	49893659201-9
	80803129000-6	00073397065-1
Data do pagamento		03/08/2018
Valor Total		5.949,89

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: C.451.DD5.29C.3C4.49D

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




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h12 Nº de controle: 355530872697572516 Documento: 0814336	250
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\$ 6.723,75 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
PH4Wz3if eMzT5Zbd M7jzdCo5 JugSI?mQ IoIHeORS FKjPQxtB HyOg3FkH E@wvrIns FVRxoMjF zf2NdPG4 m2i8EAQk Mk*CEDgP J?3L98Ub A8ye5gyc FaiOeDDo L?TBJt*? ehl1a?Eq0 v9v7gZFq OwP5ZXSP o5m9bAGV CIy7xSY ZecaQ848 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.

ENGENHO

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

12063559 - R\$ 6.723,75



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

16/08/18 10:40:36
Pag. 1
Data 16/08/18

VIVARIO
Análisis C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Cl. Item	Referência de Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldos em Aberto	
									Atual	8 - 14		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01716400	02/05/18	10000	PV	18013287	10000 002	20/08/18	H	12063559	23,22		23,22	
01716400	02/05/18	10000	PV	18013287	10000 003	20/08/18	H	12063559	107,16		107,16	
01716400	02/05/18	10000	PV	18013287	10000 004	20/08/18	H	12063559	35,72		35,72	
01739100	01/06/18	10000	PV	18013288	10000 002	20/08/18	H	12063559	23,22		23,22	
01739100	01/06/18	10000	PV	18013288	10000 003	20/08/18	H	12063559	107,16		107,16	
01739100	01/06/18	10000	PV	18013288	10000 004	20/08/18	H	12063559	35,72		35,72	
01738400	01/06/18	10000	PV	18013289	10000 002	20/08/18	H	12063559	3,15		3,15	
01738400	01/06/18	10000	PV	18013289	10000 003	20/08/18	H	12063559	14,55		14,55	
01738400	01/06/18	10000	PV	18013289	10000 004	20/08/18	H	12063559	4,85		4,85	
01715700	02/05/18	10000	PV	18013290	10000 002	20/08/18	H	12063559	3,15		3,15	
01715700	02/05/18	10000	PV	18013290	10000 003	20/08/18	H	12063559	14,55		14,55	
01715700	02/05/18	10000	PV	18013290	10000 004	20/08/18	H	12063559	4,85		4,85	
01753200	24/07/18	10000	PV	18013924	10000 002	20/08/18	H	12063559	3,15		3,15	
01753200	24/07/18	10000	PV	18013924	10000 003	20/08/18	H	12063559	14,55		14,55	
01753200	24/07/18	10000	PV	18013924	10000 004	20/08/18	H	12063559	4,85		4,85	
									399,85		399,85	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 06755												
000000872	09/04/18	10000	PV	18012114	10000 003	20/08/18	H	12063559	10,89		10,89	
000000872	09/04/18	10000	PV	18012114	10000 004	20/08/18	H	12063559	50,28		50,28	
000000872	09/04/18	10000	PV	18012114	10000 005	20/08/18	H	12063559	16,76		16,76	
00152300	09/07/18	10000	PV	18013257	10000 003	20/08/18	H	12063559	13,08		13,08	
00152300	09/07/18	10000	PV	18013257	10000 004	20/08/18	H	12063559	60,36		60,36	
00152300	09/07/18	10000	PV	18013257	10000 005	20/08/18	H	12063559	20,12		20,12	
00111800	04/05/18	10000	PV	18013293	10000 003	20/08/18	H	12063559	13,62		13,62	
00111800	04/05/18	10000	PV	18013293	10000 004	20/08/18	H	12063559	62,88		62,88	
00111800		10000	PV	18013293	10000 005	20/08/18	H	12063559	20,96		20,96	



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

16/08/18 10:40:36
Pág. 2
Data 16/08/18

VIVARIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Vencimento
1-7 8-14 Acima 14

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip	Doc	Referência do Doc	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
04/05/18															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
00195000	19/06/18	10000	PV	18013279	10000.002	20/08/18	H			12063559	20.96				268.95
00195000	19/06/18	10000	PV	18013279	10000.003	20/08/18	H			12063559	45.50				45.50
00195000	19/06/18	10000	PV	18013279	10000.004	20/08/18	H			12063559	210.00				210.00
00195100	19/06/18	10000	PV	18013280	10000.002	20/08/18	H			12063559	70.00				70.00
00195100	19/06/18	10000	PV	18013280	10000.003	20/08/18	H			12063559	45.50				45.50
00195100	19/06/18	10000	PV	18013280	10000.004	20/08/18	H			12063559	210.00				210.00
00195200	19/06/18	10000	PV	18013281	10000.002	20/08/18	H			12063559	70.00				70.00
00195200	19/06/18	10000	PV	18013281	10000.003	20/08/18	H			12063559	45.50				45.50
00195200	19/06/18	10000	PV	18013281	10000.004	20/08/18	H			12063559	210.00				210.00
00195300	19/06/18	10000	PV	18013282	10000.002	20/08/18	H			12063559	70.00				70.00
00195300	19/06/18	10000	PV	18013282	10000.003	20/08/18	H			12063559	45.50				45.50
00195300	19/06/18	10000	PV	18013282	10000.004	20/08/18	H			12063559	210.00				210.00
00195400	19/06/18	10000	PV	18013283	10000.002	20/08/18	H			12063559	70.00				70.00
00195400	19/06/18	10000	PV	18013283	10000.003	20/08/18	H			12063559	45.50				45.50
00195400	19/06/18	10000	PV	18013283	10000.004	20/08/18	H			12063559	210.00				210.00
00194500	19/06/18	10000	PV	18013284	10000.002	20/08/18	H			12063559	70.00				70.00
00194500	19/06/18	10000	PV	18013284	10000.003	20/08/18	H			12063559	15.17				15.17
00194500	19/06/18	10000	PV	18013284	10000.004	20/08/18	H			12063559	70.02				70.02
00194500	19/06/18	10000	PV	18013284	10000.005	20/08/18	H			12063559	23.34				23.34
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											1.736.03				1.736.03
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941															
01125900	01/06/18	10000	PV	18013292	10000.003	20/08/18	H			12063559	106.86				106.86
01125900	01/06/18	10000	PV	18013292	10000.004	20/08/18	H			12063559	493.20				493.20
01125900	01/06/18	10000	PV	18013292	10000.005	20/08/18	H			12063559	164.40				164.40
01135500															



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

16/08/18 10:40:36
 Pág. 3
 Data 16/08/18

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. Cl. Item 10000
 Df. Fatura Cl. Tip. Doc. 10000

Nº da Fatura	Df. Fatura	Cl.	Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01135500	16/07/18	10000	PV	18013773 10000 003	20/08/18	H	12063559	106,86	106,86
01135500	16/07/18	10000	PV	18013773 10000 004	20/08/18	H	12063559	493,20	493,20
01135500	16/07/18	10000	PV	18013773 10000 005	20/08/18	H	12063559	164,40	164,40
								1,528,92	1,528,92
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
00246500	03/07/18	10000	PV	18013240 10000 002	20/08/18	H	12063559	195,00	195,00
00246500	03/07/18	10000	PV	18013240 10000 003	20/08/18	H	12063559	900,00	900,00
00246500	03/07/18	10000	PV	18013240 10000 004	20/08/18	H	12063559	300,00	300,00
00261500	11/06/18	10000	PV	18013849 10000 002	20/08/18	H	12063559	195,00	195,00
00261500	11/06/18	10000	PV	18013849 10000 003	20/08/18	H	12063559	900,00	900,00
00261500	11/06/18	10000	PV	18013849 10000 004	20/08/18	H	12063559	300,00	300,00
								2,790,00	2,790,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
VIVA RIO									
								6,723,75	6,723,75
Tt. Geral:								6,723,75	6,723,75

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
JULHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	4.203,16
RATEIO SEDE	10180999	6.307,12
RIOS DA SERRA	11410558	7.498,63
UPA ILHA	12062558	-
UPA ENGENHO	12063559	6.723,75
UPA MARÉ	12064560	6.718,17
UPA PENHA	12065561	6.480,47
UPA SEAP-BANGU	10066000	5.609,25
SAUDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	5.989,16
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	25.591,74
CAP 2.1	12021000	39.916,84
CAP 3.3	12033000	72.992,82
UPA ROCINHA	12051000	6.138,02
UPA ALEMÃO	12052000	4.366,40
TOTAL		198.741,43



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h00 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814388	244
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\$ 2.039,97 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação JCBnCP7X VjyQCR3I tPP1*yu3 DO8T0tyA Uu8HTZ1v ?Ic7RSJO qZzLp3Qq UJ6z*gb# yiVueVIU R9vbntkn jA78U7MB PLE5RfE# q3CgQ@jz d7yOF9HQ 6JwLRnmG M8?7usWe Bla#ESCT jxyLK54H u?GO2TsO PubH7aIU PD*U2b2B 9BsaR@5e 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.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12063559 - R\$ 2.039,97



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

17/08/18 16:15:15
Pag. 1
Data 17/08/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	Dil. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência de Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (P.F.010)	Atual	Vencimento 1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000872	09/04/18	10000 PV	180132114	10000 006	20/08/18	H	12063559	25.14				25.14
00152300	09/07/18	10000 PV	180132257	10000 006	20/08/18	H	12063559	30.18				30.18
00111800	04/05/18	10000 PV	180132293	10000 006	20/08/18	H	12063559	31.44				31.44
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
86,76												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
00195000	19/06/18	10000 PV	180132279	10000 005	20/08/18	H	12063559	105.00				105.00
00195100	19/06/18	10000 PV	180132260	10000 005	20/08/18	H	12063559	105.00				105.00
00195200	19/06/18	10000 PV	180132281	10000 005	20/08/18	H	12063559	105.00				105.00
00195300	19/06/18	10000 PV	180132282	10000 005	20/08/18	H	12063559	105.00				105.00
00195400	19/06/18	10000 PV	180132283	10000 005	20/08/18	H	12063559	105.00				105.00
00194500	19/06/18	10000 PV	180132284	10000 005	20/08/18	H	12063559	35.01				35.01
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
560,01												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
01125900	01/06/18	10000 PV	180132392	10000 006	20/08/18	H	12063559	246.60				246.60
01135500	16/07/18	10000 PV	18013773	10000 006	20/08/18	H	12063559	246.60				246.60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
493,20												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00246500	03/07/18	10000 PV	180132240	10000 005	20/08/18	H	12063559	450.00				450.00
00261500	11/06/18	10000 PV	18013849	10000 005	20/08/18	H	12063559	450.00				450.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
900,00												
VIVA RIO												
2.039,97												
Tl. Geral:												
2.039,97												



20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201336562737073
20/08/2018 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 55.759,46
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 55.759,46
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.F46.545.2F7.EE3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 082012


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 13/08/2018 - 10h15 Nº de Controle: 066.851.075.104.174.496 Autenticação Bancária: 003.743.144.167.932		150
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 2631		
		04. COMPETÊNCIA 04/2017		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO EST. MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380		05. IDENTIFICADOR 10560694000175		
		06. VALOR DO INSS R\$ 13.739,78		
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\$ 4.050,48		
		11. TOTAL R\$ 17.790,26		
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 13/08/2018, sob o n.de protocolo 5162631.				
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br				
Autenticação				
za2?4AXQ Fr422P*k GBQctY4t TmvBUV#* uzhC4?3G zftnRODP S?ZnZkgN *OTni816 #Kwr2X7D YQ@Sa*Tu AmZELFbI 7FOhIS@4 2Dd?RcI5 KNgXyQT4 Smm3J96T xuiLRb4u YFhkuyS# bypJMSSY iPEWOrh2 wSeBi8MZ dVPEPbYk ?xAZ7gRi 52386104 15930003				
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

10/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.560.694/0001-75 METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EST MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380 GALPAO02 06 E 15 CAMPO BOM BARRA DO PIRAI RJ CEP 27110-025</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.560.694/0001-75
		6 - VALOR DO INSS	13.739,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.050,48
		11 - TOTAL	17.790,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª - INSS - 2ª - Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631 ✓
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017 ✓
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.560.694/0001-75 METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EST MANOEL COUTINHO DE CARVALHO 3380 GALPAO02 06 E 15 CAMPO BOM BARRA DO PIRAI RJ CEP 27110-025</p>		5 - IDENTIFICADOR	10.560.694/0001-75
		6 - VALOR DO INSS	13.739,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.050,48
		11 - TOTAL	17.790,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p><i>Pgh 1368</i> <i>Recibo 6101-8</i></p>			

1ª - INSS - 2ª - Via CONTRIBUINTE

DE S.



MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Receita Mobiliária e Recuperação - Travessa Assumpção, 69, Centro - CEP 27123-090 - Barra do Piraí, RJ - Brasil - Fones: (24) 2443-1088 ou (24) 2443-1102 - Ramal (207)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 04/04/2017 14:12:29	Período de Competência 04/2017	Município de Prestação do Serviço Rio de Janeiro - RJ
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Rio de Janeiro	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia
METALURGICA VALENÇA

CPF/CNPJ
10.560.694/0001-75

Inscrição Municipal
2948401

Inscrição Estadual
78684917

Simplex Nacional
Não

E-mail
ALEANDRO@MBP.COM.BR

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
2424479777

Endereço

Estrada Manoel Coutinho de Carvalho, 3380 GALPÕES 02,06 E 15, Campo Bem - CEP: 37110-025 - Barra do Piraí - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
VIVA RIO

CPF/CNPJ
00.343.941/0001-28

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

fabiocartosio@vivario.org.br

Endereço

Ladeira da Glória, 99 Para, Glória - CEP: 22211-120 - Rio de Janeiro - RJ

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 2599399

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço com fornecimento e montagem de reforma da UPA de Engenho Novo-Dados Bancários: Banco Santander-033 - Agência 3045 - C/c: 13000297-4-Data de Vencimento :C/ Apresentação-Valor do Serviço: R\$124.907,09 - INSS 11% sobre serviço R\$ 13.739,78 + ISS 5% sobre serviços R\$ 6.245,35.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CPRL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	13.739,78	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
124.907,09	0,00	0,00	124.907,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	6.245,35	0,00	104.921,96	124.907,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS Retido pelo Tomador.



10/08/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo	
CNPJ: 10.560.694/0001-75	
Razão Social: METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Categoria: Empresa	
Data de Cálculo: 13/08/2018	

Seleção de competências									
Cod. Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total	
2631	04/2017	13.739,78	13.739,78	0,00	13.739,78	1.302,53	2.747,95	17.790,26	
Total		13.739,78	13.739,78	0,00	13.739,78	1.302,53	2.747,95	17.790,26	

UBSC - SP/ST/114

RFB | DATAPREV

11 Certidões

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018082101220644547758

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

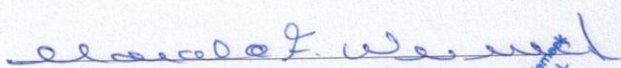
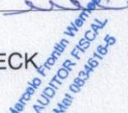


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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



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



12 Balancete

12/09/18 10:31:28
Pag.: 1
Per.: 8 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

R7809410

Engano novo

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.166.286,77	4.041.600,72	3.674.621,32	2.533.266,17
11	ATIVO CIRCULANTE	2.166.286,77	4.041.600,72	3.674.621,32	2.533.266,17
1101	DISPONIVEL	1.139.388,00	2.788.984,06	2.672.865,23	1.255.506,83
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.857.519,42	1.857.519,42	1,00
12063559.110102.079	Bradesco 4349-4		2,45	2,45	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	1.857.516,97	1.857.516,97	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.139.387,00	931.464,64	815.345,81	1.255.505,83
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	1.139.387,00	931.464,64	815.345,81	1.255.505,83
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	865.901,82	1.123.700,26	1.000.000,00	989.602,08
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	865.901,82	1.123.700,26	1.000.000,00	989.602,08
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	865.901,82	1.123.700,26	1.000.000,00	989.602,08
1103	OUTROS CRÉDITOS	4.954,07	86.623,39	60,00	91.517,46
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.409,63	41.482,27	60,00	42.831,90
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	1.409,63	41.482,27	60,00	42.831,90
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.544,44	45.141,12	48.685,56	48.685,56
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	3.544,44	45.141,12	48.685,56	48.685,56
1105	Estoque p/ Material de Consumo	156.042,88	42.293,01	1.696,09	196.639,80
110501	Estoque pré-consumo	156.042,88	42.293,01	1.696,09	196.639,80
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	375,61	266,30	641,91	641,91
12063559.110501.002	Medicamentos	131.361,38	40.090,78	171.452,16	171.452,16
12063559.110501.004	Material de Limpeza	10.027,30	1.935,93	11.963,23	11.963,23
12063559.110501.006	Material Odontológico	384,10		384,10	384,10
2	Material de Uso e Consumo	13.894,49	1.912.731,28	1.660.432,22	12.198,40
21	PASSIVO	1.202.439,14	1.041.058,16	1.305.230,06	950.140,08
2102	CIRCULANTE	1.472,98	34.653,69	34.653,69	1.472,98
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.472,98	34.653,69	34.653,69	1.472,98
2103	CONTAS A PAGAR	1.472,98	34.653,69	34.653,69	1.472,98
12063559.210201.001	Fomecedores no Brasil	441.700,29	634.295,51	555.730,35	363.135,13
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	441.700,29	634.295,51	555.730,35	363.135,13
12063559.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	441.700,29	634.295,51	555.730,35	363.135,13
	Salários a Pagar	356.608,21	359.032,57	386.322,60	384.097,24

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		12/09/18 10:31:28	
Cia: VIVA RIO		Nº da Conta		Descrição da Conta		Pag: 2	
Per: 8 de 2018		Saldo Inicial		Total de Díeb		Per: 8 de 2018	
Nível de Det: 7		Saldo Final		Total de Créd		Nível de Det: 7	
Tipo Razão AA		Total de Díeb		Total de Créd		Tipo Razão AA	
Cód. de Moeda *		Total de Díeb		Total de Créd		Cód. de Moeda *	
		Saldo Inicial		Saldo Final			
2109	12063559.210301.002	INSS a recolher	28.285,98-	53.732,71	25.466,73-	42.700,06-	
	12063559.210301.003	FGTS a recolher	37.606,34-	41.256,97	46.350,69-		
	12063559.210301.005	IRRF a recolher	82.863,24-	124.294,76	41.431,52-		
	12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.834,97-	9.669,94	4.834,97-		
	12063559.210301.008	Rescisões a pagar		19.610,80	19.610,80-		
	12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.393,09-	3.168,18	2.206,62-		
	12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	83.955,08			1.431,53-	
	12063559.210301.015	Vale transporte		7,00		83.955,08	
	12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		10.638,04		7,00	
	12063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	12.883,54-	12.883,54	18.868,38-	18.868,38-	
2104		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	57.710,51-	372.108,96	567.558,56-	253.160,11-	
	210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	57.710,51-	372.108,96	567.558,56-	253.160,11-	
	12063559.210401.001	Serviços prestados P J a Pagar	24.312,54-	218.573,42	392.343,63-	198.092,75-	
	12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.157,78	60.998,20	62.155,98-		
	12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.017,88-	4.109,94	2.974,77-	1.882,71-	
	12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		45.507,12	85.401,14-	38.894,02-	
	12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.301,30-	4.270,48	6.502,38-	7.533,20-	
	12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15.851,19-	30.636,85	14.785,66-		
	12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P J	8.416,12-	6.723,75	2.801,00-	4.493,37-	
	12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.969,26-	289,20	594,00-	2.274,06-	
2109		PROVISÕES	786.850,79-		147.287,46-	934.138,25-	
	210901	PROVISÕES	786.850,79-		147.287,46-	934.138,25-	
	12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	249.463,00-		45.600,83-	295.063,83-	
	12063559.210901.002	Provisão de Férias	332.687,19-		60.813,88-	393.501,07-	
	12063559.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	4.161,21-		760,65-	4.921,86-	
	12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.538,29-		1.012,38-	6.550,67-	
	12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	138.360,77-		28.746,09-	167.106,86-	
	12063559.210901.020	Provisão PIS	6.346,59-		1.160,13-	7.506,72-	
	12063559.210901.030	Provisão FGTS	50.293,74-		9.193,50-	59.487,24-	
23		TRANSFERENCIA	18.693,37-	871.673,12	355.202,16-	497.777,59	
	2301	TRANSFERENCIA	18.693,37-	871.673,12	355.202,16-	497.777,59	
	230101	TRANSFERENCIA	18.693,37-	871.673,12	355.202,16-	497.777,59	

12/09/18 10:31:28
 Pág.: 3
 Per.: 8 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balançate - Versão RIS1000

R76509410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		18.693,37-			
	Conta Transitória	18.693,37-	871.673,12	355.202,16-	497.777,59
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	7.865.901,82-		1.123.700,26-	8.989.602,08-
31	RECEITAS	7.865.901,82-		1.123.700,26-	8.989.602,08-
3101	RECEITAS	7.865.901,82-		1.123.700,26-	8.989.602,08-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.865.901,82-		1.123.700,26-	8.989.602,08-
	Atividades de Saúde	7.865.901,82-		1.123.700,26-	8.989.602,08-
4	CUSTOS	6.465.388,65	1.001.660,29	60.592,95-	7.406.475,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.468.346,09	1.000.767,67	58.362,32-	7.410.751,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.468.346,09	1.000.767,67	58.362,32-	7.410.751,44
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.114.848,65	615.931,61		4.730.780,26
	Salários e Ordenados	2.902.115,61	414.608,07		3.316.723,68
	Aviso Prévio	47.210,27	8.629,85		55.840,12
	13º Salário	249.463,00	45.600,83		295.063,83
	Férias	332.687,19	60.813,88		393.501,07
	FGTS	420.936,23	74.480,81		495.417,04
	PIS	32.860,87	1.160,13		34.021,00
	Vale Transporte	73.108,57	10.636,04		83.746,61
	Vale Refeição	11.474,93			11.474,93
	Rescisão	44.991,98			44.991,98
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.274.067,78	354.422,43	58.361,32-	2.570.128,89
	Serviços Prestados - PF	879.430,84	20.316,04		899.746,88
	Serviços Prestados - PJ	118.589,50	28.375,18	.01-	146.964,67
	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
	PJ - Alimentação Hospitalar	255.610,72	37.967,34		293.578,06
	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
	PJ - Gases Medicinats	110.500,00	16.250,00		126.750,00
	PJ - Lavanderia	4.580,53	2.000,00		6.580,53



12/09/18 10:31:28
 Pág.: 4 de 2018
 Per.: 8 de 2018

VIVARIO
 Balancete - Versão R151000

R76809410

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00	17.250,00		31.050,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.373,50	3.749,40		13.122,90
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,00		121.838,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoeoy	6.244,83	798,33		7.043,16
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	44.334,00	7.000,00		51.334,00
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12063559.410104.033	PJ - Rato - X	26.975,00	485,00		27.460,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	25.137,64			25.137,64
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.675,00	1.441,00		4.116,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.404,00	2.616,00		16.020,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80	33.601,35		78.403,15
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	144.209,65	16.425,33	266,30	160.368,66
12063559.410105.002	Medicamentos	233.815,74	116.895,37	56.159,08	294.552,03
12063559.410105.003	Material de Limpeza	7.613,56		1.935,93	9.549,49
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.454,31			1.454,31
12063559.410105.005	Material de Informática	3.206,50			3.206,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.723,88	2.052,09		12.776,07
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.665,38			4.665,38
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	79.429,66			79.429,66
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	34.150,00		1,00	109.842,29
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	8.909,72			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	5.696,93	1.850,14		10.759,66
12063559.410108.003	Internet	1.875,00	871,98		6.568,91
12063559.410110.002	Transporte	1.600,00	1.766,56		3.641,66
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	10,65	1.600,00		3.200,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	203,36	4.050,48		10,65
12063559.410110.019	Multas Pagas				4.253,84
12063559.410110.027	Despesas Judiciais		1,00		
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			1,00	
			12.218,00		16.680,50





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

12/08/18 10:31:28
 Pág.: 5
 Per.: 8 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balancete - Versão RIS1000

R7/6809410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
		4.462,50			
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.600,46			3.600,46
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.427,04	8.055,37		22.482,41
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.957,44-	912,62	2.230,63-	4.275,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.957,44-	912,62	2.230,63-	4.275,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.016,01	912,62		6.928,63
12063559.432001.004	Despesas bancárias	4.169,60	410,74		4.580,34
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.846,41	501,88		2.348,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.973,45-		2.230,63-	11.204,08-
12063559.432002.002	Receitas de operações	8.973,45-		2.230,63-	11.204,08-

