

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial



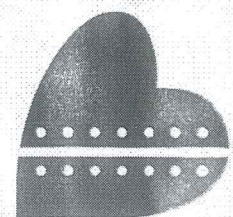
Competência:
OUT/2018

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
OUT/2018

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2018.

Ofício nº 1891/Viva Rio/2018

À

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

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	10
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco.	12
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	12
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	13
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	22
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	35
5	Assinatura.....	36
6	Recursos Financeiros	37
6.1	Fluxo de Caixa	37
6.2	Despesas Realizadas	38
6.3	Conciliação Bancária	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38
7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	123
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	147
10	Tributos.....	161
10.1	Pessoa Física	161
10.2	Pessoa Jurídica.....	185
11	Certidões.....	190
12	Balancete	196
13	Razão	201



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 OUTUBRO/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.

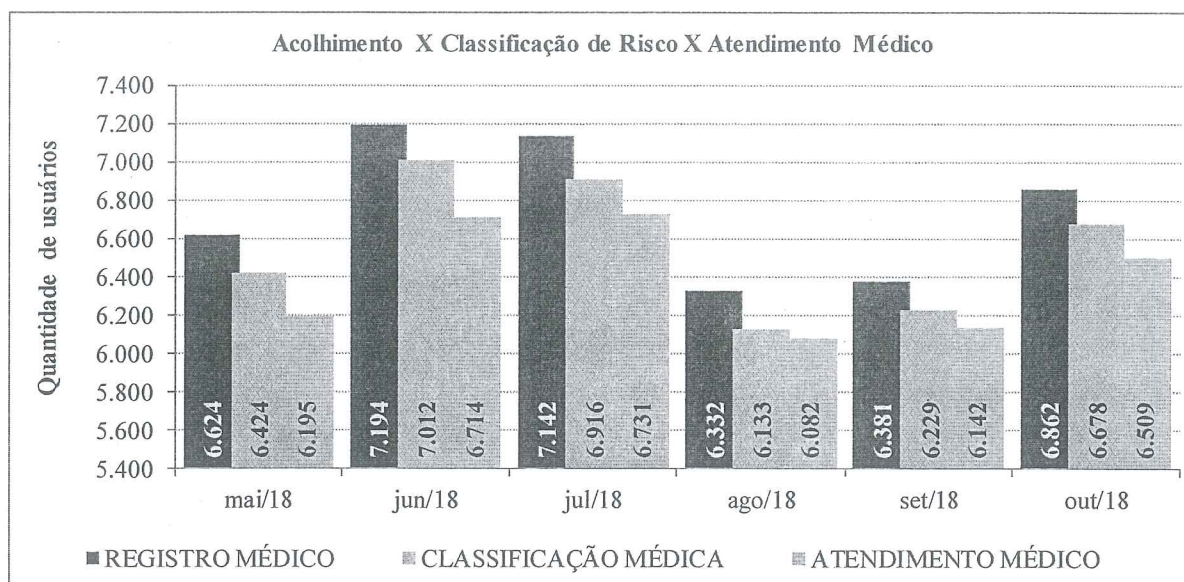
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 10/2018 foram acolhidos 7.095 pacientes, o que gerou uma média diária de 229 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.687 pacientes (6.678 classificados médicos, e 09 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 216 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.509, com uma média de 210 atendimentos/dia, 173 usuários foram atendidos na odontologia e 90 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 353 usuários desistiram do atendimento no presente mês (5%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 92,2% 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 39 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

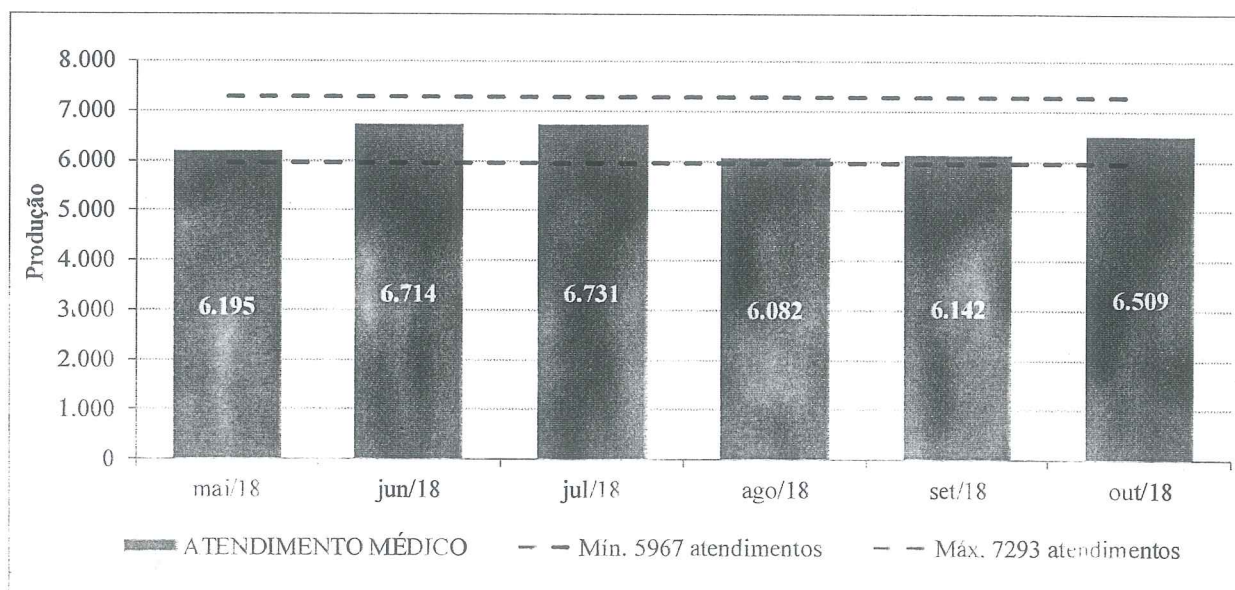


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, MAIO A OUTUBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.509	5.967 a 7.293	210	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 6.509 atendimentos médicos, sendo 4.929 de Clínica Médica e 1.580 de Pediatria. No semestre, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato.

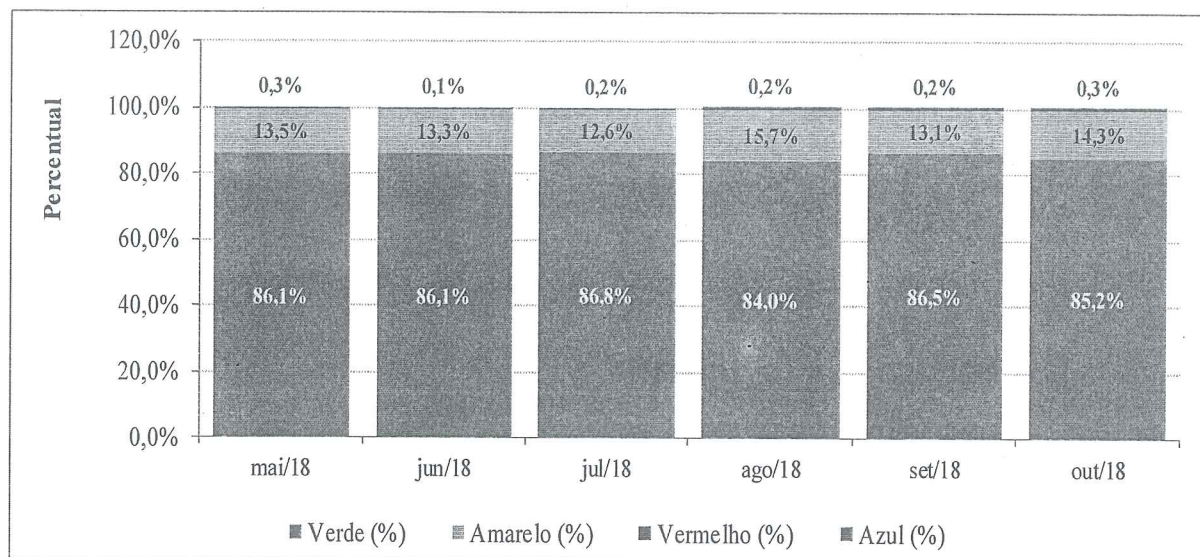
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, MAIO A OUTUBRO/2018



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 85,2% dos usuários foram classificados como verde, 14,3% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e 0,1% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.482 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 920 com risco amarelo, 22 com risco vermelho, e 09 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 85,8%, o risco amarelo 13,7%, o risco vermelho 0,22% e o risco azul 0,24%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, MAIO A OUTUBRO/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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MAIO A OUTUBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.301	18	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	874			
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	146.849	30	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.934			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	263	68	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	93			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	33%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	6			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.070	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.206			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,08%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.772			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	30	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	30			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,3	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	6			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	48	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	48			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.772	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.772			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						70
Conceito						B



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.301
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	874
Meta ≤30 minutos	18
Pontos 5	5

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

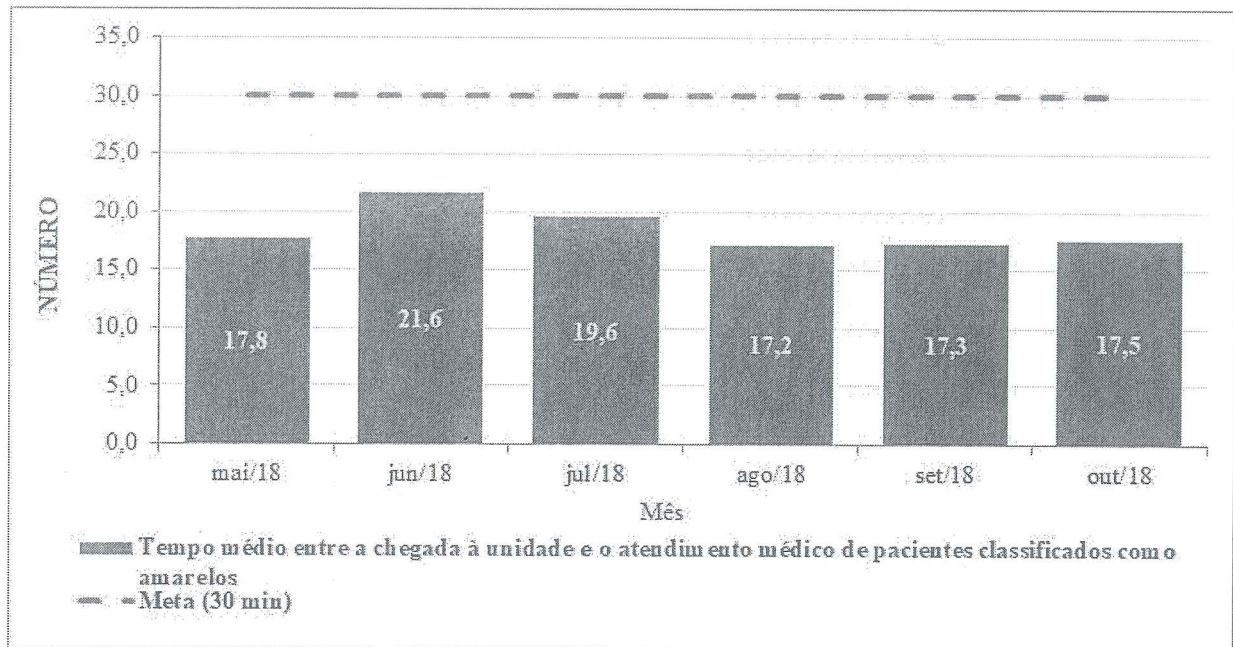
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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 874 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 15.301 minutos o que corresponde um tempo médio de 18 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, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		146.849
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.934
Meta	≤120 minutos	30
Pontos	5	5