Tot



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

13 Razão

R09200P VIVA RIO 13/09/18 11:05:03
 Impr. do Razão de Contas Pág. 2

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic	01/08/18		Data Fina	31/08/18		Tipo Razão	AA BRL	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão			Tipo Subconta	Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.	
JE	18016638	06/08/18	REC. RATEIO SEDE NET RIO	273443	23/08/18					7,39	P	BRL	TIQS	
JE	18016640	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016642	06/08/18	REC. RATEIO SEDE CTA UPA ALEMÁ	273443	23/08/18					6,90	P	BRL	TIQS	
JE	18016643	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016644	06/08/18	REC. RATEIO SEDE PREFEITURA RJ	273443	23/08/18					15,32	P	BRL	TIQS	
JE	18016648	06/08/18	TARIFA BANCARIA	273443	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016649	06/08/18	REC. RECIBO DE PAG (MARIA RITA)	273443	23/08/18					678,37	P	BRL	TIQS	
JE	18016651	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,94	P	BRL	TIQS	
JE	18016653	06/08/18	REC. RECIBO DE PAG (ANA MARIA)	273443	23/08/18					269,25	P	BRL	TIQS	
JE	18016654	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,94	P	BRL	TIQS	
JE	18016657	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18					89,49	P	BRL	TIQS	
JE	18016658	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016659	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO-RATEIO	273443	23/08/18					2.648,78	P	BRL	TIQS	
JE	18016660	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016661	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO-RATEIO	273443	23/08/18					2.993,67	P	BRL	TIQS	
JE	18016663	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18					3,25	P	BRL	TIQS	
JE	18016664	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18					99,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016667	06/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016669	06/08/18	REC. RATEIO SEDE SEGURADORA LI	273454	23/08/18					1,64	P	BRL	TIQS	
JE	18016670	06/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016672	06/08/18	TARIFA BANCARIA	273454	23/08/18					9,70	P	BRL	TIQS	
JE	18018751	06/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18			367.852,73				P	BRL	CONTADOR
PN	724	06/08/18	Caixa Economica Federal	271477	06/08/18					697,98	P	BRL	TIQS	
JE	18016677	07/08/18	REC. RATEIO SEDE ITAU CARD	273454	23/08/18					477,04	P	BRL	TIQS	
JE	18016679	07/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016685	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	273454	23/08/18					875,00	P	BRL	TIQS	
JE	18016686	07/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016687	07/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016688	07/08/18	REC. TARIFA	273454	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016689	07/08/18	TARIFA BANCARIA	273454	23/08/18					19,40	P	BRL	TIQS	
JE	18018752	07/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18			39.893,11				P	BRL	CONTADOR
JE	18018928	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	274863	06/09/18					875,00	P	BRL	SCHED	
JE	18018929	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTA	274863	06/09/18					1.000,00	P	BRL	SCHED	
JE	18018933	07/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	274863	06/09/18					1.000,00	P	BRL	SCHED	
JE	18018934	07/08/18	REC. TARIFA	274863	06/09/18					1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18018980	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274917	06/09/18					.01		P	BRL	CONSULTOF



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	721	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271290	02/08/18				412,59	P	BRL		TIQS
PN	722	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271290	02/08/18				572,40	P	BRL		TIQS
PN	728	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271539	07/08/18				34.653,69	P	BRL		TIQS
JE	18016690	08/08/18	REC. RATEIO FORNECEDOR DBV COM	273457	23/08/18				540,00	P	BRL		TIQS
JE	18016759	08/08/18	REC. TARIFA	273543	24/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016760	08/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	273543	24/08/18				173,81	P	BRL		TIQS
JE	18016761	08/08/18	REC. TARIFA	273543	24/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016762	08/08/18	REC. RATEIO FORNECEDOR DBV COM	273543	24/08/18				520,00	P	BRL		TIQS
JE	18016763	08/08/18	REC. TARIFA	273543	24/08/18				1,94	P	BRL		TIQS
JE	18016764	08/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	273543	24/08/18				246,94	P	BRL		TIQS
JE	18016765	08/08/18	REC. TARIFA	273543	24/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016766	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273543	24/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018753	08/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18			44.041,11		P	BRL		CONTADOR
JE	18018935	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274863	06/09/18				152,64	P	BRL		SCHED
PT	118494	08/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271953	10/08/18				61,71	P	BRL		TIQS
PT	118495	08/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271953	10/08/18				806,40	P	BRL		TIQS
PT	118496	08/08/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	271954	10/08/18				1.150,00	P	BRL		TIQS
PT	118725	08/08/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	271960	10/08/18				160,00	P	BRL		TIQS
PT	118726	08/08/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	271960	10/08/18				96,00	P	BRL		TIQS
PT	118727	08/08/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	271960	10/08/18				235,00	P	BRL		TIQS
PT	118728	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271960	10/08/18				1.499,00	P	BRL		TIQS
PT	118729	08/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271960	10/08/18				856,80	P	BRL		TIQS
PT	118730	08/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271960	10/08/18				90,72	P	BRL		TIQS
PT	118731	08/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271960	10/08/18				624,00	P	BRL		TIQS
PT	118732	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271960	10/08/18				4.387,50	P	BRL		TIQS
PT	118733	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271960	10/08/18				458,40	P	BRL		TIQS
PT	118734	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271960	10/08/18				3.920,00	P	BRL		TIQS
PT	118735	08/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	271960	10/08/18				332,80	P	BRL		TIQS
PT	118736	08/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	271960	10/08/18				90,99	P	BRL		TIQS
PT	118804	08/08/18	CARIOCAMEDICAMENTOS E MATERIA	271957	10/08/18				2.018,46	P	BRL		TIQS
PT	118805	08/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271957	10/08/18				1.240,20	P	BRL		TIQS
PT	118871	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271956	10/08/18				108,50	P	BRL		TIQS
PT	118872	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271956	10/08/18				47,80	P	BRL		TIQS
PT	118873	08/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271956	10/08/18				2.982,00	P	BRL		TIQS
PT	119026	08/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271961	10/08/18				9.043,40	P	BRL		TIQS
PT	119027	08/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271961	10/08/18				7.380,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág.- 4