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

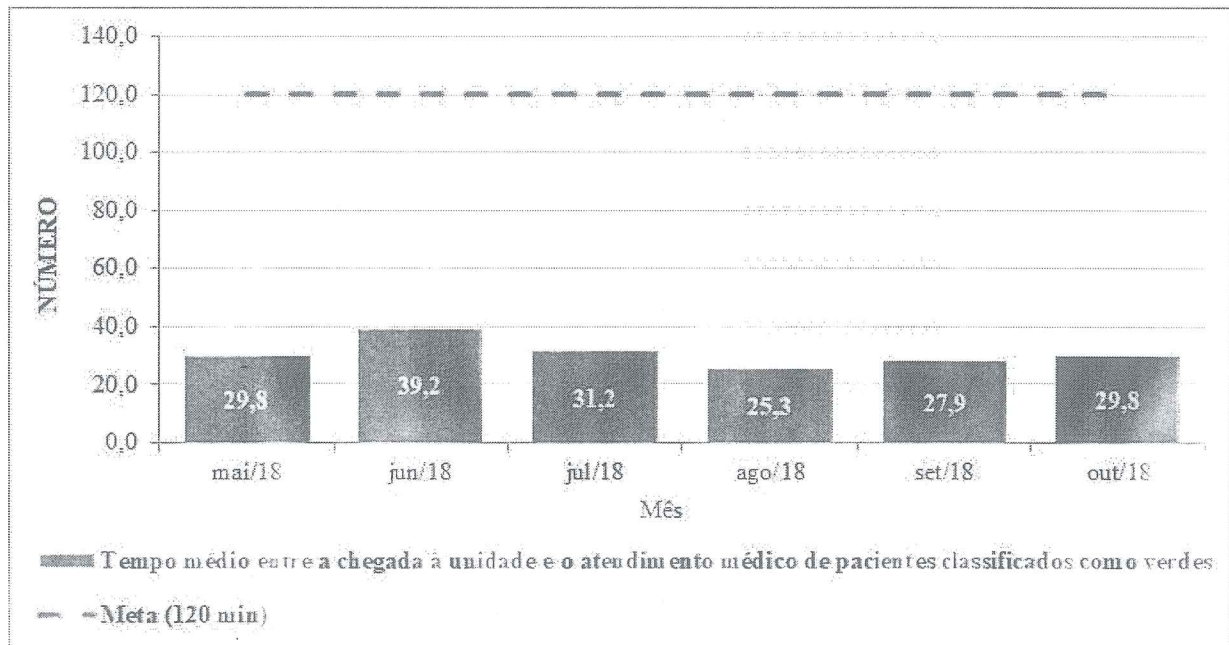
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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 4.934 pacientes, estes totalizaram 146.849 minutos, o que corresponde um tempo médio de 30 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, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		263
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		93
Meta	24 horas	68
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.

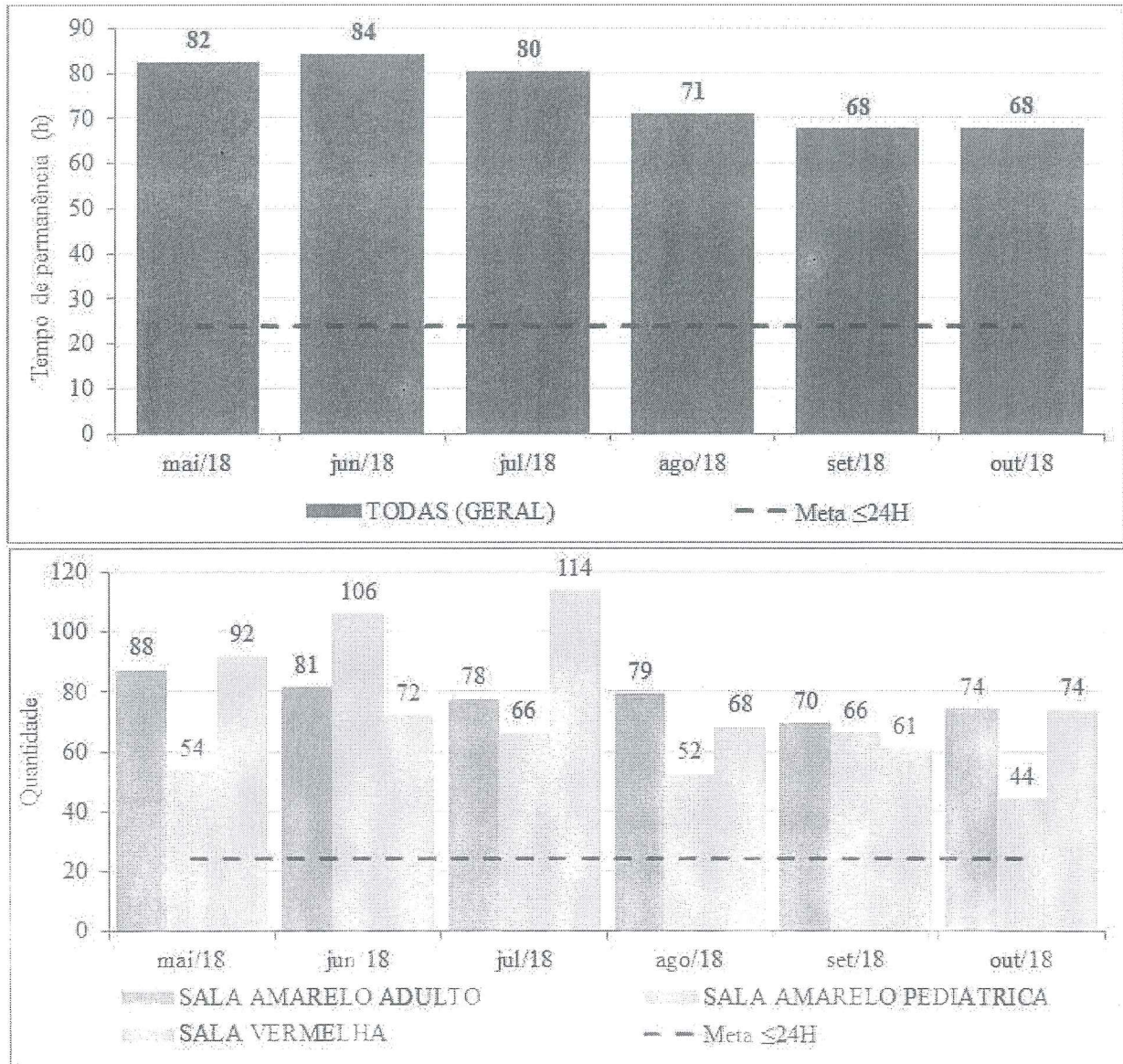
Fonte: Livro das salas de observação

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 66% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 19% e as da sala vermelha correspondem a 15% 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 263 paciente-dia e 93 saídas, e representa um total 68 horas de permanência (74h na sala amarelo adulto, 44h na sala amarela pediátrica e 74h 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, MAIO A OUTUBRO/2018

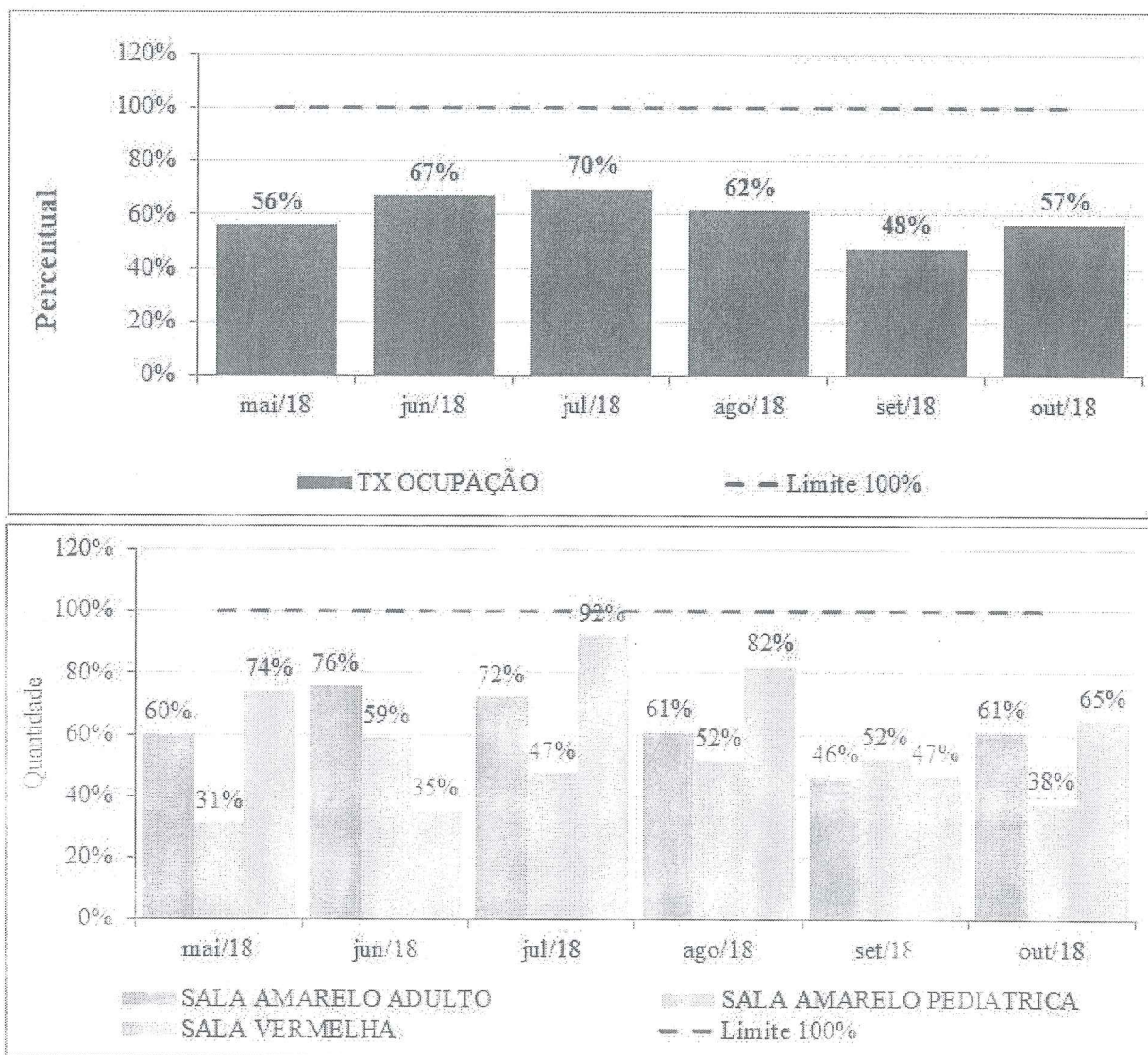


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 57%, tendo 61% de ocupação da sala amarela adulto, 38% da sala amarela pediátrica, e 65% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OS 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, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6
Meta	≥90%	33,3%
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, 15 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 08 pacientes que vieram a óbito, 03 já cadáver e 05 evoluíram a óbito em um tempo inferior a 2 horas, e um paciente que permaneceu até o final da competência com um tempo de permanência de 3:30h. Dessa forma, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 02 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 04 pacientes que não foram transferidos, 02 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, 01 não teve a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência 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		out/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.070
Total de pacientes >14 anos registrados		5.206
Meta	≥90%	97,4%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.206 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.070 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,4%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.



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

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS			out/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito			6
Número de atendimentos realizados			6.772
Meta	≤0,10%		0,08%
Pontos	10		10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

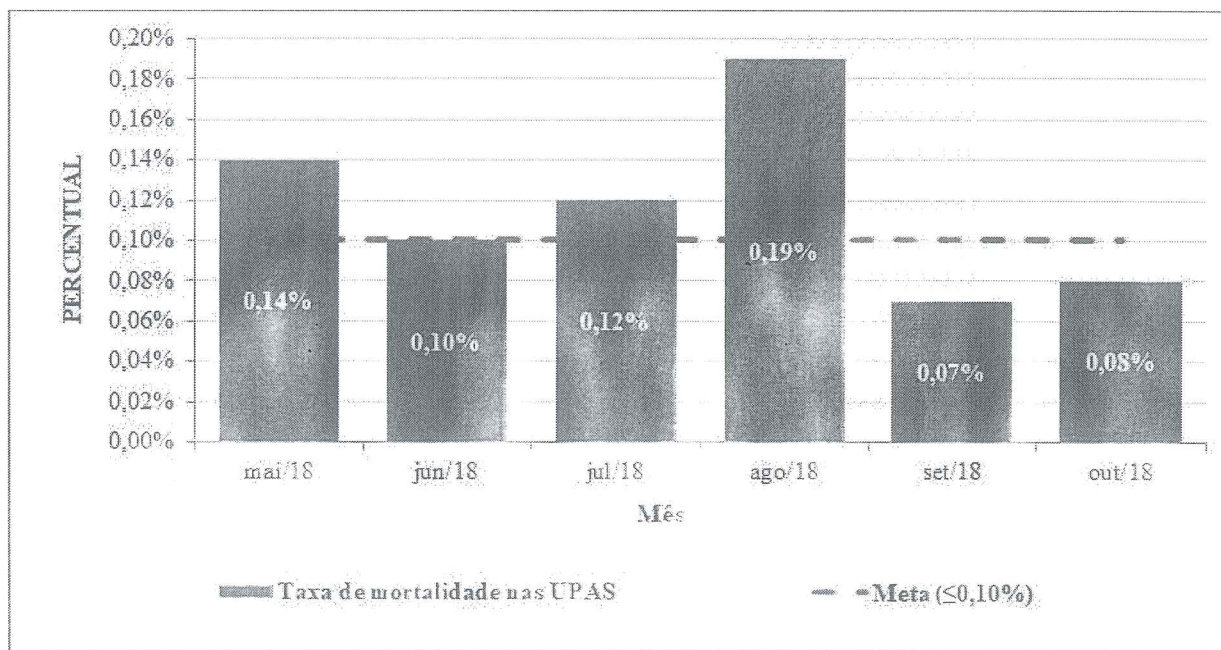
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão, 03 foi já cadáver e 06 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,08% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: sepse, parada cardiorrespiratória, diabetes mellitos e um caso foi encaminhado para o IML. 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, 05 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que $\leq 24h$ 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 três meses ficaram abaixo da meta estabelecida.

Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, MAIO A OUTUBRO/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		out/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		30
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		30
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 30 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, 20 usuários (67%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 07 (23%) foram transferidos, e 03 (10%) permaneceu na unidade.

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		out/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		6
Meta	1	0,3
Pontos	10	0



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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 15 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 08 pacientes que vieram a óbito, 03 já cadáver e 05 evoluíram a óbito em um tempo inferior a 2 horas, e um paciente que permaneceu até o final da competência com um tempo de permanência de 3:30h. Dessa forma, dos 06 pacientes classificados como vermelhos, 04 foram regulados (67%) e 02 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 06 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 02 foram transferidos para outras unidades, 02 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, 01 não teve a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		out/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		48
Total de pacientes com queixa de dor torácica		48
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 48 pacientes, destes todos foram a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		out/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.772
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.772
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, 6.772 procedimentos de atendimento, destes 6.509 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), e consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 173 atendimentos da odontologia (2,6%), 90 atendimentos de serviço social (1,4%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		out/18
Total de manifestações resolvidas		2
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, foram registradas 02 reclamações e estas foram resolvidas. 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, 07 de novembro de 2018.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / 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 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor			
Período:	01/10/2018	a	31/10/2018
Turno da:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			17
CLÍNICA MÉDICA		5.258	
ODONTOLOGIA		178	
PEDIATRIA		1.644	
Total por Setor			7.095
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			18
CLÍNICA MÉDICA		5.206	
ODONTOLOGIA		163	
PEDIATRIA		1.658	
Total por Setor			7.063
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		5.070	
ODONTOLOGIA		9	
PEDIATRIA		1.608	
Total por Setor			6.687
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			18
CLÍNICA MÉDICA		52	
ODONTOLOGIA		164	
PEDIATRIA		24	
Total por Setor			258
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		82	
ODONTOLOGIA		10	
PEDIATRIA		22	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/11/2018 09:50:35 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

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

Total por Setor: 114

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	90
CLÍNICA MÉDICA	4.829
ODONTOLOGIA	173
PEDIATRIA	1.580
Total por Setor	6.772

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLÍNICA MÉDICA	114
PEDIATRIA	21
Total por Setor	153

Totais no Período

Acolhimento	7.085
Registro (Urgência)	7.063
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.687
Não Classificados	372
Atendimento Médico	6.772
Observação	153



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: 05/11/2018

No dia quinto do mês de novembro 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 nona reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 09 pacientes que vieram a óbito no mês de outubro 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 09 óbitos, 03 eram do sexo masculino e 06 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 03 já cadáver no período analisado , tivemos 01 corpo encaminhado ao IML para exame de cadavérico. 01 pacientes que faleceram após 24 horas e 05 pacientes evoluíram para óbito antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 09 prontuários gerados; dos quais 01 foi á óbito por sepse , 06 parada cardiorrespiratória , 01 por diabetes mellitus descompensado, 01 corpo encaminhado ao IML. Foi lavrada á presente ata , que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho _____

Elizangela Allevato _____



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO

DATA: 05/11/2018

No dia quinto do mês de novembro 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 nona reunião e iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 09 pacientes que vieram a óbito no mês de outubro 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 09 óbitos, 03 eram do sexo masculino e 06 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 03 já cadáver no período analisado, tivemos 01 corpo encaminhado ao IML para exame de cadavérico. 01 pacientes que faleceram após 24 horas e 05 pacientes evoluíram para óbito antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 09 prontuários gerados; dos quais 01 foi a óbito por sepse, 06 parada cardiorrespiratória, 01 por diabetes mellitus descompensado, 01 corpo encaminhado ao IML. Foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo



Artur Fernando de Carvalho _____

Elizangela Allevato _____



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.


Data: 05/11/2018

Hora: 13:30

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 13:30 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima nona reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de outubro de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil e sessenta e três boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, setecentos e setenta e dois pacientes; sendo quatro mil novecentos e vinte e nove referente à Clínica Médica, mil quinhentos e oitenta atendimentos de Pediatria, cento e setenta e três de Odontologia e noventa de Assistência Social. Houve um aumento no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, assistência social e odontologia em relação ao mês de setembro. Foram realizados cento e trinta e um exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de quarenta e oito casos, todos com precordialgia, 1 caso de IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os quarenta e oito atendidos no protocolo, todos os 48 realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrada o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Artur Fernando de Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato  _____



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	738	17,20%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	419	9,76%
DOSAGEM DE CREATININA	338	7,88%
DOSAGEM DE UREIA	324	7,55%
DOSAGEM DE POTASSIO	313	7,29%
DOSAGEM DE SODIO	311	7,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	204	4,75%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	198	4,61%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	194	4,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	192	4,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	113	2,63%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	111	2,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	100	2,33%
DOSAGEM DE MAGNESIO	95	2,21%
DOSAGEM DE AMILASE	92	2,14%
DOSAGEM DE LIPASE	67	1,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	63	1,47%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	62	1,44%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	1,40%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	57	1,33%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	54	1,26%
DOSAGEM DE CALCIO	44	1,03%
DOSAGEM DE CLORETO	41	0,96%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	36	0,84%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	20	0,47%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,26%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	8	0,19%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,16%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,02%



SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)			4.291	84,39%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)			412	9,60%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)			116	2,70%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)			21	0,49%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE			17	0,40%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)			15	0,35%
RADIOGRAFIA DE MAO			14	0,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)			11	0,26%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)			11	0,26%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)			6	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA			5	0,12%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)			5	0,12%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)			4	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE PERNA			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE BACIA			3	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL			2	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL			2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)			1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO			1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)			1	0,02%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)			1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)			663	13,04%
ELETROCARDIOGRAMA			131	2,58%
TOTAL (EXAMES)			5.085	16,57%
DESCRICHÃO DE PROCEDIMENTOS			No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL			8.393	32,77%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACÃO DE RISCO			6.687	26,11%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			6.510	25,42%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA			2.390	9,33%
INALACAO / NEBULIZACAO			466	1,82%
GLICEMIA CAPILAR			391	1,53%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)			263	1,03%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA			172	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO			172	0,67%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA			133	0,52%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)			10	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO			9	0,04%



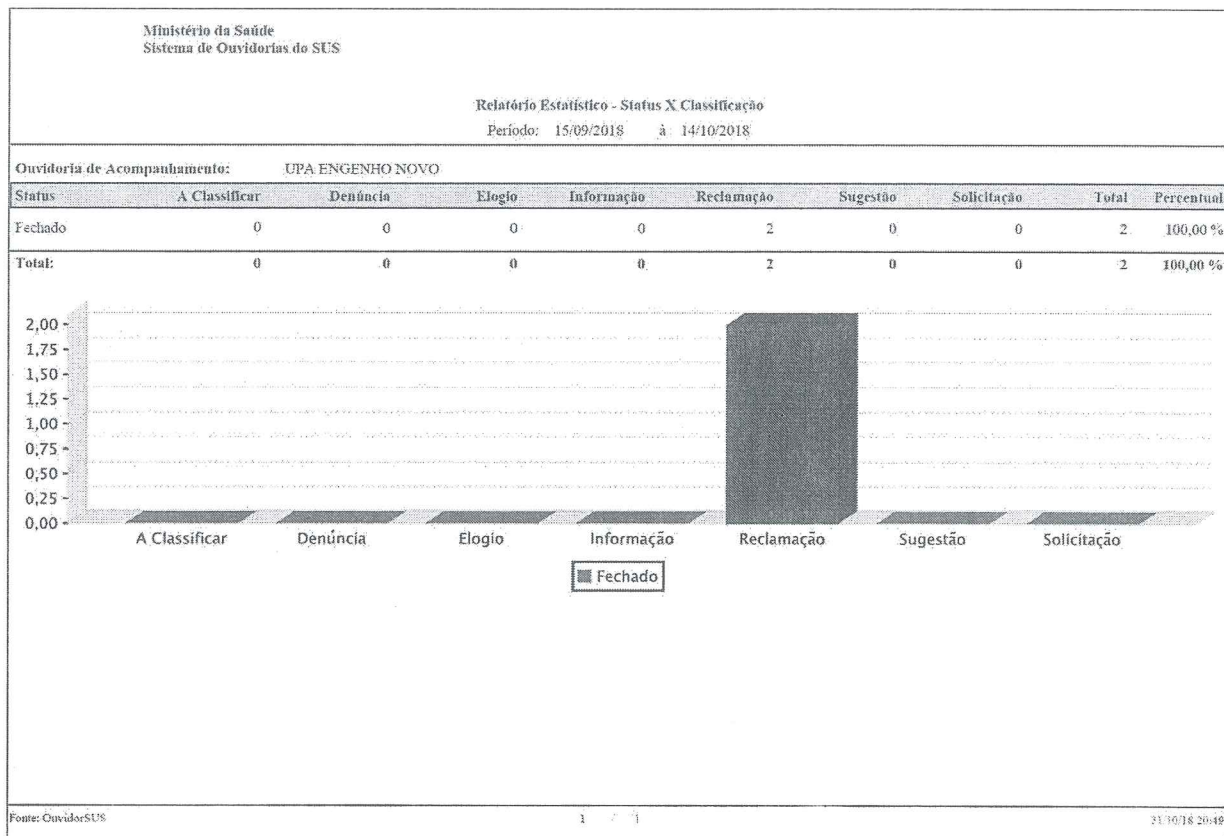
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de OUTUBRO/2018

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	3	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.611	83,43%
TOTAL GERAL	30.696	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	447.992,13	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	0,81	
Outras Receitas	1.120.925,62	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.120.926,43	
DESPESAS		
Pessoal	652.687,03	
Material de Consumo	102.341,49	
Serviços de Terceiros	217.596,53	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.441,19	
Despesas Bancárias	1.273,94	
Outras Despesas Operacionais	20.103,98	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	995.444,16	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.573.474,40	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.573.474,40	
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)	1.573.474,40	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 89% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 151% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para 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 01 (hum) profissional, listado abaixo:

Gerente Administrativo	1
------------------------	---

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	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	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	30.000,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.874,70	1.874,70

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 OUTUBRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h14

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005331-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h13