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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									12.323,86	P	BRL		TIQS
JE	18016562	01/08/18	REC. PAG CONSIGNADO ITAÚ	273417	23/08/18								TIQS
JE	18016563	01/08/18	REC. TARIFA	273417	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016564	01/08/18	REC. PAG CONSIGNADO BB	273417	23/08/18				559,68	P	BRL		TIQS
JE	18016565	01/08/18	REC. TARIFA	273417	23/08/18				2,43	P	BRL		TIQS
JE	18016566	01/08/18	REC. PAG FÉRIAS	273417	23/08/18				45.141,12	P	BRL		TIQS
JE	18016593	01/08/18	REC. TARIFA	273440	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016594	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273440	23/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018742	01/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274604	04/09/18			58.639,09		P	BRL		SCHED
PN	720	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271078	01/08/18				599,10	P	BRL		TIQS
JE	18016596	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273440	23/08/18				15,80	P	BRL		TIQS
JE	18016597	03/08/18	REC. TARIFA	273440	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016599	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18				1,40	P	BRL		TIQS
JE	18016600	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016601	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18				4,35	P	BRL		TIQS
JE	18016602	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016603	03/08/18	REC. RATEIO SEDE CASA MARAJÓ A	273443	23/08/18				6,15	P	BRL		TIQS
JE	18016604	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016605	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18				2,80	P	BRL		TIQS
JE	18016606	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016607	03/08/18	REC. PAG ISS	273443	23/08/18				289,20	P	BRL		TIQS
JE	18016608	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,94	P	BRL		TIQS
JE	18016609	03/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016610	03/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18018744	03/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274604	04/09/18			333,54		P	BRL		SCHED
JE	18016612	06/08/18	REC. CONTA TELEMAR	273443	23/08/18				8,48	P	BRL		TIQS
JE	18016615	06/08/18	REC. PAG RESCISAO	273443	23/08/18				9.805,40	P	BRL		TIQS
JE	18016618	06/08/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA	273443	23/08/18				14,26	P	BRL		TIQS
JE	18016619	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016621	06/08/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA	273443	23/08/18				14,26	P	BRL		TIQS
JE	18016622	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016625	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO-UPAS DO	273443	23/08/18				349.986,35	P	BRL		TIQS
JE	18016627	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				2,41	P	BRL		TIQS
JE	18016629	06/08/18	REC. RECUPERAÇÃO JULHO-UPAS DO	273443	23/08/18				435,47	P	BRL		TIQS
JE	18016632	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				2,41	P	BRL		TIQS
JE	18016634	06/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273443	23/08/18				41,57	P	BRL		TIQS
JE	18016637	06/08/18	REC. TARIFA	273443	23/08/18				1,70	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016796	10/08/18	REC. TARIFA	273547	24/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016797	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273547	24/08/18					122,81	P	BRL	TIQS
JE	18016798	10/08/18	REC. TARIFA	273547	24/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016862	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					19,40	P	BRL	TIQS
JE	18018755	10/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18			26.256,47			P	BRL	CONTADOR
JE	18018941	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274863	06/09/18					3,68	P	BRL	SCHED
JE	18018942	10/08/18	REC. TARIFA	274863	06/09/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18018943	10/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	274863	06/09/18					2,45	P	BRL	SCHED
JE	18018945	10/08/18	REC. TARIFA	274863	06/09/18					1,70	P	BRL	SCHED
PN	741	10/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271861	10/08/18					152,28	P	BRL	TIQS
PT	119042	10/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271691	08/08/18					3.405,90	P	BRL	TIQS
PT	119050	10/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271690	08/08/18					2.011,56	P	BRL	TIQS
PT	119173	10/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	272488	15/08/18					20.058,18	P	BRL	TIQS
JE	18016863	13/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	273606	27/08/18					63,32	P	BRL	TIQS
JE	18016864	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016865	13/08/18	REC. RATEIO SEDE DIMAS DE MELO	273606	27/08/18					125,82	P	BRL	TIQS
JE	18016866	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016867	13/08/18	REC. RATEIO SEDE LOGICA TECNOL	273606	27/08/18					91,42	P	BRL	TIQS
JE	18016868	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016869	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	273606	27/08/18					675,00	P	BRL	TIQS
JE	18016870	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016871	13/08/18	REC. RATEIO SEDE HIDRA TRANSP	273606	27/08/18					6,02	P	BRL	TIQS
JE	18016872	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016873	13/08/18	REC. RATEIO SEDE ELEVADORES AC	273606	27/08/18					63,32	P	BRL	TIQS
JE	18016874	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016875	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	273606	27/08/18					675,14	P	BRL	TIQS
JE	18016876	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016877	13/08/18	REC. RATEIO LOC BH LOCADORA DE	273606	27/08/18					675,00	P	BRL	TIQS
JE	18016878	13/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018780	13/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18			22.238,60			P	BRL	CONTADOR
PN	743	13/08/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	272078	13/08/18					17.790,26	P	BRL	TIQS
PN	749	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	272147	13/08/18					60,00	P	BRL	TIQS
PN	750	13/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	272169	13/08/18					41.422,27	P	BRL	TIQS
PN	773	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274179	30/08/18						P	BRL	SCHED
PT	119238	13/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	272635	16/08/18					2.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18016879	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					29,10	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018781	14/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				54.314,21		P	BRL	CONTADOR
JE	18018950	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274873	06/09/18					19,08	P	BRL	CONSULTOR
PN	751	14/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272185	13/08/18					35,88	P	BRL	TIQS
PN	752	14/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272187	13/08/18					134,70	P	BRL	TIQS
PT	119282	14/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272646	16/08/18					164,28	P	BRL	TIQS
PT	119283	14/08/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	272646	16/08/18					22,40	P	BRL	TIQS
PT	119284	14/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272647	16/08/18					12.108,50	P	BRL	TIQS
PT	119285	14/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272647	16/08/18					378,00	P	BRL	TIQS
JE	18016880	15/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS RPAS	273606	27/08/18					241,80	P	BRL	TIQS
JE	18016881	15/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016882	15/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS RPAS	273606	27/08/18					220,60	P	BRL	TIQS
JE	18016883	15/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016884	15/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS RPAS	273606	27/08/18					161,20	P	BRL	TIQS
JE	18016885	15/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016886	15/08/18	REC. RECUPERAÇÃO INDEVIDA	273606	27/08/18					26,99	P	BRL	TIQS
JE	18016887	15/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016888	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					74,60	P	BRL	TIQS
JE	18016889	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
JE	18016890	15/08/18	REC. PAG RPA	273606	27/08/18					11.340,84	P	BRL	TIQS
PT	119789	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272653	16/08/18					9.951,61	P	BRL	TIQS
RC	18017653	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			346.960,99			P	BRL	SCHED
RC	18017654	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			518.940,83			P	BRL	SCHED
RC	18017655	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			134.098,18			P	BRL	SCHED
JE	18016891	16/08/18	REC. PAG RPA	273606	27/08/18					19.158,26	P	BRL	TIQS
JE	18016892	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIQS TECNOLOG	273606	27/08/18					139,90	P	BRL	TIQS
JE	18016893	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016894	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIQS TECNOLOG	273606	27/08/18					169,88	P	BRL	TIQS
JE	18016895	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016896	16/08/18	REC. RATEIO SEDE NATHANY GALVÁ	273606	27/08/18					6,07	P	BRL	TIQS
JE	18016897	16/08/18	REC. RATEIO SEDE TIAGO RAFAEL	273606	27/08/18					31,44	P	BRL	TIQS
JE	18016898	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016899	16/08/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	273606	27/08/18					30,32	P	BRL	TIQS
JE	18016900	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016903	16/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS RPAS	273606	27/08/18					296,40	P	BRL	TIQS
JE	18016906	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016909	16/08/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	273606	27/08/18					30,32	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18016912	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016914	16/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	273606	27/08/18					3,40	P	BRL	TIQS	
JE	18016915	16/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					2,43	P	BRL	TIQS	
JE	18016923	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					9,54	P	BRL	TIQS	
JE	18016925	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS	
JE	18018784	16/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	274655	05/09/18					929.234,01	P	BRL	CONTADOR	
JE	18018952	16/08/18	DEV REC INDEVIDA	274873	06/09/18				26,99			P	BRL	CONSULTOR
PT	119658	16/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	272445	15/08/18					28.155,00	P	BRL	TIQS	
JE	18016929	17/08/18	REC. RATEIO SEDE JOKA RETIRADA	273606	27/08/18					4,44	P	BRL	TIQS	
JE	18016930	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016931	17/08/18	REC. RATEIO SEDE RIO TRADUÇÕES	273606	27/08/18					10,06	P	BRL	TIQS	
JE	18016933	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016941	17/08/18	REC. RATEIO SEDE CARVALHO BATI	273606	27/08/18					13,31	P	BRL	TIQS	
JE	18016945	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016948	17/08/18	REC. RATEIO SEDE- FFC SERVIÇOS	273606	27/08/18					141,94	P	BRL	TIQS	
JE	18016951	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016953	17/08/18	REC. RATEIO LINEA RJ COMERCIO	273606	27/08/18					836,50	P	BRL	TIQS	
JE	18016964	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					3,23	P	BRL	TIQS	
JE	18016969	17/08/18	REC. RATEIO SEDE HIDAULICA PRI	273606	27/08/18					11,09	P	BRL	TIQS	
JE	18016970	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016971	17/08/18	REC. RATEIO SEDE WORKING PLUS	273606	27/08/18					73,15	P	BRL	TIQS	
JE	18016972	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016973	17/08/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORER TRAN	273606	27/08/18					204,29	P	BRL	TIQS	
JE	18016974	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016975	17/08/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORER TRAN	273606	27/08/18					45,83	P	BRL	TIQS	
JE	18016976	17/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,70	P	BRL	TIQS	
JE	18016977	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS	
JE	18018788	17/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				14.615,48			P	BRL	CONTADOR
PN	754	17/08/18	VIVO SA	272491	15/08/18					1.430,21	P	BRL	TIQS	
PT	120039	17/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272690	16/08/18					9.951,61	P	BRL	TIQS	
PT	120050	17/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273206	22/08/18					1.877,00	P	BRL	TIQS	
PN	765	18/08/18	SALARIOS A PAGAR	272881	20/08/18					695,60	P	BRL	TIQS	
JE	18016978	20/08/18	REC. PAG V.A	273606	27/08/18					7,00	P	BRL	TIQS	
JE	18016979	20/08/18	REC. PAG RPA	273606	27/08/18					1.252,48	P	BRL	TIQS	
JE	18016980	20/08/18	REC. TARIFA	273606	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS	
JE	18017254	20/08/18	REC. PAG IRRF	273796	28/08/18					2.039,97	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18017255	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017256	20/08/18	REC. RATEIO SEDE DARF 17/08	273796	28/08/18					29,63	P	BRL	SCHED
JE	18017257	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017258	20/08/18	REC. RATEIO SEDE DARF 3208	273796	28/08/18					20,18	P	BRL	SCHED
JE	18017259	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017260	20/08/18	REC. RECUP DESPESAS	273796	28/08/18					6.723,75	P	BRL	SCHED
JE	18017261	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017262	20/08/18	REC. RATEIO SEDE INSS AUTÔNOMO	273796	28/08/18					19,45	P	BRL	SCHED
JE	18017263	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017264	20/08/18	REC. INSS FOLHA DE PAG - JULHO	273796	28/08/18					1.764,12	P	BRL	SCHED
JE	18017265	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017266	20/08/18	REC. PAG FGTS	273796	28/08/18					1.700,17	P	BRL	SCHED
JE	18017267	20/08/18	TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017268	20/08/18	REC. RATEIO SEDE DARF 0588	273796	28/08/18					2,96	P	BRL	SCHED
JE	18017269	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017270	20/08/18	REC. RATEIO SEDE - DARF 5952	273796	28/08/18					93,27	P	BRL	SCHED
JE	18017271	20/08/18	REC. TARIFA	273796	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017272	20/08/18	TARIFA BANCARIA	273796	28/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18018793	20/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18			97.900,49			P	BRL	CONTADOR
JE	18018979	20/08/18	INSS A RECOLHER	274917	06/09/18					,20	P	BRL	CONSULTOR
PN	759	20/08/18	INSS A RECOLHER	272834	17/08/18					25.466,73	P	BRL	TIQS
PN	760	20/08/18	INSS TERCEIROS	272834	17/08/18					14.785,66	P	BRL	TIQS
PN	761	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18					41.431,72	P	BRL	TIQS
PN	762	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272860	17/08/18					41.431,52	P	BRL	TIQS
PN	763	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272861	17/08/18					2.537,70	P	BRL	TIQS
PO	761	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18			41.431,72			P	BRL	SCHED
JE	18017273	21/08/18	TARIFA BANCARIA	273796	28/08/18					19,08	P	BRL	SCHED
JE	18017275	21/08/18	REC. RATEIO SEDE SECRASO - RJ	273805	28/08/18					1.767,31	P	BRL	SCHED
JE	18017276	21/08/18	REC. TARIFA	273805	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017278	21/08/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN DEC	273805	28/08/18					166,67	P	BRL	SCHED
JE	18017279	21/08/18	REC. TARIFA	273805	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017280	21/08/18	REC. RATEIO V.H & M PAPELARIA	273805	28/08/18					20,00	P	BRL	SCHED
JE	18017281	21/08/18	REC. TARIFA	273805	28/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18017282	21/08/18	REC. RATEIO SEDE IMPERIAL IRMA	273805	28/08/18					1.019,12	P	BRL	SCHED
JE	18017284	21/08/18	REC. TARIFA	273805	28/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017285	21/08/18	REC. RATEIO SEDE LOGICA TECNOL	273805	28/08/18					85,41	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18017295	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017300	21/08/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	273810	28/08/18					29,03	P	BRL	CONTADOR
JE	18017302	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017309	21/08/18	REC. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE	273810	28/08/18					1.066,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18017311	21/08/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE SO	273810	28/08/18					60,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18017318	21/08/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE SO	273810	28/08/18					60,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18017318	21/08/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE SO	273810	28/08/18				60,27		P	BRL	SCHED
JE	18017320	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017325	21/08/18	REC. RATEIO SEDE GABRIELA SANT	273810	28/08/18					53,98	P	BRL	CONTADOR
JE	18017329	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017330	21/08/18	REC. RATEIO SEDE JOKA RETIRADA	273810	28/08/18					17,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18017331	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017333	21/08/18	REC. RATEIO TCA FARMA COMERCIO	273810	28/08/18					205,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18017334	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18017336	21/08/18	REC. RATEIO ORION INOVAÇÃO EM	273810	28/08/18					36,97	P	BRL	CONTADOR
JE	18017337	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017341	21/08/18	REC. RATEIO ASTRAL TRANSPORTAD	273810	28/08/18					700,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017342	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017343	21/08/18	REC. RATEIO SEDE ORION INOVAÇÃ	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017344	21/08/18	REC. RATEIO SEDE ORION INOVAÇÃ	273810	28/08/18					6,21	P	BRL	CONTADOR
JE	18017345	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017345	21/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18018794	21/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				23.400,14		P	BRL	CONTADOR
JE	18018957	21/08/18	BLOQUEIO JUDICIAL	274873	06/09/18					1,00	P	BRL	CONSULTOF
PT	120116	21/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273516	24/08/18					1.874,70	P	BRL	TIQS
PT	120117	21/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	273516	24/08/18					16.250,00	P	BRL	TIQS
JE	18017352	24/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					9,54	P	BRL	CONTADOR
JE	18017358	24/08/18	REC. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	273810	28/08/18					43.000,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18017359	24/08/18	REC. PAG INSS	273810	28/08/18					1.035,13	P	BRL	CONTADOR
JE	18017360	24/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18017362	24/08/18	REC. PAG INSS	273810	28/08/18					1.065,53	P	BRL	CONTADOR
JE	18017365	24/08/18	REC. TARIFA	273810	28/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018796	24/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				51.389,37		P	BRL	CONTADOR
JE	18018958	24/08/18	DESBLOQUEIO JUDICIAL	274873	06/09/18				1,00		P	BRL	CONSULTOF
PN	764	24/08/18	PIS A RECOLHER	272862	17/08/18					4.834,97	P	BRL	TIQS
PT	120241	24/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273679	27/08/18					1.441,00	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo							Id. Usuár.
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	
JE	18016660	27/08/18	REC. TARIFA	273603	27/08/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18016661	27/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273603	27/08/18					2,45	P	BRL	CONTADOR
JE	18016661	27/08/18	REC. RATEIO SEDE TELEMAR	273603	27/08/18				2,45			BRL	SCHED
JE	18018324	27/08/18	REC. RATEIO SEDE IMPERIAL IRMA	274411	03/09/18					488,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18018325	27/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18018328	27/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274411	03/09/18					379,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18018329	27/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18018329	27/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18				1,70			BRL	SCHED
JE	18018330	27/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274411	03/09/18					386,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018332	27/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS	274411	03/09/18					278,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18018333	27/08/18	REC. RATEIO SEDE PROJURIS	274411	03/09/18					1,83	P	BRL	CONTADOR
JE	18018335	27/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018798	27/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18			472,82				BRL	CONTADOR
JE	18018978	27/08/18	DEV. REC. INDEVIDA	274915	06/09/18			1.066,66				BRL	SCHED
JE	18018337	28/08/18	REC. RATEIO SEDE GPS 2631	274411	03/09/18					13,11	P	BRL	CONTADOR
JE	18018338	28/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018339	28/08/18	REC. PAG CONTA VIVO	274411	03/09/18					77,67	P	BRL	CONTADOR
JE	18018341	28/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018342	28/08/18	REC. RATEIO SEDE VIVO	274411	03/09/18					5,74	P	BRL	CONTADOR
JE	18018344	28/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18018345	28/08/18	REC. RATEIO SEDE LIGHT	274411	03/09/18					26,09	P	BRL	CONTADOR
JE	18018346	28/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018348	28/08/18	REC. RATEIO SEDE LIGHT	274411	03/09/18					41,72	P	BRL	CONTADOR
JE	18018350	28/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018801	28/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18			10.811,39				BRL	CONTADOR
PN	771	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273771	28/08/18					10.157,47	P	BRL	SCHED
PN	772	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18					480,57	P	BRL	SCHED
JE	18018352	30/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	274411	03/09/18					416,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18018353	30/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018355	30/08/18	REC. TARIFAS BANCÁRIAS	274411	03/09/18					293,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18018356	30/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018358	30/08/18	REC. DÉBITO AUTORIZADO	274411	03/09/18					39,05	P	BRL	CONTADOR
JE	18018359	30/08/18	REC. TARIFA	274411	03/09/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18018804	30/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18			754,43				BRL	CONTADOR
								TL-Coluna	1.857.516,97			1.857.516,97	
								Contab	1.857.516,97			1.857.516,97	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:05:03
Pág. 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

Não-Cont
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:37:08
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.204,08- 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	18018777	13/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18				1.785,96-	P	BRL		CONTADOR
JE	18018782	15/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18				192,14-	P	BRL		CONTADOR
JE	18018785	17/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18				252,51-	P	BRL		CONTADOR
							Tl-Coluna		2.230,63-				
							Contab		2.230,63-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.230,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:35:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 2.348,29
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018779	13/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18			401,84		P	BRL		CONTADOR
JE	18018783	15/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18			43,23		P	BRL		CONTADOR
JE	18018786	17/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18			56,81		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		501,88					
						Contab		501,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		501,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:35:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.580,34
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016594	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273440	23/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016672	06/08/18	TARIFA BANCARIA	273454	23/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016689	07/08/18	TARIFA BANCARIA	273454	23/08/18			19,40		P	BRL		TIQS
JE	18016766	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273543	24/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18018935	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274863	06/09/18			152,64		P	BRL		SCHED
JE	18016862	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			19,40		P	BRL		TIQS
JE	18016879	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			29,10		P	BRL		TIQS
JE	18018950	14/08/18	TARIFA BANCARIA	274873	06/09/18			19,08		P	BRL		CONSULTOP
JE	18016888	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			74,60		P	BRL		TIQS
JE	18016889	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016923	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			9,54		P	BRL		TIQS
JE	18016925	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016977	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273606	27/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18017272	20/08/18	TARIFA BANCARIA	273796	28/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18017273	21/08/18	TARIFA BANCARIA	273796	28/08/18			19,08		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	410,74					
							Contab	410,74					
							Não-Cont						
							Total do Raz	410,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:34:15
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.482,41