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005331-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.134.423,35	1.134.423,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	24.741,23		24.742,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL	4687252		-6.569,50	18.172,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4722705		-2.199,12	15.973,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4750628		-1.505,03	14.468,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-559,68	13.908,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-2,50	13.906,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-16,17	13.890,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-1,70	13.888,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-13.855,87	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4687252		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4722705		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4750628		-10,00	1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	392.657,98		392.658,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6086853		-392.650,74	8,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-5,54	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,70	1,00
03/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	53,72		54,72
05/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	30.312,53		30.367,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	2.000,00		32.367,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	20.000,00		52.367,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-40.666,30	11.700,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-675,14	11.025,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-1.669,75	9.356,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-1,70	9.354,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-675,14	8.679,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-433,66	8.245,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-2,50	8.243,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-2.648,78	5.594,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-1,66	5.592,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-764,38	4.828,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-2,00	4.826,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-1.428,08	3.398,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1,66	3.396,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-396,50	3.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-2,00	2.998,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-2.993,67	4,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814933		-3,33	1,00
08/10/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	814540	5.000,00		5.001,00
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	4.991,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3339533		-420,16	4.571,30
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3339582		-572,40	3.998,90
	DEST. JAQUELINE MARIA DOS				
	TED D CC HBANK*	3361496		-5,10	3.993,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-871,98	3.121,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-2,50	3.119,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814992		-633,60	2.485,72
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3339533		-10,00	2.475,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3339582		-10,00	2.465,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3361496		-10,00	2.455,72
	TED INTERNET				
11/10/2018	TED D CC HBANK*	6950341		-240,00	2.215,72
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814858		-1.062,98	1.152,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814860		-1,66	1.151,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814931		-267,03	884,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814934		-1,66	882,39
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6950341		-10,00	872,39
	TED INTERNET				
15/10/2018	TARIFA BANCARIA	11018		-74,60	797,79
	CestaEmpresarial2				
16/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5742599	766.341,35		767.139,14
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5747027	233.658,65		1.000.797,79
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	RECEBIMENTO TED D	5743317	911.259,79		1.912.057,58
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	5762631	182.612,11		2.094.669,69
	REMET.VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3985178		-871,98	2.093.797,71
	DEST. NETWAY TELECOM LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3985178		-10,00	2.093.787,71
	TED INTERNET				
17/10/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.059.451,81	34.335,90
	TED D CC HBANK*	6142369		-461,73	33.874,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6238146		-13.994,38	19.879,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6238172		-15.375,55	4.504,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6506908		-3.023,05	1.481,19
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6142369		-10,00	1.471,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6238146		-10,00	1.461,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6238172		-10,00	1.451,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6506908		-10,00	1.441,19
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5961243		-1.441,19	0,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	226.216,14		226.216,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-448,38	225.767,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7126466		-559,06	225.208,70
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED D CC HBANK*	7078114		-1.700,81	223.507,89
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-162.335,26	61.172,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	406829		-2.435,50	58.737,13
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543837		-2.000,00	56.737,13
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400840		-50,00	56.687,13
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940819		-2.611,00	54.076,13
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370818		-2.632,60	51.443,53
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023823		-21,40	51.422,13
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023827		-336,00	51.086,13
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		-675,14	50.410,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814401		-1,66	50.409,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814676		-46.686,53	3.722,80
	VIVA RIO				

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-1.694,80	2.028,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-5,00	2.023,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-2,00	2.021,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-2.000,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7078114		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7126466		-10,00	1,00
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	88.205,21		88.206,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-12.405,22	75.800,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.659,32	51.141,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-938,21	50.203,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.470,50	44.732,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-44.166,18	566,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-21,60	545,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1,66	543,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-542,52	1,00
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	90.720,79		90.721,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	56		-27,65	90.694,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	57		-27,65	90.666,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	58		-80,00	90.586,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-76,32	90.510,17
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	9529967		-214,80	90.295,37
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.100,41	88.194,96
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.632,32	85.562,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-72.569,92	12.992,72
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543657		-2.000,00	10.992,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186650		-9.951,61	1.041,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-702,10	339,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-3,33	335,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-324,68	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529967		-10,00	1,00
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	10.351,46		10.352,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 16380	59		-27,65	10.324,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186264		-9.951,61	373,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-108,60	264,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-2,00	262,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-144,80	117,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-116,80	1,00
24/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	27,65		28,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	60		-27,65	1,00
25/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	21.596,16		21.597,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-38,16	21.559,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-8.558,00	13.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370460		-13.000,00	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	29.741,21		29.742,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4142255		-3.583,11	26.159,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263500		-8.282,92	17.876,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263501		-8.934,27	8.941,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208423		-208,25	8.733,66
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778923		-222,70	8.510,96
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370921		-128,16	8.382,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370936		-7.675,00	707,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-675,14	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142255		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263500		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263501		-10,00	1,00
29/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	15.970,89		15.971,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 102916	61		-608,96	15.362,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 11448	62		-11.553,27	3.809,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5808621		-3.798,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5808621		-10,00	1,00
31/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.429,10		3.430,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81431		-9,54	3.420,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7792008		-2.082,85	1.337,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431		-454,43	883,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-870,62	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7792008		-10,00	1,00
Total			3.054.895,97	-3.054.895,97	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-3.428,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.429,10		1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	439.051,05		439.052,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,66	439.050,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-12.634,16	426.416,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-559,68	425.856,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-32.970,57	392.885,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-2,00	392.883,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-392.762,96	121,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482752		-120,02	1,00
Total			442.480,15	-439.051,05	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.134.423,35	1.134.423,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				447.991,13
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-24.741,23	423.249,90
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-392.657,98	30.591,92
05/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-30.312,53	279,39
15/10/2018	RENDIMENTOS	1303715	1,04		280,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1365968		-0,23	280,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
17/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.059.451,81		2.059.732,01
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-226.216,14	1.833.515,87
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-88.205,21	1.745.310,66
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-90.720,79	1.654.589,87
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-10.351,46	1.644.238,41
24/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-27,65	1.644.210,76
25/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-21.596,16	1.622.614,60
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-29.741,21	1.592.873,39
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-15.970,89	1.576.902,50
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.429,10	1.573.473,40
Total			2.059.452,85	-933.970,58	1.573.473,40

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.429,10	-3.429,10
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-439.051,05	-442.480,15
Total			0,00	-442.480,15	-442.480,15

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0069 - V.12.1.20.3		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 29/10/2018 2:50:01 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12063??? - Seção: ????.????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	162	4.211,40	369.578,93	0003	INSS	167	1.502,95
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	20,46	0004	IRRF	76	1.285,84
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	15.229,29	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	852,48	0008	FALTAS (DIA)	1	20,00
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	26,50	2.269,17	0011	INSS 130. SALARIO	5	41,00
0037	DIFERENÇA SALARIAL	4	0,00	25.709,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00
0041	FÉRIAS NO MES	13	352,00	40.953,97	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	38,00	4.053,62	0030	IRRF FÉRIAS	7	92,50
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	16,00	2.390,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	553,00	0099	INSS FÉRIAS	13	124,00
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	13	352,00	13.651,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	38,00	1.351,20	0163	ATRASO	2	10,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	52,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	324,00
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	27.414,85	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	12	96,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	7.051,09	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	2.224,08	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	30,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	14,00	20,42	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00
0215	ATESTADO MEDICO	11	32,00	7.956,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	30	0,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	4	0,00
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	38	0,00	27.120,00	0614	ART. 480	1	0,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.429,00	15.786,49	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	2	0,00
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	70,22				
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	608,87				
0454	SALDO DE SALARIO	5	92,00	5.508,97				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	119,24				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	2,00	2.000,00				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	124,00	763,20				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	174,78				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	5	0,00	832,00				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	5	0,00	52,22				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	174,61				
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	133,75 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.476,05 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	24,00	74,49 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	9.269,30 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	1.236,74 B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	122,32	11.739,24 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	13.832,44 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	281,93 B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	14	122,32	3.913,09 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	134,91 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	167	1.502,95	37.864,87 B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	124,00	3.466,91 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	41,00	209,40 B				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	12	96,00	263,15 B				
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	1.059,07 B				
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	12	99,00	1.059,07 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	9.269,30 B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	16,00	2.496,00 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	162	0,00	396.723,32 B				
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	1	2,00	2.000,00 B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	166	0,00	565.460,19 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	166	0,00	565.460,19 B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	166	0,00	565.460,19 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.887,86 B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	267,02 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	5.319,14 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	5.732,83 B				

Proventos	576.386,56	Descontos		179.663,22	Líquido			396.723,34
FGTS Dep.	45.652,52	INSS Empresa		114.654,87	Base Sal. Fam.			563.440,45
FGTS 13° Dep.	209,42	INSS SAT		0,00	Base IRRF			499.750,63
FGTS Dep. (SEFIP)	45.518,75	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°			2.617,78
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	134,92	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		114.654,87	Base IRRF Férias			71.190,31
FGTS Rescisão (SEFIP)	281,94	INSS Segurado		42.600,25	BASE PIS			629.419,72
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	134,92	Estorno INSS		8.436,22	VALOR PIS			6.294,29
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		570.656,55	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		2.617,78				
Base FGTS (SEFIP)	568.984,42							
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.686,56							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
		Base INSS Auton.		0,00				
		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.524,23							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.686,56							
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			114.654,87

Ativos	149	Demitidos		5	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias	13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs	171	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0070 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:50:01 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80									
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5									
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X		X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X		X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X		X				
0426	ESTORNO INSS	92	81									
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X		X				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X		X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	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		
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0								
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0								
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0	X	X		X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0								
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0	X	X		X				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81								
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80								
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81								
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80								
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80								
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6								
9010	LIQUIDO SALARIAL	E	0	99								
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	E	0	0								
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99								
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99								
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99								
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-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF
0003	INSS	3	81									
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0008	FALTAS (DIA)	8	0			X	X	X				
0011	INSS 130. SALARIO	11	81									
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X								
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81									
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99									
0163	ATRASO	10	0		X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80									
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									
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0									
0614	ART. 480	0	0									
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0									
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0								
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0								
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0								
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0								
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0								
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81								
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0								



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0072 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:50:01 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.?????

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	652.687,03
01.01	SALARIO	450.915,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	402.534,04
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	48.381,33
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.986,43
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.352,83
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	633,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	124.130,82
01.03.01	FGTS	42.544,30
01.03.02	IRRF	41.803,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.659,32
01.03.04	RESCISÕES	9.831,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.291,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.654,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.654,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	102.341,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	594,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	594,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	13.886,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	13.886,80
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	6.560,42
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.560,42
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	78.195,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.081,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.114,00
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	3.105,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.105,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.596,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.047,09
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.047,09
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.837,14
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.915,82
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.624,10
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.297,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.500,00
03.09	LIMPEZA	4.732,73
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.732,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.055,17
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	49.055,17
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	38.541,44
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.541,44
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00
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	1.441,19
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.441,19
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.441,19
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.273,94
06.01	TARIFAS	1.273,94
06.01.01	TARIFAS	1.273,94
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.103,98
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	20.103,98
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	20.103,98

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		995.444,16



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.573.473,40
A3 - TOTAL			1.573.474,40
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)			1.573.474,40

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.467.331,06
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		1,04
Sub-Total(2)		1,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.123.701,30
Despesas CUSTEIO		
Salários		456.189,34
Benefícios		14.371,74
Encargos e Contribuições		34.168,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.089,62
Provisões (13º + Férias)		112.084,13
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		625.903,77
Materiais de Consumo (4)		24.113,80
Serviços de Terceiros (5)		224.086,50
Serviços Públicos (6)		2.710,14
Tributárias/Financeiras (7)		858,43
Outras Despesas Operacionais (8)		11.911,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		889.583,94
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)		889.583,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.701.448,42

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
outubro/2018										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (4) (R\$)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	8.674,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	5.367,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	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	146,23	1.881,05	1.881,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	188,68	1.923,50	1.923,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	239,16	1.973,98	1.973,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	3.461,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	288,82	1.962,67	1.962,67
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	232,22	3.272,21	3.272,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
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	252,08	1.925,93	1.925,93
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	295,62	1.969,47	1.969,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	53.716,83
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	33,94	3.018,21	3.018,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	236,74	3.221,01	3.221,01
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	6,88	1.741,70	3.483,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,18	1.899,00	1.899,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,48	1.979,30	1.979,30
Medico	Medico	225125	10	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	50.836,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	7	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	35.585,85

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	7	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	35.585,85
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	226,60	3.137,26	3.137,26
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	9.290,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	188,67	2.046,83	2.046,83
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	435,60	2.293,76	2.293,76
Supervisor Operacional de	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	691,25	2.549,41	2.549,41
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	29	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	45.795,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,85	1.588,01	1.588,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	1.592,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	7.975,04
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	35,55	1.614,71	1.614,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
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 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	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	12,96	2.264,29	2.264,29
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	116,41	2.367,74	2.367,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	151,76	2.403,09	2.403,09
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	314115	1	CLT	40	1.781,47	789,73	126,71	2.697,91	2.697,91
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	213,99	3.427,97	3.427,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	153,41	2.404,74	2.404,74
Total						236.996,50	105.060,55	5.960,70	348.017,75	649.997,77

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

(2) CLT/PE/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.221,48	1.871,38	545,31	6.638,17	6.638,17
Assistente II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	446,58	4.363,26	4.363,26
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,18	11.093,58	11.093,58
Total						14.520,85	6.437,09	1.137,07	22.095,01	22.095,01

(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 outubro/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/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
CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	117.530.777-70			A0072266	Farmacêutico		125125	RPA	06-08-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 2.002,01	R\$ 400,40	R\$ 2.402,41
RAFAEL DE CARVALHO SCIAMMARELLA	054.323.307-33			A0072571	Técnico em Radiologia		125125	RPA	07-14/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 1.957,20	R\$ 391,44	R\$ 2.348,64
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47		COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	06-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 2.518,44	R\$ 776,00	R\$ 3.294,44
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58		CRM	A0072194	Médico	CLINICO	125125	RPA	04-07-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36H	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILVA	120.276.247-67			A0072709	Técnico em Radiologia	CLINICO	125125	RPA	05-11/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	062.235.307-14			A0071602	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/10/2018 12HS 07HS AS 07HS	96H	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
JORGE PAULO DOS SANTOS	001.162.517-19		COREN	A0072712	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	11/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	114.856.657-01			A0072527	Técnico de Laboratório	CLINICO	125125	RPA	01-04-05-08-09-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105.989.377-06		COREN	A0071541	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	07/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57		COREN	A0071891	Enfermeiro		125125	RPA	04-11-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44		COREN	A0072705	Técnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	10/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
JURACIARA SOARES DE SOUZA	014.383.627-73		COREN	A0071545	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	01/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12H	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02		CRM	A0071877	Médico	CLINICO	125125	RPA	15/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12H	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	130.387.447-43		COREN	A0072569	Técnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	02-05-08-10/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96H	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.762.187-60		COREN	A0072270	Técnico de Enfermagem		125125	RPA	09/10/2018 12HS 07HS AS 19JHS 03-15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	60H	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55
Total											R\$ 18.607,38	R\$ 4.257,66	R\$ 22.865,04

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/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
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmaceutico (A)	Farmaceutico (A)	125125		RPA	120h	17/10/2018	R\$ 1.601,61
Cintia Luciana Dias Paes da Silva	120.276.247-67	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 391,49
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	84h	17/10/2018	R\$ 5.125,72
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	60h	17/10/2018	R\$ 3.736,13
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	96h	17/10/2018	R\$ 751,36
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmaceutico (A)	Farmaceutico (A)	125125		RPA	12h	17/10/2018	R\$ 160,17
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	12h	17/10/2018	R\$ 94,59
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	48h	17/10/2018	R\$ 378,37
Rafael de Carvalho Sciammarella	054.323.307-33	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	96h	17/10/2018	R\$ 1.565,76
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	12h	17/10/2018	R\$ 189,18
Ana Clara de Barros Cristino	147.667.967-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	48h	17/10/2018	R\$ 3.414,80
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	12h	17/10/2018	R\$ 94,59
Bruna Goffi Marquesini Lucena	124.541.937-44	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 1.600,00
Carlos Rodrigo Leis Lacotis	254.963.998-74	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 1.349,33
Joelma Batista Borges	020.933.567-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	48h	17/10/2018	R\$ 378,37
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	72h	17/10/2018	R\$ 567,55
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	72h	17/10/2018	R\$ 567,55
Liliane Natali de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	48h	17/10/2018	R\$ 378,37
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125		RPA	12h	17/10/2018	R\$ 167,50
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125		RPA	96h	17/10/2018	R\$ 560,26
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 335,79
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	72h	17/10/2018	R\$ 640,63
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	48h	17/10/2018	R\$ 378,37
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 1.600,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125		RPA	120h	17/10/2018	R\$ 1.742,44
Sarah Sterphane Fernandes	147.687.877-38	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125		RPA	24h	17/10/2018	R\$ 1.600,00
Damiana de Souza Chaves	023.210.657-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços	125125		RPA	-	17/10/2018	R\$ 1.085,82
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços	125125		RPA	-	17/10/2018	R\$ 892,99
Arthur Jorge Prexedes Lopes	932.784.547-15	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125		RPA	-	17/10/2018	R\$ 595,33
Gilson da Silva Souza	056.671.447-78	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125		RPA	-	17/10/2018	R\$ 448,91
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125		RPA	-	18/10/2018	R\$ 818,58
Emerson da Paixão Marinho	134.278.927-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de serviços	125125		RPA	-	18/10/2018	R\$ 882,23
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmaceutico (A)	Farmaceutico (A)	125125		RPA	72h	26/10/2018	R\$ 911,62
Cintia Luciana Dias Paes da Silva	120.276.247-67	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125		RPA	48h	26/10/2018	R\$ 782,88



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

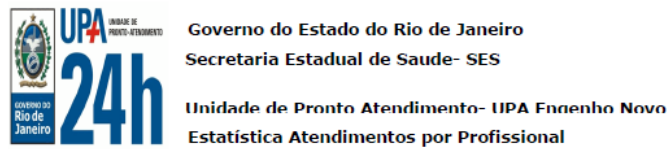
Dayane Souza dos Santos	364.910.648-59	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	36h	26/10/2018	R\$	2.400,00
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	36h	26/10/2018	R\$	2.114,59
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	72h	26/10/2018	R\$	567,55
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	12h	26/10/2018	R\$	94,59
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	60h	26/10/2018	R\$	472,96
Rafael de Carvalho Sciammarella	054.323.307-33	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	48h	26/10/2018	R\$	749,54
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	24h	26/10/2018	R\$	189,19
Ana Clara de Barros Cristino	147.667.967-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	48h	26/10/2018	R\$	2.798,42
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	-	26/10/2018	R\$	400,81
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	24h	26/10/2018	R\$	189,19
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	60h	26/10/2018	R\$	472,96
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	RPA	96h	26/10/2018	R\$	560,25
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	RPA	72h	26/10/2018	R\$	1.007,38
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	144h	26/10/2018	R\$	1.281,27
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	96h	26/10/2018	R\$	756,73
Patricia Caroline Ramos Ferreira	084.735.137-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	RPA	24h	26/10/2018	R\$	189,18
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	12h	26/10/2018	R\$	762,80
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	RPA	48h	26/10/2018	R\$	515,28
Total							#REF!			R\$	51.310,98

(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 outubro/2018:

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	10
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	11
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	211
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	117
ANA CLARA DE BARROS CRISTINO	48
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	206
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	30
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	11

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

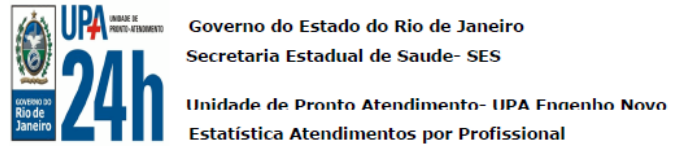
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	346
CAMILA ARAUJO DE BRITO	64
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	41
CARLOS RICARDO MONTEIRO	32
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	41
DANIEL MARQUES COSTA	2
DANIELLE SANTANA MELLO	214
DAYANE SOUZA DOS SANTOS	77

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

EDGAR GUZMAN BLANCO	163
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	91
ERICA DA SILVA VAN BEECK	65
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	100
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	274
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	113
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	219
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	155
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	20

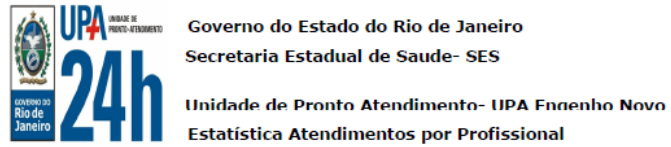
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	252
HUGO FERNANDO GALANTINI	175
IVISON VALVERDE FERNANDES	84
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	163
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	33
JULIA ROSSI BAZZANELLA	66
KATIA LEAO BRZOSTEK	88
LAURA MARIA ENEAS PINTO	80



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LEONARDO AMARAL FROES	95
LETICIA THERESA TELLERMAN	406
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	157
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	166
LORENA AZEVEDO FREITAS	648
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	44
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	53
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	111
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	145



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

POLYANA ANDRADES LEITE	100
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	137
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	73
ROBERTA DO COUTO RAMOS	327
RODRIGO MOURAO DA SILVA	12
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	11
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	80

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	38
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	127
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	125
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	76
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	86
Total Geral de Atendimentos	6.629



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>outubro/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\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						out/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 642,85	100,00%	R\$ 642,85	Números de funcionários	Referente ao empréstimo consignado da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 5.874,68	100,00%	R\$ 5.874,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 11.720,31	22,60%	R\$ 2.648,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Maria Juraci Andrade Dutra.	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 8.981,90	33,33%	R\$ 2.993,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Nizia Raquel Reis Nonato Gabriel de Souza	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 8.097,82	9,44%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Anamaria Carvalho Schneider.	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 4.196,93	9,45%	R\$ 396,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 178,51	100,00%	R\$ 178,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.	
IRRF (Sede/Setembro)	R\$ 2.362,81	100,00%	R\$ 2.362,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.428,08	100,00%	R\$ 1.428,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 46.150,81	0,58%	R\$ 267,03	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (Sede), competência Outubro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 73.202,68	1,45%	R\$ 1.062,98	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (Sede), competência Outubro de 2018.	
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 3.554,85	0,16%	R\$ 5,54	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 1.364,78	1,58%	R\$ 21,60	Números de funcionários	IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)	
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 998,04	1,62%	R\$ 16,17	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 1.763,99	18,41%	R\$ 324,68	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 81,94	6,22%	R\$ 5,10	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 55.000,00	1,58%	R\$ 870,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 960,00	25,00%	R\$ 240,00	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.	
TOTAL	R\$ 226.560,98	8,87%	R\$ 20.103,98			

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DA POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
PRÓ-OTORRINO

ATESTADO MÉDICO

Rio, 30 / 10 / 18


Atesto, para fins trabalhistas, que o(a) paciente

Ana Lúcia Dias de Paula

necessita de afastamento de suas atividades por um período de um

(01) dias, a partir do dia de hoje, por motivo de

doença.


Dr.^a Leila Bianca O. de Freitas
Médica
CRM: 52-0110780-1

Serviço de Otorrinolaringologia da Policlínica de Botafogo
Av. Pasteur, 72 - 1º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - 22290-240
Tel.: 2543-1909

Roberto Paulino Soares de Souza

Médico - CRM: 52.45651-1

Declaro que Ana Lucia
Lima de Souza não está
agora fora o trabalho hoje

Dia 13/10/2018

Dr. Roberto Paulino de Souza
Médico
52.45651-1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/10/18 às 11:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Lucia Senra

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fabio chaves

Yanub Lopez

ASSINATURA

[Signature]

ASSINATURA



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

ATESTADO

Nome: THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/09/1984
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201810200060

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THISA MARIANA GARCIA PEQUENO DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
CRM 54.100-5

RIO DE JANEIRO 20 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Valéria Rodrigues Pinto Graça

Medicina do Trabalho

CRM: 52.58606-2/RJ

Atestado

Atesto para fins trabalhistas que
PATRICIA RODRIGUES SOARES, está
incapacitada para atividades laborais
na data de hoje, devido permanecer
em repouso domiciliar por 1 (Um) dia.
Dias: Infecção Respiratória Alta.


Valéria Rodrigues Pinto Graça
CRM: 52.58606-2/RJ
Gerente Setorial de Integração Saúde
TP/DERV/SMS/SAUDE/IS
Matricula: 3473

Rio de Janeiro 13/10/2018
Tel: (21) 99911 1807

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Leonardo Amarel Feres

Na data 17/10/18 às 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____
Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Leonardo Amarel Feres

Atesto para fins laborativos, que o paciente acima, examinado por mim em 16.10.18 e referente de 03 (um) dia de repouso médico.