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014382	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18			124,50		P	BRL		TIQS
OV	18014964	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18			231,70		P	BRL		TIQS
OV	18015212	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272275	14/08/18			1.325,25		P	BRL		TIQS
OV	18015226	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			146,40		P	BRL		TIQS
OV	18015226	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			161,64		P	BRL		TIQS
OV	18015331	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			2.275,00		P	BRL		TIQS
OV	18015347	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272457	15/08/18			957,00		P	BRL		TIQS
OV	18015601	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18			189,00		P	BRL		TIQS
OV	18015665	20/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272938	20/08/18			892,08		P	BRL		TIQS
OV	18015665	20/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272938	20/08/18			13,40		P	BRL		TIQS
OV	18016316	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			869,70		P	BRL		TIQS
OV	18016317	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			869,70		P	BRL		TIQS
						TL- Coluna		8.055,37					
						Contab		8.055,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.055,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:32:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 16.680,50
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014847	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18			378,00		P	BRL		TIQS
OV	18014949	10/08/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	271864	10/08/18			11.840,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		12.218,00					
						Contab		12.218,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.218,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:01:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.027 Despesas Judiciais
Acum. no Ano

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018957	21/08/18	BLOQUEIO JUDICIAL	274873	06/09/18				1,00		P	BRL	CONSULTOR
JE	18018958	24/08/18	DESBLOQUEIO JUDICIAL	274873	06/09/18					1,00-	P	BRL	CONSULTOR
						TL-Coluna		1,00				1,00-	
						Contab		1,00				1,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:53:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.019 Multas Pagas
Acum. no Ano 4.253,84
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072997	13/08/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	272075	13/08/18			4.050,48		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		4.050,48					
						Contab		4.050,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.050,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:51:49
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.200,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014333	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016119	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016120	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016299	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273592	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		1.600,00					
						Contab		1.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.600,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:50:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 3.641,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:56:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet
Acum. no Ano 6.568,91
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016039	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:48:31
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 10.759,86
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014770	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18			1.430,21		P	BRL		TIQS
OV	18015871	21/08/18	VIVO SA	273169	21/08/18			77,67		P	BRL		TIQS
OV	18016327	27/08/18	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM S	273610	27/08/18			9,71		P	BRL		TIQS
OV	18016538	29/08/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	273905	29/08/18			332,55		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.850,14					
						Contab		1.850,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.850,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:43:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 9.549,49-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018990	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18				1.935,93-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.935,93-				
						Contab			1.935,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.935,93-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:29:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 9.549,49-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018990	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18				1.935,93-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.935,93-				
						Contab			1.935,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.935,93-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:27:04
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 294.552,03
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014396	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271209	02/08/18					108,50	P	BRL	TIQS
OV	18014397	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271210	02/08/18			108,50			P	BRL	TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18			3.560,00			P	BRL	TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18			584,60			P	BRL	TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18			2.339,10			P	BRL	TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18			2.559,70			P	BRL	TIQS
OV	18014414	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271219	02/08/18			7.380,00			P	BRL	TIQS
OV	18014460	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271278	02/08/18					47,80	P	BRL	TIQS
OV	18014464	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18			47,80			P	BRL	TIQS
OV	18014639	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18			1.332,00			P	BRL	TIQS
OV	18014639	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18			1.279,00			P	BRL	TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			1.195,00			P	BRL	TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			3.824,00			P	BRL	TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			2.390,00			P	BRL	TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			3.480,00			P	BRL	TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18			1.219,50			P	BRL	TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			90,00			P	BRL	TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			510,00			P	BRL	TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18			583,20			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			7.590,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			1.749,60			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			70,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			52,08			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			303,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			336,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			2.700,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			6.144,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			909,00			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			48,50			P	BRL	TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			72,00			P	BRL	TIQS
OV	18015151	13/08/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	272216	13/08/18			836,50			P	BRL	TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			5.200,00			P	BRL	TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			470,00			P	BRL	TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			29,40			P	BRL	TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			1.998,00			P	BRL	TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			158,00			P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:27:04
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 294.552,03
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			150,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			345,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18			74,40		P	BRL		TIQS	
OV	18015260	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18			4.497,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015265	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18			512,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			14,40		P	BRL		TIQS	
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			804,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			61,20		P	BRL		TIQS	
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			1.995,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			397,80		P	BRL		TIQS	
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18			9.702,80		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.207,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			316,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.512,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			74,75		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			127,20		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			690,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			4.410,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			20,40		P	BRL		TIQS	
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			25,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015838	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			12,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015838	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			15.984,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			87,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			12,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			189,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			383,04		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			192,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			99,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			517,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			187,50		P	BRL		TIQS	
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18			2.997,00		P	BRL		TIQS	
OV	18015855	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273124	21/08/18						12,00	P	BRL	TIQS
OV	18015855	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273124	21/08/18						15.984,00	P	BRL	TIQS
OV	18015944	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18			60,00		P	BRL		TIQS	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:27:04
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 294.552,03
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016094	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18			1.428,00		P	BRL		TIQS
OV	18016094	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18			1.204,60		P	BRL		TIQS
OV	18016446	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			6,60		P	BRL		SCHED
OV	18016446	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			194,70		P	BRL		SCHED
OV	18016450	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			804,00		P	BRL		SCHED
OV	18016493	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273797	28/08/18			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18016493	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273797	28/08/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18018989	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18				40.006,78	P	BRL		CONTABILID
						TI-Coluna		116.895,37					
						Contab		116.895,37				56.159,08	
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.736,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:38:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 78.403,15
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015117	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272128	13/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015315	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015351	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272472	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
						Tl-Columna		33.601,35					
						Contab		33.601,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.601,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:38:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 78.403,15
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015117	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272128	13/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015315	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015351	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272472	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		33.601,35					
						Contab		33.601,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.601,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:37:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 16.020,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016187	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273536	24/08/18					P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		2.616,00					
						Contab		2.616,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.616,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:35:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 4.116,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015413	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18			1.441,00		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		1.441,00					
						Contab		1.441,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.441,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:34:46
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 27.460,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016028	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:33:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 8.480,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016173	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18				760,00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:31:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 51.334,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016504	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273816	28/08/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:28:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 7.043,16
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015892	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18				798.33	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:22:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 121.838,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016185	24/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273536	24/08/18			16.440,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:21:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 13.122,90
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015406	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18			1.874,70		P	BRL		TIQS
OV	18016015	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18			1.874,70		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		3.749,40					
						Contab		3.749,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.749,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:20:30
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 31.050,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014332	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18			3.450,00		P	BRL		TIQS
OV	18016109	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.450,00		P	BRL		TIQS
OV	18016110	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.450,00		P	BRL		TIQS
OV	18016111	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.450,00		P	BRL		TIQS
OV	18016112	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18			3.450,00		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		17.250,00					
						Contab		17.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:32:57
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 6.580,53
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014614	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271413	03/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:23:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 126.750,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015177	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18			16.250,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:10:41
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 210.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014735	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18				30.000,00		P	BRL	TIQS
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:09:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 293.578,06
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
OV	18016165	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18			37.967,34		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		37.967,34					
						Contab		37.967,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.967,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 146.964,67
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18018980	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274917	06/09/18					,01-	P	BRL	CONSULTOF	
OV	18015165	13/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	272216	13/08/18			2.000,00			P	BRL	TIQS	
OV	18015302	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18			1.575,00			P	BRL	TIQS	
OV	18015626	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18			8.166,66			P	BRL	TIQS	
OV	18015628	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18			8.166,66			P	BRL	TIQS	
JE	18018979	20/08/18	INSS A RECOLHER	274917	06/09/18			,20			P	BRL	CONSULTOF	
OV	18016602	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274041	29/08/18			8.166,66			P	BRL	SCHED	
OV	18016622	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18			300,00			P	BRL	SCHED	
Tl-Coluna								28.375,18				,01-		
Contab								28.375,18				,01-		
Não-Cont														
Total do Raz								28.375,17						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:07:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 899.746,88 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	18019192	31/08/18	PROVISÃO RPAAGOSTO/18	275084	10/09/18			20.316,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		20.316,04					
						Contab		20.316,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.316,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:59:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 83.746,61
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019215	31/08/18	PROVISÃO VT AGOSTO/18	275144	11/09/18			10.638,04		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		10.638,04					
						Contab		10.638,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.638,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 9:57:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS
Acum. no Ano 34.021,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019084	30/08/18	PROVISÃO PIS	274970	10/09/18				1.160,13	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna		1.160,13					
						Contab		1.160,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.160,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:31:47
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 495.417,04 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	18072537	06/08/18	Caixa Economica Federal	271468	06/08/18			697,98		P	BRL		TIQS
JE	18019083	30/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274970	10/09/18			21.889,27		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019085	30/08/18	PROVISÃO FGTS	274970	10/09/18			9.193,50		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019182	31/08/18	PROVISÃO FGTS SET/18	275061	10/09/18			42.700,06		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		74.480,81					
						Contab		74.480,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74.480,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:30:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 393.501,07
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019072	30/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274970	10/09/18			45.600,83		P	BRL		CONSULTOR
JE	18019077	30/08/18	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	274970	10/09/18			15.213,05		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		60.813,88					
						Contab		60.813,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.813,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:30:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 295.063,83
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019071	30/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274970	10/09/18			45.600,83		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		45.600,83					
						Contab		45.600,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.600,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:28:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 55.840,12
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019078	30/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274970	10/09/18			6.856,82		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019079	30/08/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	274970	10/09/18			760,65		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019081	30/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	274970	10/09/18			1.012,38		P	BRL		CONSULTOF
						Tl-Coluna		8.629,85					
						Contab		8.629,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.629,85					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:27:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 3.316.723,68
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019189	31/08/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. SET/18	275074	10/09/18			622,53		P	BRL		SCHED
JE	18019190	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO AGOSTO/18	275084	10/09/18			9.805,40		P	BRL		SCHED
JE	18019191	31/08/18	PROVISÃO EMPT. SET/18	275084	10/09/18			18.868,38		P	BRL		SCHED
JE	18019318	31/08/18	PROVISAO SALARIOS SET/18	275256	12/09/18			385.311,76		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		414.608,07					
						Contab		414.608,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		414.608,07					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:25:07
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.989.602,08- 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	18000676	01/08/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270234	25/07/18				1.123.700,26-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 497.777,59 Saldo Cumulativo 497.777,59
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014311	01/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	271069	01/08/18				699,00	P	BRL		TIQS
OV	18014323	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18				1.147,50	P	BRL		TIQS
OV	18014323	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18				4.098,00	P	BRL		TIQS
OV	18014332	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18				3.450,00	P	BRL		TIQS
OV	18014333	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
PV	18014825	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
PV	18014829	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18014382	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18				124,50	P	BRL		TIQS
OV	18014397	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271210	02/08/18				108,50	P	BRL		TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18				3.560,00	P	BRL		TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18				584,60	P	BRL		TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18				2.339,10	P	BRL		TIQS
OV	18014399	02/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271210	02/08/18				2.559,70	P	BRL		TIQS
OV	18014414	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271219	02/08/18				7.380,00	P	BRL		TIQS
OV	18014421	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18				944,00	P	BRL		TIQS
OV	18014464	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18				47,80	P	BRL		TIQS
OV	18014614	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271413	03/08/18				2.000,00	P	BRL		TIQS
PS	18072384	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271315	03/08/18			2.735,07		P	BRL		TIQS
PS	18072397	03/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271331	03/08/18			108,50		P	BRL		TIQS
PS	18072403	03/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271335	03/08/18			47,80		P	BRL		TIQS
PS	18072499	06/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271464	06/08/18			2.982,00		P	BRL		TIQS
PV	18014017	06/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271509	06/08/18			3.572,00		P	BRL		TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18				1.195,00	P	BRL		TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18				3.824,00	P	BRL		TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18				2.390,00	P	BRL		TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18				3.480,00	P	BRL		TIQS
OV	18014690	07/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271589	07/08/18				1.219,50	P	BRL		TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				90,00	P	BRL		TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				510,00	P	BRL		TIQS
OV	18014693	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271589	07/08/18				583,20	P	BRL		TIQS
OV	18014735	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18				30.000,00	P	BRL		TIQS
OV	18014770	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18				1.430,21	P	BRL		TIQS
PS	18072639	07/08/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	271602	07/08/18			9.043,40		P	BRL		TIQS