DRª. Renata Chermont
MÉDICA
CRM 5297939-2

15.10.18

Rua Paulo Barreto 41/51 - Botafogo - RJ - CEP: 22280-010 Tel.: 3503-1616 - Fax: 3503-1671
www.santabarbara.com.br - E-mail: santabarbara@santabarbara.com.br

Recebido por: *[Signature]*
NOME LEGÍVEL: *[Name]*
Entregue por: *[Signature]*
NOME LEGÍVEL: *[Name]*



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

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

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2018.

Lúcia Pereira
Neuro - Anestesiologista
CRM 52.20270-3

Assinatura do Médico e Carimbo

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/10/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Alexandre Lara
Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE: CER UPA
NOME DA UNIDADE: _____

RECEITUÁRIO

João Alexandre Lara
atesto para fins trabalhis-
tas que o paciente acima
necessita de 04 (quatro)
dias de repouso domiciliar
por motivos de doença.

grato

Dra. Lucieny Charuri Furtado
Médica
CRM 52.92753-8

João Alexandre Lara
03/10/18

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Marcos S. Lopez C.

ASSINATURA



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Maria Inês C. Loureiro

ASSINATURA



NITERÓI DOR
HOSPITAL

Nome:	Gerlyanne Sobreira de Franca
Registro:	2367972
Convênio:	Sulamérica

ATESTADO MÉDICO

Declaro, para devidos fins, que paciente supracitada foi internada neste hospital em 01/10/2018 para tratamento médico, recebendo alta hospitalar na presente data. A mesma deverá manter-se afastada de suas atividades laborativas pelo período de 5 (cinco) dias, a contar da presente data.

À disposição,

Ana Carolina F. Grillo
Médica
CRM 52.833625

Ana Carolina Ferreira Grillo

Niterói,
10/10/18



Dra Lucienne Frayha

Ginecologista e Obstetra

CRM 52.78652-7

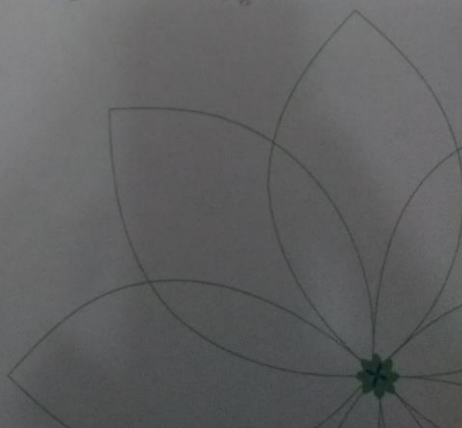
Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas que
Cintia de Lacerda Pinho de Sena
deverá permanecer afastada de suas
atividades laborativas num período de
02 (dois) dias por motivo médico

Rio, 04/10/18

Lucienne
Dra. Lucienne Frayha
Ginecologista e Obstetra
CRM 52.78652-7

Estrada dos Três Rios, 200 Bl 1 Sala 301
Ed. Main Street
Freguesia - Jacarepaguá
CEP: 22.755-002 consultoriolucienne@globo.com
21-3129-8818 21-97646-1142 21-99465-8517





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) GISELE
SUEVO DA SILVA 020747317-4
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) NA OPA - UROLOGIA
(Clínica ou Serviço)
de SÃO JOÃO DE MERITI
(Hospital / Ambulatório)
no dia 08/10/2018 às 16 horas, necessitando de 05 CMC
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID 10-#57

Gisele Suevo da Silva
Assinatura do Paciente ou Responsável

Local e Data
Dr. Adriano Lessa
Médico
CRM - 52.105377-9

Assinatura do Médico / Odontólogo

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



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Shirley
Coque

Esteve nesta unidade de saúde no dia 18/10 /2018 e necessita de 1(um) dias de repouso.


Dr.^a Liata P. V. Vencelões
Médica
CRM 52.56874-0

CARIMBO

18/10 / 2018

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO DO 6º REGISTRO CIVIL
EUZIMAR COELHO DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente
Av. Cerejário Dantas, nº 142-A
Jacarepaguá - RJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
LUCAS IGNEZ NASCIMENTO SILVA

CPF
211.198.767-02

MATRÍCULA
157750 01 55 2018 1 00174 029 0007829 94

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
Vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito.

HORA DE NASCIMENTO
08:25

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ

FILIAÇÃO
SERGIO FIRMINO DA SILVA, natural do Rio de Janeiro-RJ e LILIANE DO NASCIMENTO SOUZA, natural de Brasília-DF, residentes na Rua Professor Henrique Costa 950, Bl 02 Ap 611, Pechincha - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

AVÓS
Avós paternos: LUIZ FIRMINO DA SILVA e MARIA ESTEVAO DA SILVA. Avós maternos: MARCOS IGNEZ DE SOUZA e ISAURA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA. x-x-x

GÊMEOS NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS
NÃO x-x-x

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECST-45960 UCV
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DIA	MES	ANO
26	9	2018

LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF
ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A -
nesta cidade, Rio de Janeiro - RJ

SEXO
Masculino

Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO
30760805409

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER
Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante o pai. Registro feito no Livro A-00174, Folha 029, Termo 7829. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	340004027	28/09/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	708 1005 4369 8938	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---
CEP Residencial	22770-235	---	Grupo Sanguíneo	---

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

6º Registro Civil de Pessoas Naturais
Euzimar Coelho de Oliveira
Rio de Janeiro - RJ
Av Geremario Dantas 142 Lj A - Jacarepaguá
(21) 3392-1596
cartorio6rcpn@gmail.com

conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2018

Agta Caroline de O. Valente de Carvalho

Arpen rj - AA 006376295 - P



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

27

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/10/2018 - 14h46 Nº de controle: 278858174657674267 Documento: 0814546		
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\$ 1.669,75 Data de débito: 05/10/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
iRCTGmwY txild8P5 QLuD8r30 rehgi?3I wKFK#d9w nPG9i#E* fAvFc8zF X9Ik*k88 cgqz4SXj FmI4X#E# 8mItM*gU FLSG?mHf KuHLeAoA fdFfU#df yS4t@sLH JObUe5oB fYYX#OhO iqOdNSEF #3xzApDc asrnA@dr: KF@MwLxj 7WgaRAHD 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051542312371018
05/10/2018 15:54:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h37 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.222.095	140		
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: 85690000441-2 66180064829-6 21003439410-1 00105618273-4 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 44.166,18				
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 qdKldxep dk9ium6c idMiK0YO nosA@wFj W79V8AEU UugxOjp# tN@D6d#1 NiPLZo6R pecT#8u8 VY?hGE3k KeJiC4ZF gka3QYDd xK3Sj#mn Q@HBP?f4 NXwhM282 lKUrX83e s*v4SRnW wL9kznKA QEVKJBsP @lnPHvsT *qIbFPIW @w6U7ABY 00501928 00460016				
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 outubro/2018



de Janeiro

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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 41.803,37
			R\$ 41.803,37

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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
	12063995	GT UPA ENGENHO	R\$ 2.362,81
			R\$ 2.362,81


Total Geral			R\$ 44.166,18
--------------------	--	--	---------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Acyano Silva
Supervisor Direto Pessoal
RG: 20.020.912-7
Vivário

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018 ✓
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	44.166,18 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.166,18 ✓


85690000441-2 66180064829-6 21003439410-1 00105618273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	44.166,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44.166,18

85690000441-2 66180064829-6 21003439410-1 00105618273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h39 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.223.412	139		
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: 8567000054-5 70500064829-9 81003439410-8 00183018273-7 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 5.470,50				
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 tBzG3IL* HhXPsgLG vAiuDz*6 6F2R8pci 6hfJinGp kfybMRb Hmu*5qPI Utzss@Jd 8P*opDIb mY4LD7H4 2UgmrSbG #ebhBBgM DgQgFF4g *GQS1rT# J4BDhTaS pZfChKe3 U?9FLEmq QdjPTove z2QkWin6 ac#6PE87: 4?z?v2pG GAMUbfS7 00501928 00400070				
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 outubro/2018



PIS SETEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO	
DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2018	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	5.083,29
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	5.083,29

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	208,70
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	208,70

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	178,51
			R\$	178,51


Total Geral			R\$	5.470,50
--------------------	--	--	-----	-----------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Data Pessoal
RG/20.029.612-7
Viva Rio

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28-
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.470,50
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.470,50


85670000054-5 70500064829-9 81003439410-8 00183018273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.470,50
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.470,50

85670000054-5 70500064829-9 81003439410-8 00183018273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h40 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.224.440	138
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: 8566000009-0 38210064829-6 21003439410-1 00105888273-7 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 938,21		
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 HDB4ghxh K6Ckowdb OMjwNVRf ZSN7yD4m ?sRSM3we Jf#xR0nG ohzoEUuE ozjzQ4w1 2neJVXBf 8JZdfeY7 h6bhCgeS @DxSlzHh Dgi2oosd H*QTXafK nidRnaYq @A@UM@sU Y4ui8A#s AY43gBsv @ss2oD3G 6d9fQdy4 Scf@VIn xKQUFwD5 00501928 00980038		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



07 Lançado

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


UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 938,21
			R\$ 938,21

Total Geral			R\$ 938,21
-------------	--	--	------------

Adriana Silva
Supervisor Profissional
RG/BOPI 8127
192 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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	938,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	938,21


85660000009-0 38210064829-6 21003439410-1 00105888273-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	938,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	938,21

85660000009-0 38210064829-6 21003439410-1 00105888273-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 10h43 Nº de Controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação Bancária: 003.748.934.638.292</p>		<p>139</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>	
		<p>04. COMPETÊNCIA 09/2018</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO</p>		<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>	
		<p>06. VALOR DO INSS R\$ 24.659,32</p>	
		<p>07.</p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>08.</p>	
		<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>	
		<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>	
		<p>11. TOTAL R\$ 24.659,32</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>CYonQlfZ 56GWVUsN pMe3TDgx DTUJPT4G Xg6BV?sh aBtm#blq hCaQeOtD Qgf1r??H ?yS#hwtz uEIt4hGk bWqYMNHh P5eo7?FX U3j#MUE8 pPTbhQ5b 4P24#FWD TQhkq2Fn LZK52TZ2 LG33oVMm ejVnNZdB 9Lg4AgLx gDVkp8TY Drc24gLS 52903509 97950093</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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




INSS CLT SETEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO	
PAGAMENTO 19/10/2018	

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57 ✓	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 24.659,32

Total Geral			R\$ 24.659,32
--------------------	--	--	----------------------


04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	6 - VALOR DO INSS	24.659,32	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	24.659,32	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

80

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	6 - VALOR DO INSS	24.659,32	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	24.659,32	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 Comprovante de Transação Bancária		136	
GPS Data da operação: 19/10/2018 - 10h41 Nº de Controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação Bancária: 003.748.934.532.541			
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	09/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO	05. IDENTIFICADOR	343941001957	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 12.405,22	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 12.405,22	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
mVgUj9DG QWkgyioG 3Bzft?Py o#Tyh7An KLtb8L?x G52#ZFm@ 4f9mxjZR pGe**s#A 6AJhz@dJ ed5Bh0h* FeX7HI@z alg#v*iw jr@ej#yq *Vjg9ep3 2D32BLaG BWFbu4Mo GtZtEAp3 uFYDiNXn UPUCmdaM efutz9rF 8t7AZHuw R6UZsgCo 52903509 97500053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



INSS AUTONOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 19/10/2018


UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTONOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 12.405,22
Total Geral			R\$ 12.405,22

Adriano Silva
Supervisor Geral Pessoal
RG: 20.028.812-7
Viva Rio

03/10/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	6 - VALOR DO INSS	12.405,22	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	12.405,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


SC

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	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	6 - VALOR DO INSS	12.405,22	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	12.405,22	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



36

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/10/2018 - 12h50 Nº de controle: 466.388.111.254.576.247 Autenticação bancária: 055.852.688
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85810000406-0 66300179181-4 00762105080-3 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 09/2018 Data de validade: 07/10/2018 Data de débito: 05/10/2018 Valor do pagamento: R\$ 40.666,30	
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	
C4Ve9cen 6A@3@*g8 aIdl6LVE BQB7*9JG Dno8U?tB paYvKte9 bJvZEAT4 cQnym8Xn s6eQWQed nLykcHE1 7a?FHGHd v4Q3Spa6 Sseb@DAT @3Y8?Re@ HfOXOQTf t4DYVpJt IvvNHnSE QvHYcCa* xdLq??eS pBzqqIBp 2SksQ@h3 dQcWWgBN 00500528 00060066	
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 outubro/2018



FGTS SETEMBRO / 2018 - UPA ENGENHO			
PAGAMENTO 05/10/2018			

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	RGTS
00.343.941/0019-57 /	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 40.666,30
Total Geral			R\$ 40.666,30

[Handwritten signature]

11.359,34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 11:12:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 508.328,86	06-QTDE TRABALHADORES 151	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57 ✓	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.666,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.666,30 ✓
---	---------------------	------------------------------------

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

858100004060 663001791814 007621050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 11:12:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 508.328,86	06-QTDE TRABALHADORES 151	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.666,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.666,30
---	---------------------	----------------------------------

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

858100004060 663001791814 007621050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2018 - 16h17 Nº de controle: 199775606189974427 Documento: 0814158	143
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 19/10/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação QbksZToB 7a*mF9LB m2cUM?kw fgpJ#hpl otnOjQO6 XWYwQoix p9X6RVXM Iagy97o# AMRRscF@ vGGST?u# YJKyLtsT X3etXdNE 2@YYnSB2 UjHer*I@ TdmSagWK sUUVuWDL jqsEUHN2 tYko7hKS Ud37auZn 5gF5F*OC qhpUsLSr OaoaQABQ 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.

19/10/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		2.712,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		2.712,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

12063559 - R\$ 542,52

engenho

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 00011580</p> <p>Data e Hora de Emissão 03/09/2018 11:16:14</p> <p>Código de Verificação EUGV-NUZJ</p>			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/10/2018</p>					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11469 Série 00001, emitido em 03/09/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 					

APURAÇÃO: Competência Setembro/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/10/18)											
Nº de	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO			INSS (1%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.	
			VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	TOTAL GUIA						
11578	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
11579	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
11580	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
11581	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
11582	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065563		
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065563		
TOTAL GUIA			65.760,00	24.600,00	2.712,60	-	2.712,60				

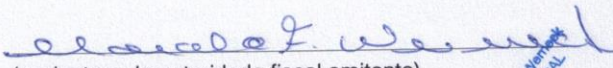
 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 16h19 Nº de Controle: 199.775.606.189.974.427 Autenticação Bancária: 003.748.954.780.154</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 09/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>xh#3bcvy iK42KLZx u46uXbus fNadh2Kt jUIimU5p 15DPUL1Z G5nvRdvo nDqiN76w hA*nZnal taCvNRmw vDwOOE6R 2P8JFYsz zLggXP6# 4FZA5myD KvRiCtu@ fIX1BNsR JzK2J2Nu DA*SUEaj TOBx1Ulu VkhEFN2g LKq@ZMK5 ?32Z2ADg 52906109 18210023</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demas telefones consulte o site Fale Conosco</p>

11 Certidões

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:.

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

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

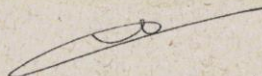
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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



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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018092801324754640759

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

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



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.

 <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><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

12 Balancete

08/11/18 9:38:36

Pág.- 1

Per: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *


VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.228.821,50	6.555.494,92	5.202.821,73-	4.581.494,69
11	ATIVO CIRCULANTE	1.763.536,57	6.555.494,92	5.202.821,73-	3.116.209,76
1101	DISPONÍVEL	447.992,13	5.328.304,00	4.202.821,73-	1.573.474,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.146.904,31	3.146.904,31-	1,00
12063559.110102.189	Bradesco 6102-6		3,33	3,33-	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8		3.146.900,98	3.146.900,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	447.991,13	2.181.399,69	1.055.917,42-	1.573.473,40
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	447.991,13	2.181.399,69	1.055.917,42-	1.573.473,40
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.113.302,34	1.123.700,26	1.000.000,00-	1.237.002,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.113.302,34	1.123.700,26	1.000.000,00-	1.237.002,60
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.113.302,34	1.123.700,26	1.000.000,00-	1.237.002,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.314,63	48.381,33		48.695,96
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.314,63			1.314,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedoros	1.314,63			1,314,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		48.381,33		48.381,33
12063559.110306.005	Antecipações de Férias		48.381,33		48.381,33
1105	Estoque p/ Material de Consumo		55.109,33		55.109,33
110501	Estoque p/consumo	200.927,47	55.109,33		256.036,80
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	200.927,47			256.036,80
12063559.110501.002	Medicamentos	13.176,10	29.960,14		43.136,24
12063559.110501.003	Material de Limpeza	168.695,98	20.356,38		189.052,36
12063559.110501.004	Material Odontológico	8.933,90	3.011,00		11.944,90
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	346,92			346,92
14	TRANSFERENCIA	9.774,57	1.781,81		11.556,38
1401	TRANSFERENCIA	1.465.284,93			1.465.284,93
140101	TRANSFERENCIA	1.465.284,93			1.465.284,93
12063559.140101.002	Valores a Classificar	1.465.284,93			1.465.284,93
2	PASSIVO	1.725.128,45-	1.556.614,20	1.593.967,64-	1.762.481,89-
21	CIRCULANTE	1.626.891,75-	1.241.848,76	1.241.137,71-	1.626.180,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		42.171,33	42.171,33-	
210201	CONTAS A PAGAR		42.171,33	42.171,33-	


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

R76B09410		VIVA RIO		08/11/18 9:38:36	
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 2	
				Per.: 10 de 2018	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.2.10201.001	Fornecedores no Brasil	42.171,33	42.171,33	42.171,33-	401.609,36-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	476.475,08-	629.809,48	554.943,76-	401.609,36-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	476.475,08-	629.809,48	554.943,76-	388.361,12-
12063559.2.10301.001	Salários a Pagar	396.723,98-	399.887,73	391.524,87-	24.659,32-
12063559.2.10301.002	INSS a recolher	26.383,06-	51.042,38	24.659,32-	42.703,78-
12063559.2.10301.003	FGTS a recolher	43.764,13-	43.972,38	42.703,78-	41.431,72-
12063559.2.10301.005	IRRF a recolher	85.597,90-	88.332,36	44.166,18-	5.470,50-
12063559.2.10301.007	PIS s/folha a recolher	5.470,50-	10.941,00	5.470,50-	16.653,62-
12063559.2.10301.008	Rescisões a pagar		16.653,62	16.653,62-	2.199,91-
12063559.2.10301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	992,56-	3.103,24	2.199,91-	89,23-
12063559.2.10301.010	13º Salário a Pagar	83.955,08	3.103,24	2.199,91-	83.955,08
12063559.2.10301.015	Vale transporte		12.408,13	12.408,13-	7,00
12063559.2.10301.016	Vale refeição - alimentação	7,00	1.963,61	1.963,61-	13.193,84-
12063559.2.10301.019	Empréstimo Funcionário	1.505,03-	1.505,03	13.193,84-	109.684,58-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.505,03-	553.844,40	472.864,63-	109.684,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	190.664,35-	553.844,40	472.864,63-	125.204,01-
12063559.2.10401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	199.353,79-	419.697,55	345.547,77-	31.065,26
12063559.2.10401.002	Serviços prestados - autônomos	31.065,26	102.621,96	102.621,96-	1.808,17-
12063559.2.10401.003	IRRF - Serviços PJ	883,54-	661,21	1.585,84-	2.830,08-
12063559.2.10401.004	IRRF - Serviços de autônomos	938,21-	1.876,42	938,21-	8.480,39-
12063559.2.10401.005	INSS retido serviços PJ	1.745,04-	3.616,80	4.701,84-	2.427,19-
12063559.2.10401.006	INSS Retido serviços - PF	12.405,22-	24.810,44	12.405,22-	1.114.886,76-
12063559.2.10401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	3.564,73-	560,02	4.915,66-	1.114.886,76-
12063559.2.10401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.839,08-	560,02	148,13-	352.070,26-
2109	PROVISÕES	959.752,32-	16.023,55	171.157,99-	430.523,98-
210901	PROVISÕES	959.752,32-	16.023,55	171.157,99-	6.535,73-
12063559.2.10901.001	Provisão de 13º Salário	304.039,97-	16.023,55	48.030,29-	8.698,63-
12063559.2.10901.002	Provisão de Férias	366.470,14-	16.023,55	80.077,39-	228.097,05-
12063559.2.10901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.734,55-		801,18-	9.968,16-
12063559.2.10901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.632,31-		1.066,32-	
12063559.2.10901.011	Provisão Trabalhista	197.819,47-		30.277,58-	
12063559.2.10901.020	Provisão PIS			1.221,94-	


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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 9:38:36

Pág.- 4

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	332.119,50	35.611,28		367.730,78
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	240.000,00	30.000,00		270.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	143.000,00	16.250,00		159.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	6.580,53	4.000,00		10.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	31.050,00	6.900,00		37.950,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.997,60	3.749,40		18.747,00
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66	32.880,00		154.718,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	1.596,66		8.639,82
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	58.334,00	7.000,00		65.334,00
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.480,00	760,00		9.240,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	6.083,32	4.057,00		10.140,32
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	35.089,00			35.089,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	25.137,64			25.137,64
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.392,01	1.457,62		11.849,63
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.384,00	2.962,66		21.346,66
12063559.410104.051	PJ - Cent. Estoque e Logística	78.403,15	22.400,90		100.804,05
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	174.928,69	30.659,92	29.960,14	175.628,47
12063559.410105.002	Medicamentos	396.547,16	48.471,30	20.512,38	424.506,08
12063559.410105.003	Material de Limpeza	6.520,16		3.011,00	9.531,16
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.541,49			1.541,49
12063559.410105.005	Material de Informática	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.349,40	242,15	1.781,81	13.809,74
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.665,38	5,76		4.671,14
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	749,86			749,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	135.111,30	14.621,44		149.732,74
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	12.536,80	1.838,16		14.374,96
12063559.410108.003	Internet	7.440,89	871,98		8.312,87
12063559.410110.002	Transporte				5.283,33


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

R78809410		VIVA RIO		08/11/18 9:38:36	
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 5	
Clat: VIVA RIO				Per.: 10 de 2018	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
				Saldo Final	
				Total de Créd	
				Total de Déb	
				Saldo Inicial	
	12063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	4.400,00	
	12063559.410110.011	Despesas Gerais		10,65	
	12063559.410110.018	Juros Passivos		246,22	
	12063559.410110.019	Multas Pagas		4.253,84	
	12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	3.432,00	35.121,92	
	12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	5.997,92	14.921,16	
	12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.681,38	24.163,79	
	12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL		4.494,00	
43		DESPESAS OPERACIONAIS	869,70	12,31-	
4320		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	869,70	12,31-	
432001		DESPESAS FINANCEIRAS	866,66	10,23-	
	12063559.432001.004	Despesas bancárias	866,20	10,00-	
	12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	,46	,23-	
432002		RECEITAS FINANCEIRAS	1,04	2,08-	
	12063559.432002.002	Receitas de operações	1,04	2,08-	
				Tot.	