PS	18072640	07/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271602	07/08/18			7.380,00		P	BRL		TIQS
PS	18072668	07/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271628	07/08/18			1.183,20		P	BRL		TIQS
OV	18014834	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271704	08/08/18				70,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 497.777,59 Saldo Cumulativo 497.777,59
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014834	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271704	08/08/18				66,20	P	BRL		TIQS
OV	18014834	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271704	08/08/18				28,08	P	BRL		TIQS
OV	18014847	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18				378,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				7.590,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				1.749,60	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				70,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				52,08	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				303,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				336,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				2.700,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				6.144,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				909,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				48,50	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				72,00	P	BRL		TIQS
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				84,00	P	BRL		TIQS
PV	18014027	08/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271685	08/08/18			2.264,00		P	BRL		TIQS
PS	18072827	09/08/18	VIVO SA	271749	09/08/18			1.430,21		P	BRL		TIQS
PS	18072840	09/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271793	09/08/18			20.058,18		P	BRL		TIQS
PS	18072893	09/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271844	09/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
PV	18014030	09/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271785	09/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18014949	10/08/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	271864	10/08/18				11.840,00	P	BRL		TIQS
OV	18014950	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18				921,60	P	BRL		TIQS
OV	18014964	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18				231,70	P	BRL		TIQS
PS	18076562	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			921,60		P	BRL		SCHED
PS	18076671	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	275073	10/09/18			231,70		P	BRL		SCHED
OV	18015117	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272128	13/08/18				11.200,45	P	BRL		TIQS
OV	18015165	13/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	272216	13/08/18				2.000,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				74,40	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				5.200,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				470,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				29,40	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				1.998,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				158,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				150,00	P	BRL		TIQS
OV	18015167	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272216	13/08/18				345,00	P	BRL		TIQS
OV	18015177	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18				16.250,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
497.777,59		497.777,59		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PS	18072980	13/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272068	13/08/18					378,00		P	BRL		TIQS
PS	18072984	13/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272068	13/08/18					12.108,50		P	BRL		TIQS
PS	18072991	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272074	13/08/18					164,28		P	BRL		TIQS
PS	18073040	13/08/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	272090	13/08/18					22,40		P	BRL		TIQS
PV	18014119	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272205	13/08/18					11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015212	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272275	14/08/18						1.325,25	P	BRL		TIQS
OV	18015222	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18						10,11	P	BRL		TIQS
OV	18015226	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18						146,40	P	BRL		TIQS
OV	18015226	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18						161,64	P	BRL		TIQS
OV	18015255	14/08/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	272331	14/08/18						3.105,00	P	BRL		TIQS
OV	18015260	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18						4.497,00	P	BRL		TIQS
OV	18015265	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18						512,50	P	BRL		TIQS
OV	18015284	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18						336,00	P	BRL		TIQS
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18						14,40	P	BRL		TIQS
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18						804,00	P	BRL		TIQS
OV	18015296	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18						61,20	P	BRL		TIQS
OV	18015302	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18						1.575,00	P	BRL		TIQS
PS	18073301	14/08/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	272296	14/08/18					11.840,00		P	BRL		TIQS
PS	18076617	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18					512,50		P	BRL		SCHED
PS	18076679	14/08/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	275073	10/09/18					3.105,00		P	BRL		SCHED
PS	18076763	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	275073	10/09/18					1.325,25		P	BRL		SCHED
PS	18076795	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18					879,60		P	BRL		SCHED
OV	18015315	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18						11.200,45	P	BRL		TIQS
OV	18015331	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18						2.275,00	P	BRL		TIQS
OV	18015347	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272457	15/08/18						957,00	P	BRL		TIQS
OV	18015351	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272472	15/08/18						11.200,45	P	BRL		TIQS
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						1.995,00	P	BRL		TIQS
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						397,80	P	BRL		TIQS
OV	18015364	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18						9.702,80	P	BRL		TIQS
PS	18076621	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	275073	10/09/18					12.095,60		P	BRL		SCHED
PS	18076796	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18					957,00		P	BRL		SCHED
PS	18076806	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18					2.275,00		P	BRL		SCHED
PV	18014130	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272428	15/08/18					11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015406	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18						1.874,70	P	BRL		TIQS
OV	18015413	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18						1.441,00	P	BRL		TIQS
PV	18014157	16/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272600	16/08/18					11.200,45		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 497.777,59 Saldo Cumulativo 497.777,59
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18014161	16/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	272673	16/08/18				2.000,00		P	BRL	TIQS
PV	18014161	16/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	272673	16/08/18					2.000,00	P	BRL	TIQS
OV	18015601	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18					189,00	P	BRL	TIQS
OV	18015626	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18					8.166,66	P	BRL	TIQS
OV	18015628	17/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	272841	17/08/18					8.166,66	P	BRL	TIQS
PV	18014162	17/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	272760	17/08/18			2.000,00			P	BRL	TIQS
OV	18015665	20/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272938	20/08/18					892,08	P	BRL	TIQS
OV	18015665	20/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272938	20/08/18					13,40	P	BRL	TIQS
PS	18073745	20/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272897	20/08/18			1.874,70			P	BRL	TIQS
PS	18073759	20/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272897	20/08/18			16.250,00			P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					1.207,50	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					316,00	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					1.512,00	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					74,75	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					50,00	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					127,20	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					690,00	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					4.410,00	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					20,40	P	BRL	TIQS
OV	18015816	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18					25,50	P	BRL	TIQS
OV	18015838	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					12,00	P	BRL	TIQS
OV	18015838	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					15.984,00	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					87,50	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					12,00	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					189,00	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					383,04	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					192,50	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					99,50	P	BRL	TIQS
OV	18015846	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					50,00	P	BRL	TIQS
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					517,50	P	BRL	TIQS
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18					187,50	P	BRL	TIQS
OV	18015847	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273112	21/08/18				2.997,00		P	BRL	TIQS
OV	18015855	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273124	21/08/18				12,00		P	BRL	TIQS
OV	18015855	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273124	21/08/18			15.984,00			P	BRL	TIQS
PS	18073942	21/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273086	21/08/18			1.441,00			P	BRL	TIQS
OV	18015892	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18					798,33	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 497.777,59 Saldo Cumulativo 497.777,59
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015934	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				1.968,00	P	BRL		TIQS
OV	18015934	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				55,00	P	BRL		TIQS
OV	18015944	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18				60,00	P	BRL		TIQS
OV	18015954	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18				45,36	P	BRL		TIQS
OV	18016015	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18				1.874,70	P	BRL		TIQS
OV	18016028	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
OV	18016039	22/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273313	22/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
PS	18074170	22/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	273280	22/08/18			699,00		P	BRL		TIQS
PS	18074181	22/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273286	22/08/18			124,50		P	BRL		TIQS
PS	18074201	22/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273296	22/08/18			250,00		P	BRL		TIQS
PS	18074210	22/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	273296	22/08/18			5.245,50		P	BRL		TIQS
PS	18074221	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273301	22/08/18			147,00		P	BRL		TIQS
PS	18074222	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273301	22/08/18			944,00		P	BRL		TIQS
OV	18016094	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				1.428,00	P	BRL		TIQS
OV	18016094	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				1.204,60	P	BRL		TIQS
PS	18074258	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273328	23/08/18			8.424,80		P	BRL		TIQS
PS	18074304	23/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	273351	23/08/18			1.575,00		P	BRL		TIQS
PS	18074305	23/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	273351	23/08/18			1.575,00		P	BRL		TIQS
PS	18074361	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273404	23/08/18			4.497,00		P	BRL		TIQS
OV	18016109	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				3.450,00	P	BRL		TIQS
OV	18016110	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				3.450,00	P	BRL		TIQS
OV	18016111	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				3.450,00	P	BRL		TIQS
OV	18016112	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				3.450,00	P	BRL		TIQS
OV	18016119	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
OV	18016120	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273460	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
OV	18016165	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18				37.967,34	P	BRL		TIQS
OV	18016173	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18				760,00	P	BRL		TIQS
OV	18016185	24/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273536	24/08/18				16.440,00	P	BRL		TIQS
OV	18016187	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273536	24/08/18				2.616,00	P	BRL		TIQS
OV	18016299	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273592	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
PS	18074477	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273546	24/08/18			871,98		P	BRL		TIQS
PS	18074486	24/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273546	24/08/18			1.874,70		P	BRL		TIQS
PV	18014384	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
PV	18014398	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00		P	BRL		SCHED
PV	18014481	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
PV	18014487	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:20:19
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
497.777,59		497.777,59		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PV	18014543	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.450,00				P	BRL		SCHED
PV	18014595	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.450,00				P	BRL		SCHED
PV	18014600	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00				P	BRL		SCHED
OV	18016309	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					2.215,68		P	BRL		TIQS
OV	18016309	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					943,00		P	BRL		TIQS
OV	18016309	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					108,80		P	BRL		TIQS
OV	18016316	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					869,70		P	BRL		TIQS
OV	18016317	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					869,70		P	BRL		TIQS
PS	18074583	27/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273639	27/08/18			798,33				P	BRL		TIQS
PS	18074592	27/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273643	27/08/18			37.967,34				P	BRL		TIQS
PS	18074601	27/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273643	27/08/18			760,00				P	BRL		TIQS
PS	18074678	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18			2.023,00				P	BRL		TIQS
PV	18014201	27/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/08/18			485,00				P	BRL		TIQS
PV	18014214	27/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273613	27/08/18			16.440,00				P	BRL		TIQS
PV	18014239	27/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273613	27/08/18			2.616,00				P	BRL		TIQS
OV	18016446	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					6,60		P	BRL		SCHED
OV	18016446	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					194,70		P	BRL		SCHED
OV	18016450	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					804,00		P	BRL		SCHED
OV	18016493	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273797	28/08/18					1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18016493	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	273797	28/08/18					3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18016504	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273816	28/08/18					7.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18074720	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18			45,36				P	BRL		SCHED
PS	18074825	28/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	273812	28/08/18			10,11				P	BRL		SCHED
PS	18074866	28/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273836	28/08/18			905,48				P	BRL		SCHED
PS	18076746	28/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			4.350,00				P	BRL		SCHED
PS	18076805	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			201,30				P	BRL		SCHED
PS	18076811	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			804,00				P	BRL		SCHED
PV	18014466	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275080	10/09/18			7.000,00				P	BRL		SCHED
OV	18016602	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274041	29/08/18					8.166,66		P	BRL		SCHED
OV	18016622	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18					300,00		P	BRL		SCHED
PS	18074911	29/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	273902	29/08/18			308,04				P	BRL		SCHED
PV	18014696	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	275080	10/09/18			300,00				P	BRL		SCHED
PV	18014725	29/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	275080	10/09/18			8.166,66				P	BRL		SCHED
PS	18075076	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			1.013,54				P	BRL		SCHED
PS	18075083	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			3.702,00				P	BRL		SCHED
PS	18075103	30/08/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	274151	30/08/18			8.166,66				P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:21:40
Pág.- 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 59.487,24- Saldo Cumulativo 59.487,24- 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	18019085	30/08/18	PROVISÃO FGTS	274970	10/09/18				9.193,50-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna			9.193,50-				
						Contab			9.193,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.193,50-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:20:23
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.506,72- Saldo Cumulativo 7.506,72- 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	18019084	30/08/18	PROVISÃO PIS	274970	10/09/18				1.160,13-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna			1.160,13-				
						Contab			1.160,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.160,13-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:19:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 167.106,86- Saldo Cumulativo 167.106,86- 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	18019078	30/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274970	10/09/18				6.856,82-	P	BRL		CONSULTOR
JE	18019083	30/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274970	10/09/18				21.889,27-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			28.746,09-				
						Contab			28.746,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.746,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:17:44
Pág.- 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.550,67- Saldo Cumulativo 6.550,67- 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	18019081	30/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	274970	10/09/18				1.012,38-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna			1.012,38-				
						Contab			1.012,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.012,38-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:17:44
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.921,86- Saldo Cumulativo 4.921,86- 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	18019079	30/08/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	274970	10/09/18				760,65-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,65-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:14:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 393.501,07- Saldo Cumulativo 393.501,07-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019072	30/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274970	10/09/18				45.600,83-	P	BRL		CONSULTOR
JE	18019077	30/08/18	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	274970	10/09/18				15.213,05-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			60.813,88-				
						Contab			60.813,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.813,88-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:14:33
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 295.063,83- Saldo Cumulativo 295.063,83- 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	18019071	30/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274970	10/09/18				45.600,83-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Columna			45.600,83-				
						Contab			45.600,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.600,83-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:10:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 2.274,06- Saldo Cumulativo 2.274,06-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	2224	03/08/18	Contrap. por Doc. PN 2224	271347	03/08/18			289,20		P	BRL		TIQS	
AE	18014239	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014239	273613	27/08/18				130,80-	P	BRL		SCHED	
AE	18014027	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014027	271685	08/08/18				113,20-	P	BRL		TIQS	
AE	18014466	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014466	275080	10/09/18				350,00-	P	BRL		SCHED	
Tl-Coluna								289,20				594,00-		
Contab								289,20				594,00-		
Não-Cont														
Total do Raz								304,80-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 17:09:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 4.493,37- Saldo Cumulativo 4.493,37-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014017	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014017	271509	06/08/18				166,10-	P	BRL		TIQS
AE	18014027	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014027	271685	08/08/18				105,28-	P	BRL		TIQS
AE	18014130	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18				520,81-	P	BRL		TIQS
AE	18014030	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014030	271765	09/08/18				1.395,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014157	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014157	272600	16/08/18				520,81-	P	BRL		TIQS
AE	18014162	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014162	272760	17/08/18				93,00-	P	BRL		TIQS
AE	2276	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2276	272711	17/08/18			6.723,75		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		6.723,75				2.801,00-	
						Contab		6.723,75				2.801,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.922,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:57:01
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	760	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 760	272834	17/08/18			14.785,66		P	BRL		TIQS
AE	18073686	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073686	272836	17/08/18				14.785,66	P	BRL		TIQS
PS	18073441	20/08/18	INSS TERCEIROS	272366	14/08/18			1.065,53		P	BRL		TIQS
PS	18073686	20/08/18	INSS TERCEIROS	272836	17/08/18			14.785,66		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		30.636,85				14.785,66-	
						Contab		30.636,85				14.785,66-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.851,19					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:51:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 7.533,20- Saldo Cumulativo 7.533,20-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014825	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014825	275080	10/09/18				379,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014829	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014829	275080	10/09/18				44,00-	P	BRL		SCHED
AE	743	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 743	272078	13/08/18			4.050,48		P	BRL		TIQS
AE	18072997	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072997	272075	13/08/18				4.050,48-	P	BRL		TIQS
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18			220,00		P	BRL		TIQS
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18				220,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014214	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014214	273613	27/08/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								4.270,48	6.502,38-				
Contab								4.270,48	6.502,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.231,90-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:50:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 38.894,02- Saldo Cumulativo 38.894,02-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	761	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 761	272848	17/08/18			41.431,72		P	BRL		TIQS
AE	761	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 761	272848	17/08/18				41.431,72-	P	BRL		SCHED
AE	763	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 763	272861	17/08/18			2.537,70		P	BRL		TIQS
AE	18073692	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073692	272836	17/08/18				41.431,72-	P	BRL		TIQS
AE	18073703	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073703	272859	17/08/18				2.537,70-	P	BRL		TIQS
PS	18073703	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272859	17/08/18			2.537,70		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		46.507,12				85.401,14-	
						Contab		46.507,12				85.401,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.894,02-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:44:30
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.882,71- Saldo Cumulativo 1.882,71-

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

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014239	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014239	273613	27/08/18				39,24-	P	BRL		SCHED
AE	18014030	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014030	271765	09/08/18				450,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014027	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014027	271685	08/08/18				33,96-	P	BRL		TIQS
AE	18014466	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014466	275080	10/09/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18			30,00		P	BRL		TIQS
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18				30,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014162	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014162	272760	17/08/18				30,00-	P	BRL		TIQS
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18				2.039,97-	P	BRL		SCHED
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18			2.039,97		P	BRL		TIQS
AE	2325	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2325	273764	28/08/18			2.039,97		P	BRL		SCHED
AE	18014214	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014214	273613	27/08/18				246,60-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								4.109,94	2.974,77-				
Contab								4.109,94	2.974,77-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.135,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:43:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	750	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 750	272524	15/08/18			11.340,84		P	BRL		TIQS
AE	750	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 750	272524	15/08/18				11.340,84	P	BRL		SCHED
AE	2271	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 2271	272524	15/08/18			19.158,26		P	BRL		TIQS
AE	18073538	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073538	272522	15/08/18				11.340,84	P	BRL		TIQS
AE	18073539	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073539	272522	15/08/18				19.158,26	P	BRL		TIQS
PS	18073538	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			11.340,84		P	BRL		TIQS
PS	18073539	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			19.158,26		P	BRL		TIQS
JE	18019192	31/08/18	PROVISÃO RPA AGOSTO/18	275084	10/09/18				20.316,04	P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		60.998,20					
						Contab		60.998,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.157,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:35:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 198.082,75- Saldo Cumulativo 198.082,75-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014825	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014825	275080	10/09/18				3.070,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014829	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014829	275080	10/09/18				356,00-	P	BRL		SCHED
AE	18072384	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072384	271315	03/08/18				2.735,07-	P	BRL		TIQS
AE	18072397	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072397	271331	03/08/18				108,50-	P	BRL		TIQS
AE	18072403	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072403	271335	03/08/18				47,80-	P	BRL		TIQS
AE	18014017	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014017	271509	06/08/18				3.572,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014239	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014239	273613	27/08/18			170,04		P	BRL		SCHED
AE	18072499	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072499	271464	06/08/18				2.982,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072639	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072639	271602	07/08/18				9.043,40-	P	BRL		TIQS
AE	18072640	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072640	271602	07/08/18				7.380,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072668	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072668	271628	07/08/18				1.183,20-	P	BRL		TIQS
AE	118494	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118494	271953	10/08/18			61,71		P	BRL		TIQS
AE	118495	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118495	271953	10/08/18			806,40		P	BRL		TIQS
AE	118496	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118496	271954	10/08/18			1.150,00		P	BRL		TIQS
AE	118725	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118725	271960	10/08/18			160,00		P	BRL		TIQS
AE	118726	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118726	271960	10/08/18			96,00		P	BRL		TIQS
AE	118727	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118727	271960	10/08/18			235,00		P	BRL		TIQS
AE	118728	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118728	271960	10/08/18			1.499,00		P	BRL		TIQS
AE	118729	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118729	271960	10/08/18			856,80		P	BRL		TIQS
AE	118730	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118730	271960	10/08/18			90,72		P	BRL		TIQS
AE	118731	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118731	271960	10/08/18			624,00		P	BRL		TIQS
AE	118732	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118732	271960	10/08/18			4.387,50		P	BRL		TIQS
AE	118733	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118733	271960	10/08/18			458,40		P	BRL		TIQS
AE	118734	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118734	271960	10/08/18			3.920,00		P	BRL		TIQS
AE	118735	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118735	271960	10/08/18			332,80		P	BRL		TIQS
AE	118736	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118736	271960	10/08/18			90,99		P	BRL		TIQS
AE	118804	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118804	271957	10/08/18			2.018,46		P	BRL		TIQS
AE	118805	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118805	271957	10/08/18			1.240,20		P	BRL		TIQS
AE	118871	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118871	271956	10/08/18			108,50		P	BRL		TIQS
AE	118872	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118872	271956	10/08/18			47,80		P	BRL		TIQS
AE	118873	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118873	271956	10/08/18			2.982,00		P	BRL		TIQS
AE	119026	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119026	271961	10/08/18			9.043,40		P	BRL		TIQS
AE	119027	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119027	271961	10/08/18			7.380,00		P	BRL		TIQS
AE	119033	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119033	271955	10/08/18			1.183,20		P	BRL		TIQS
AE	119122	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119122	271958	10/08/18			3.440,00		P	BRL		TIQS
AE	119123	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119123	271958	10/08/18			178,20		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:35:16
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 198.082,75- Saldo Cumulativo 198.082,75- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18014027	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014027	271685	08/08/18					2.150,80-	P	BRL		TIQS
AE	18014030	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014030	271765	09/08/18			450,00			P	BRL		TIQS
AE	18014030	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014030	271765	09/08/18				30.000,00-		P	BRL		TIQS
AE	18072827	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072827	271749	09/08/18				1.430,21-		P	BRL		TIQS
AE	18072840	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072840	271793	09/08/18				20.058,18-		P	BRL		TIQS
AE	18072893	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072893	271844	09/08/18				2.000,00-		P	BRL		TIQS
AE	741	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 741	271861	10/08/18			152,28			P	BRL		TIQS
AE	119042	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119042	271691	08/08/18				166,10-		P	BRL		TIQS
AE	119042	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119042	271691	08/08/18			3.572,00			P	BRL		TIQS
AE	119050	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119050	271690	08/08/18				252,44-		P	BRL		TIQS
AE	119050	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119050	271690	08/08/18			2.264,00			P	BRL		TIQS
AE	119173	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119173	272488	15/08/18			20.058,18			P	BRL		TIQS
AE	18014017	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014017	271509	06/08/18			166,10			P	BRL		TIQS
AE	18014027	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014027	271685	08/08/18			139,24			P	BRL		TIQS
AE	18076562	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076562	275073	10/09/18					921,60-	P	BRL		SCHED
AE	18076671	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076671	275073	10/09/18					231,70-	P	BRL		SCHED
AE	749	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 749	272147	13/08/18			60,00			P	BRL		TIQS
AE	750	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 750	272169	13/08/18			41.422,27			P	BRL		TIQS
AE	773	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 773	274179	30/08/18			60,00			P	BRL		SCHED
AE	119238	13/08/18	Contrap. por Doc. PT 119238	272635	16/08/18			2.000,00			P	BRL		TIQS
AE	18000186	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000186	272146	13/08/18				60,00-		P	BRL		TIQS
AE	18000191	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000191	272166	13/08/18				41.422,27-		P	BRL		TIQS
AE	18014119	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014119	272205	13/08/18				11.200,45-		P	BRL		TIQS
AE	18072980	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072980	272068	13/08/18				378,00-		P	BRL		TIQS
AE	18072984	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072984	272068	13/08/18				12.108,50-		P	BRL		TIQS
AE	18072991	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072991	272074	13/08/18				164,28-		P	BRL		TIQS
AE	18073040	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073040	272090	13/08/18				22,40-		P	BRL		TIQS
AE	751	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 751	272185	13/08/18			35,88			P	BRL		TIQS
AE	752	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 752	272187	13/08/18			134,70			P	BRL		TIQS
AE	119282	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119282	272646	16/08/18			164,28			P	BRL		TIQS
AE	119283	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119283	272646	16/08/18			22,40			P	BRL		TIQS
AE	119284	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119284	272647	16/08/18			12.108,50			P	BRL		TIQS
AE	119285	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119285	272647	16/08/18			378,00			P	BRL		TIQS
AE	18073301	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073301	272296	14/08/18				11.840,00-		P	BRL		TIQS
AE	18076617	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076617	275073	10/09/18				512,50-		P	BRL		SCHED
AE	18076679	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076679	275073	10/09/18				3.105,00-		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:35:16
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 198.082,75- Saldo Cumulativo 198.082,75-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18076763	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076763	275073	10/09/18					1.325,25-	P	BRL	SCHED
AE	18076795	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076795	275073	10/09/18					879,60-	P	BRL	SCHED
AE	119789	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119789	272653	16/08/18					1.248,84-	P	BRL	TIQS
AE	119789	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119789	272653	16/08/18			11.200,45			P	BRL	TIQS
AE	18014130	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18					11.200,45-	P	BRL	TIQS
AE	18014130	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014130	272428	15/08/18			520,81			P	BRL	TIQS
AE	18014466	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014466	275080	10/09/18			455,00			P	BRL	SCHED
AE	18076621	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076621	275073	10/09/18					12.095,60-	P	BRL	SCHED
AE	18076796	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076796	275073	10/09/18					957,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076806	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076806	275073	10/09/18					2.275,00-	P	BRL	SCHED
AE	119658	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119658	272445	15/08/18					1.845,00-	P	BRL	TIQS
AE	119658	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119658	272445	15/08/18			30.000,00			P	BRL	TIQS
AE	18014030	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014030	271765	09/08/18			1.395,00			P	BRL	TIQS
AE	18014157	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014157	272600	16/08/18					11.200,45-	P	BRL	TIQS
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18			1.750,00			P	BRL	TIQS
AE	18014161	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014161	272673	16/08/18					1.750,00-	P	BRL	TIQS
AE	754	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 754	272491	15/08/18			1.430,21			P	BRL	TIQS
AE	120039	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120039	272690	16/08/18					1.248,84-	P	BRL	TIQS
AE	120039	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120039	272690	16/08/18			11.200,45			P	BRL	TIQS
AE	120050	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120050	273206	22/08/18					123,00-	P	BRL	TIQS
AE	120050	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120050	273206	22/08/18			2.000,00			P	BRL	TIQS
AE	18014157	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014157	272600	16/08/18			520,81			P	BRL	TIQS
AE	18014162	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014162	272760	17/08/18			93,00			P	BRL	TIQS
AE	18014162	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014162	272760	17/08/18					1.970,00-	P	BRL	TIQS
AE	18073745	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073745	272897	20/08/18					1.874,70-	P	BRL	TIQS
AE	18073759	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073759	272897	20/08/18					16.250,00-	P	BRL	TIQS
AE	120116	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120116	273516	24/08/18			1.874,70			P	BRL	TIQS
AE	120117	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120117	273516	24/08/18			16.250,00			P	BRL	TIQS
AE	18073942	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073942	273086	21/08/18					1.441,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074170	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074170	273280	22/08/18					699,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074181	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074181	273286	22/08/18					124,50-	P	BRL	TIQS
AE	18074201	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074201	273296	22/08/18					250,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074210	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074210	273296	22/08/18					5.245,50-	P	BRL	TIQS
AE	18074221	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074221	273301	22/08/18					147,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074222	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074222	273301	22/08/18					944,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074258	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074258	273328	23/08/18					8.424,80-	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:35:16
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 198.082,75- Saldo Cumulativo 198.082,75- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18074304	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074304	273351	23/08/18				1.575,00-	P	BRL		TIQS
AE	18074305	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074305	273351	23/08/18				1.575,00-	P	BRL		TIQS
AE	18074361	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074361	273404	23/08/18				4.497,00-	P	BRL		TIQS
AE	120241	24/08/18	Contrap. por Doc. PT 120241	273679	27/08/18			1.441,00		P	BRL		TIQS
AE	18014384	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014384	275080	10/09/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014398	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014398	275080	10/09/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014481	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014481	275080	10/09/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014487	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014487	275080	10/09/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014543	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014543	275080	10/09/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014595	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014595	275080	10/09/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014600	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014600	275080	10/09/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18074477	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074477	273546	24/08/18				871,98-	P	BRL		TIQS
AE	18074486	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074486	273546	24/08/18				1.874,70-	P	BRL		TIQS
AE	18014201	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014201	273611	27/08/18				485,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014214	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014214	273613	27/08/18				16.440,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014214	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014214	273613	27/08/18			2.055,00		P	BRL		SCHED
AE	18014239	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014239	273613	27/08/18				2.616,00-	P	BRL		TIQS
AE	18074583	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074583	273639	27/08/18				798,33-	P	BRL		TIQS
AE	18074592	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074592	273643	27/08/18				37.967,34-	P	BRL		TIQS
AE	18074601	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074601	273643	27/08/18				760,00-	P	BRL		TIQS
AE	18074678	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074678	273681	27/08/18				2.023,00-	P	BRL		TIQS
AE	771	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 771	273771	28/08/18			10.157,47		P	BRL		SCHED
AE	772	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 772	273790	28/08/18			480,57		P	BRL		SCHED
AE	18014466	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014466	275080	10/09/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18074720	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074720	273707	28/08/18				45,36-	P	BRL		SCHED
AE	18074775	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074775	273768	28/08/18				10.157,47-	P	BRL		SCHED
AE	18074777	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074777	273768	28/08/18				480,57-	P	BRL		SCHED
AE	18074825	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074825	273812	28/08/18				10,11-	P	BRL		SCHED
AE	18074866	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074866	273836	28/08/18				905,48-	P	BRL		SCHED
AE	18076746	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076746	275073	10/09/18				4.350,00-	P	BRL		SCHED
AE	18076805	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076805	275073	10/09/18				201,30-	P	BRL		SCHED
AE	18076811	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076811	275073	10/09/18				804,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014696	29/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014696	275080	10/09/18				300,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014725	29/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014725	275080	10/09/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18074911	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074911	273902	29/08/18				308,04-	P	BRL		SCHED
AE	18075076	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075076	274145	30/08/18				1.013,54-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:35:16
Pág. 5

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 198.082,75- Saldo Cumulativo 198.082,75- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18075083	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075083	274145	30/08/18				3.702,00-	P	BRL		SCHED
AE	18075103	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075103	274151	30/08/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18075104	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075104	274151	30/08/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	18075115	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075115	274164	30/08/18				60,00-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								218.573,42	392.343,63-				
Contab								218.573,42	392.343,63-				
Não-Cont													
Total do Raz								173.770,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:32:46
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7,00 Saldo Cumulativo 7,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18073139	13/08/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	272218	13/08/18				7,00	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		7,00					
						Contab		7,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz			7,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:11:24
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18074775	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			10.157,47		P	BRL		SCHED
PS	18074777	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			480,57		P	BRL		SCHED
JE	18019215	31/08/18	PROVISÃO VT AGOSTO/18	275144	11/09/18				10.638,04	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		10.638,04					
						Contab		10.638,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:30:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 1.431,53- Saldo Cumulativo 1.431,53-

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

Tipo Subconta		Subconta		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd Taxa		Id. Usuár.		
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id.	Usuár.				
AE	720	01/08/18	Contrap. por Doc. PN 720	271078	01/08/18				599,10									TIQS
AE	18072180	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072180	271071	01/08/18					599,10-	P	BRL		TIQS				
PS	18072180	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271071	01/08/18			599,10			P	BRL		TIQS				
AE	18072337	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072337	271287	02/08/18					412,59-	P	BRL		TIQS				
AE	18072338	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072338	271287	02/08/18					572,40-	P	BRL		TIQS				
PS	18072337	02/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271287	02/08/18			412,59			P	BRL		TIQS				
PS	18072338	02/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271287	02/08/18			572,40			P	BRL		TIQS				
AE	721	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 721	271290	02/08/18			412,59			P	BRL		TIQS				
AE	722	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 722	271290	02/08/18			572,40			P	BRL		TIQS				
JE	18019189	31/08/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. SET/18	275074	10/09/18					622,53-	P	BRL		SCHED				
TL-Coluna								3.168,18		2.206,62-								
Contab								3.168,18		2.206,62-								
Não-Cont																		
Total do Raz								961,56										



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:18:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6838	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 6838	271473	06/08/18			9.805,40		P	BRL		TIQS
AE	18072515	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072515	271468	06/08/18				9.805,40-	P	BRL		TIQS
PS	18072515	06/08/18	RESCISÕES A PG	271468	06/08/18			9.805,40		P	BRL		TIQS
JE	18019190	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO AGOSTO/18	275084	10/09/18				9.805,40-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								19.610,80	19.610,80-				
Contab								19.610,80	19.610,80-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:17:33
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.043,63 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	764	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 764	272862	17/08/18			4.834,97		P	BRL		TIQS
AE	18073708	25/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073708	272859	17/08/18				4.834,97-	P	BRL		TIQS
PS	18073708	25/08/18	PIS A RECOLHER	272859	17/08/18			4.834,97		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		9.669,94	4.834,97-				
						Contab		9.669,94	4.834,97-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.834,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:16:35
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	762	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 762	272860	17/08/18			41.431,52		P	BRL		TIQS
AE	18073697	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073697	272859	17/08/18				41.431,52	P	BRL		TIQS
PS	18073692	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272836	17/08/18			41.431,72		P	BRL		TIQS
PS	18073697	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272859	17/08/18			41.431,52		P	BRL		TIQS
Tt- Coluna								124.294,76	41.431,52				
Contab								124.294,76	41.431,52				
Não-Cont													
Total do Raz								82.863,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:15:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 42.700,06- Saldo Cumulativo 42.700,06-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	724	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 724	271477	06/08/18			697,98		P	BRL		TIQS
AE	18072537	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072537	271468	06/08/18				697,98-	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18				1.252,48-	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18			1.252,48		P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18				1.700,17-	P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			1.700,17		P	BRL		TIQS
PS	18072615	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271538	06/08/18			34.653,69		P	BRL		TIQS
PS	18073529	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.700,17		P	BRL		TIQS
PS	18073530	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.252,48		P	BRL		TIQS
JE	18019182	31/08/18	PROVISÃO FGTS SET/18	275061	10/09/18				42.700,06-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								41.256,97				46.350,69-	
Contab								41.256,97				46.350,69-	
Não-Cont													
Total do Raz								5.093,72-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:12:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 36.359,15 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	759	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 759	272834	17/08/18			25.466,73		P	BRL		TIQS
AE	18073681	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073681	272820	17/08/18				25.466,73-	P	BRL		TIQS
PS	18073386	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.035,13		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.764,12		P	BRL		TIQS
PS	18073681	20/08/18	INSS A RECOLHER	272820	17/08/18			25.466,73		P	BRL		TIQS
						TL- Coluna		53.732,71	25.466,73-				
						Contab		53.732,71	25.466,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.265,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:10:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 384.097,24- Saldo Cumulativo 384.097,24-

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

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18072315	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072315	271273	02/08/18				315,24	P	BRL		TIQS
AE	18072316	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072316	271273	02/08/18				2,00	P	BRL		TIQS
AE	18072316	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072316	271273	02/08/18				693,60	P	BRL		TIQS
PS	18072311	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			435,47		P	BRL		TIQS
PS	18072312	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			349.986,35		P	BRL		TIQS
PS	18072315	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			315,24		P	BRL		TIQS
PS	18072316	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			693,60		P	BRL		TIQS
PS	18072316	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			2,00		P	BRL		TIQS
PS	18072353	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			269,25		P	BRL		TIQS
PS	18072354	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			678,37		P	BRL		TIQS
PS	18072488	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			2.648,78		P	BRL		TIQS
PS	18072489	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			2.993,67		P	BRL		TIQS
AE	744	09/08/18	Contrap. por Doc. PN 744	272100	13/08/18			315,24		P	BRL		TIQS
AE	765	18/08/18	Contrap. por Doc. PN 765	272881	20/08/18			695,60		P	BRL		TIQS
JE	18019318	31/08/18	PROVISAO SALARIOS SET/18	275256	12/09/18				385.311,76	P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	359.033,57			386.322,60-	
								Contab	359.033,57			386.322,60-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	27.289,03-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:08:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 1.472,98- Saldo Cumulativo 1.472,98-
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	728	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 728	271539	07/08/18			34.653,69		P	BRL		TIQS
AE	18072615	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072615	271538	06/08/18				34.653,69-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		34.653,69	34.653,69-				
						Contab		34.653,69	34.653,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:04:49
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.198,40 Saldo Cumulativo 12.198,40 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018991	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18				1.696,09-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.696,09-				
						Contab			1.696,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.696,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:01:43
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.963,23 Saldo Cumulativo 11.963,23 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	18018990	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18				1.935,93	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.935,93					
						Contab		1.935,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.935,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 16:00:37
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 171.452,16 Saldo Cumulativo 171.452,16 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014862	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18			84,00		P	BRL		TIQS
JE	18018989	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18			40.006,78		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		40.090,78					
						Contab		40.090,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.090,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:58:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 641,91 Saldo Cumulativo 641,91
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018988	30/08/18	AJUSTE DE ESTOQUE	274947	06/09/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		266,30					
						Contab		266,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		266,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:57:06
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 48.685,56 Saldo Cumulativo 48.685,56 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072162	01/08/18	FERIAS A PAGAR	271057	01/08/18			45.141,12		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		45.141,12					
						Contab		45.141,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.141,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:55:43
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 42.831,90 Saldo Cumulativo 42.831,90 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	773	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 773	274179	30/08/18					60,00-	P	BRL	SCHED
AE	18000186	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000186	272146	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
AE	18000191	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000191	272166	13/08/18			41.422,27		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		41.482,27				60,00-	
						Contab		41.482,27				60,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.422,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/09/18 15:53:50
Pág. 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 989.602,08 Saldo Cumulativo 989.602,08 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								1.123.700,26					TIQS
AE	18000676	01/08/18	Contrap. por Doc. RI 18000676	270234	25/07/18					P	BRL		SCHED
AE	18017653	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017653	273963	29/08/18				346.960,99-	P	BRL		SCHED
AE	18017654	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017654	273963	29/08/18				518.940,83-	P	BRL		SCHED
AE	18017655	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017655	273963	29/08/18				134.098,18-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.123.700,26	1.000.000,00-				
						Contab		1.123.700,26	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		123.700,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:07:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.255.505,83 Saldo Cumulativo 1.255.505,83 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18018742	01/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274604	04/09/18				58.639,09	P	BRL		SCHED
JE	18018744	03/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274604	04/09/18				333,54	P	BRL		SCHED
JE	18018751	06/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18				367.852,73	P	BRL		CONTADOR
JE	18018752	07/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18				39.893,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18018753	08/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18				44.041,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18018754	09/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18				1.930,95	P	BRL		CONTADOR
JE	18018755	10/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274630	04/09/18				26.256,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18018777	13/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18			1.785,98		P	BRL		CONTADOR
JE	18018779	13/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18				401,84	P	BRL		CONTADOR
JE	18018780	13/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				22.238,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18018781	14/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				54.314,21	P	BRL		CONTADOR
JE	18018782	15/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18			192,14		P	BRL		CONTADOR
JE	18018783	15/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18				43,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18018784	16/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	274655	05/09/18			929.234,01		P	BRL		CONTADOR
JE	18018785	17/08/18	RENDIMENTO MENSAL	274655	05/09/18			252,51		P	BRL		CONTADOR
JE	18018786	17/08/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	274655	05/09/18				56,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18018788	17/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				14.615,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18018793	20/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				97.900,49	P	BRL		CONTADOR
JE	18018794	21/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				23.400,14	P	BRL		CONTADOR
JE	18018796	24/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				51.389,37	P	BRL		CONTADOR
JE	18018798	27/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				472,82	P	BRL		CONTADOR
JE	18018801	28/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				10.811,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18018804	30/08/18	RESGATE APLICAÇÃO	274655	05/09/18				754,43	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								931.464,64	815.345,81				
Contab								931.464,64	815.345,81				
Não-Cont													
Total do Raz								116.118,83					