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



13 Razão

R09200P VIVARIO 08/11/18 14:06:44
 Account Ledger Print - Cópia Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/10/18 Data Fin 31/10/18 Tipo Razão AA
 Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
JE	18028491	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		279480	15/10/18				6.569,50-	P
RC	18026044	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	278088	04/10/18				2.199,12-	P
RC	18026045	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMPRÉSTIMO	278088	04/10/18				1.505,03-	P
RC	18026046	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18				559,68-	P
RC	18026047	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				2,50-	P
RC	18026048	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	278088	04/10/18				16,17-	P
RC	18026049	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				1,70-	P
RC	18026050	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18				13.855,87-	P
RC	18026051	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18				1,66-	P
RC	18026052	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18				10,00-	P
RC	18026053	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18				10,00-	P
RC	18026054	01/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18				10,00-	P
RC	18031643	01/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281460	26/10/18			24.741,23		P
RC	18025865	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO278197	278197	04/10/18				392.650,74-	P
RC	18025866	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	278197	04/10/18				5,54-	P
RC	18025867	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278197	04/10/18				1,70-	P
RC	18031644	02/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281469	26/10/18			392.657,98		P
RC	18031645	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	281469	26/10/18				2.993,67-	P
RO	18031955	02/10/18	Depós. Banc.		281793	29/10/18			2.993,67		P
RC	18026126	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		278364	05/10/18			53,72		P
RC	18032468	03/10/18	RECUP DESP PAG BRH SAÚDE		282314	05/11/18			53,72		P
RC	18032474	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282314	05/11/18			53,72		P
RC	18032916	03/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282733	07/11/18				3,33-	P
RC	18032918	03/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	282738	07/11/18				53,72-	P
RO	18032479	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		282329	05/11/18				53,72-	P
RO	18032917	03/10/18	Depós. Banc.		282736	07/11/18			3,33		P
PN	882	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		278299	04/10/18				40.666,30-	P
RC	18026755	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278699	08/10/18				675,14-	P
RC	18026756	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278699	08/10/18				1.669,75-	P
RC	18026757	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278699	08/10/18				1,70-	P
RC	18026758	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278699	08/10/18				675,14-	P
RC	18026759	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278699	08/10/18				433,66-	P
RC	18026760	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278699	08/10/18				2,50-	P
RC	18026761	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278699	08/10/18				2.648,78-	P
RC	18026762	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278699	08/10/18				1,66-	P
RC	18026763	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278699	08/10/18				764,38-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. 2

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbdt	Débito	Crédito						C
RC	18026764	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278699	08/10/18						2,00					P
RC	18026765	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278699	08/10/18					1.428,08						P
RC	18026766	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278699	08/10/18					1,66						P
RC	18026767	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278699	08/10/18					396,50						P
RC	18026768	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278699	08/10/18				2,00							P
RC	18026769	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278699	08/10/18					2.993,67						P
RC	18026770	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278699	08/10/18					3,33						P
RC	18027790	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	279091	10/10/18				30.312,53							P
RC	18031956	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281809	29/10/18					2,00						P
RC	18031957	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281809	29/10/18				226.216,14							P
RC	18031958	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281809	29/10/18					3,33						P
RC	18032899	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282704	07/11/18					2,00						P
RO	18031953	05/10/18	Depós. Banc.		281793	29/10/18				2,00							P
RO	18032758	05/10/18	Depós. Banc.		282554	06/11/18					2,00						P
RO	18032761	05/10/18	Depós. Banc.		282554	06/11/18				3,33							P
TF	1020	05/10/18	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	EMP DA UPA SEAP	278835	09/10/18				22.000,00							P
PN	883	08/10/18	PENSAO ALIMENTICIA		278468	05/10/18					420,16						P
PN	884	08/10/18	PENSAO ALIMENTICIA		278468	05/10/18					572,40						P
PT	122277	08/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279097	10/10/18					871,98						P
RC	18027742	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279022	10/10/18					2,50						P
RC	18027743	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279022	10/10/18					633,60						P
RC	18027744	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18					10,00						P
RC	18027745	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18					10,00						P
RC	18027746	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18					10,00						P
RC	18027747	08/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP EMBRATEL	279026	10/10/18					5,10						P
RC	18027757	08/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279037	10/10/18					9,54						P
TF	1036	08/10/18	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	EMP DA UPA SEAP	281440	26/10/18				5.000,00							P
RC	18028724	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	279531	16/10/18					240,00						P
RC	18028725	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279531	16/10/18					1.062,98						P
RC	18028726	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279531	16/10/18					1,66						P
RC	18028727	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279531	16/10/18					267,03						P
RC	18028728	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279531	16/10/18					1,66						P
RC	18028729	11/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279531	16/10/18					10,00						P
RC	18028957	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	279732	17/10/18					74,60						P
RC	18032622	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/POUPANÇA	282504	06/11/18				1,04							P
RC	18032623	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18					23,						P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. 5

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito						
PT	123566	18/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		280694		22/10/18				2.632,60						P
PT	123567	18/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		280694		22/10/18				2.611,00						P
PT	123568	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280694		22/10/18				21,40						P
PT	123569	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA		280694		22/10/18				336,00						P
PT	123570	18/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME		280694		22/10/18				2.435,50						P
PT	123571	18/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		280694		22/10/18				2.000,00						P
PT	123572	18/10/18	W J M DENTAL LTDA		280694		22/10/18				50,00						P
RC	18031646	18/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281472		26/10/18				448,38						P
RC	18031647	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	281472		26/10/18				1.700,81						P
RC	18031648	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	281472		26/10/18				675,14						P
RC	18031649	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281472		26/10/18				1,66						P
RC	18031650	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	281472		26/10/18				46.686,53						P
RC	18031651	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	281472		26/10/18				1.694,80						P
RC	18031652	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281472		26/10/18				5,00						P
RC	18031653	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281472		26/10/18				2,00						P
RC	18031654	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP INDEVIDA	281472		26/10/18				2.000,00						P
RC	18031655	18/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281472		26/10/18			10,00							P
RC	18031656	18/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281472		26/10/18				10,00						P
PN	891	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA		280033		18/10/18				44.166,18						P
PN	892	19/10/18	INSS TERCEIROS		280051		18/10/18				12.405,22						P
PN	893	19/10/18	PIS A RECOLHER		280051		18/10/18				5.470,50						P
PN	894	19/10/18	IRRF A PAGAR PF		280051		18/10/18				938,21						P
PN	895	19/10/18	INSS A RECOLHER		280078		18/10/18				24.659,32						P
RC	18030926	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280758		23/10/18			88.205,21							P
RC	18030927	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT -IRRF ALUGUÉIS	280758		23/10/18				21,60						P
RC	18030928	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280758		23/10/18				1,66						P
RC	18030929	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	280758		23/10/18				542,52						P
RC	18031248	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT -IRRF ALUGUÉIS	281058		24/10/18				21,60						P
RC	18031249	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281058		24/10/18				1,66						P
RC	18031250	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	281058		24/10/18				542,52						P
RC	18031251	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058		24/10/18			88.205,21							P
RO	18031593	19/10/18	Depós. Banc.		281369		25/10/18				88.205,21						P
RO	18031594	19/10/18	Depós. Banc.		281369		25/10/18			21,60							P
RO	18031595	19/10/18	Depós. Banc.		281369		25/10/18			1,66							P
RO	18031601	19/10/18	Depós. Banc.		281369		25/10/18			542,52							P
PN	954	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280271		19/10/18				27,65						P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:44
Pág. 6

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA						
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		* Débito		Crédito		C		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito											
PN	955	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280271		19/10/18				27,65-											P
PN	963	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280286		19/10/18				80,00-											P
PT	123513	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280194		18/10/18				2.100,41-											P
PT	123519	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		280197		18/10/18				2.632,32-											P
PT	123527	22/10/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		281129		24/10/18				214,80-											P
PT	123573	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		281130		24/10/18				2.000,00-											P
PT	123586	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		280518		22/10/18				14.886,42-											P
PT	123587	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		280518		22/10/18				14.886,42-											P
PT	123602	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280415		19/10/18				462,45-											P
PT	123603	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280415		19/10/18				3.405,90-											P
PT	123604	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		280415		19/10/18				3.405,90-											P
PT	123617	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		280486		22/10/18				9.951,61-											P
PT	123618	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		280486		22/10/18				6.569,50-											P
PT	123621	22/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		280498		22/10/18				28.155,00-											P
PT	124006	22/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		281807		29/10/18				798,33-											P
RC	18031288	22/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058		24/10/18			90.720,79												P
RC	18031289	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FORN ANBIOTON	281058		24/10/18				702,10-											P
RC	18031290	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281058		24/10/18			3,33												P
RC	18031291	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	281058		24/10/18				324,68-											P
RC	18031292	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281058		24/10/18				10,00-											P
RC	18031608	22/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	281430		25/10/18				76,32-											P
RC	18032893	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282709		07/11/18				3,33-											P
RO	18031954	22/10/18	Depós. Banc.		281793		29/10/18				3,33-											P
PN	975	23/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280642		22/10/18				27,65-											P
PT	123636	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		280637		22/10/18				9.951,61-											P
RC	18031538	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281326		25/10/18			10.351,46												P
RC	18031539	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS	281326		25/10/18				108,60-											P
RC	18031540	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281326		25/10/18				2,00-											P
RC	18031541	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS	281326		25/10/18				144,80-											P
RC	18031542	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAS	281326		25/10/18				116,80-											P
PN	976	24/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281045		24/10/18				27,65-											P
RC	18032058	24/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281928		30/10/18			27,65												P
PT	123705	25/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		282036		30/10/18				483,60-											P
PT	123718	25/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		282037		30/10/18				242,15-											P
PT	123719	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		282037		30/10/18				7.098,60-											P
PT	123720	25/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		282037		30/10/18				733,65-											P



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:21:35
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.350,23
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032623	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282504	06/11/18			,23		P	BRL		SCHED
RC	18032898	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282704	07/11/18			,23		P	BRL		CONTABIL
RO	18032887	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282699	07/11/18				,23	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		,46					
						Contab		,46				,23	
						Não-Cont							
						Total do Raz		,23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:20:26
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 6.419,95
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
RC	18026052	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18026053	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18026054	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18026070	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18027744	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18027745	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18027746	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279022	10/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18027757	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279037	10/10/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18028729	11/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279531	16/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18028957	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279732	17/10/18			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18032712	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282514	06/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032713	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282514	06/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029265	16/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279887	17/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029441	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029442	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029443	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029444	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18031646	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281472	26/10/18			448,38		P	BRL		CONTABIL
RC	18031655	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281472	26/10/18				10,00	P	BRL		CONTABIL
RC	18031656	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281472	26/10/18			10,00		P	BRL		CONTABIL
RC	18031292	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18031608	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281430	25/10/18			76,32		P	BRL		SCHED
RC	18032060	25/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18			38,16		P	BRL		SCHED
RC	18032230	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032231	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032232	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032282	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282150	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032381	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18032433	31/10/18	RECUP DESP TARIFA	282246	01/11/18			1,66		P	BRL		SCHED
								868,20			10,00		
								868,20			10,00		
								858,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:19:34
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 24.163,79

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	18018895	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			21,40		P	BRL		SCHED
OV	18019325	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			52,40		P	BRL		SCHED
OV	18019325	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			99,60		P	BRL		SCHED
OV	18019376	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18019376	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			15,68		P	BRL		SCHED
OV	18019378	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			94,95		P	BRL		SCHED
OV	18019810	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18			40,50		P	BRL		SCHED
OV	18019813	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			458,90		P	BRL		SCHED
OV	18019813	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			274,75		P	BRL		SCHED
OV	18019824	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18020691	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18			588,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	1.681,38					
							Contab	1.681,38					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.681,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:18:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 14.921,16
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019021	04/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278179	04/10/18			675,14		P	BRL		SCHED
OV	18019307	05/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278453	05/10/18			675,14		P	BRL		SCHED
OV	18020211	18/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	280025	18/10/18			675,14		P	BRL		SCHED
OV	18020551	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280678	22/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.997,92					
						Contab		5.997,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.997,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:17:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 35.121,92
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019079	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18019079	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			208,00		P	BRL		SCHED
OV	18019098	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3.432,00					
						Contab		3.432,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.432,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:16:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 4.400,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019049	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18021058	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281941	30/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:12:21
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 424.506,08
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018664	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277555	01/10/18							156,00-	SCHED
OV	18019017	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			294,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			712,50		P	BRL		SCHED
OV	18019467	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
OV	18019908	16/10/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	279558	16/10/18			702,10		P	BRL		SCHED
OV	18020406	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18			4.396,80		P	BRL		SCHED
OV	18020448	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280440	22/10/18			13.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			430,00		P	BRL		SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			7.245,00		P	BRL		SCHED
OV	18020541	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
OV	18020685	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18			948,00		P	BRL		SCHED
OV	18020868	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18020878	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			9.900,00		P	BRL		SCHED
OV	18020972	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
JE	18032922	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282760	07/11/18					P	BRL		CONTABILID
								48.471,30	20.512,38-				
Tl-Coluna Contab								48.471,30	20.512,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								27.958,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:15:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 14.374,96
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019584	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18			1.441,19		P	BRL		SCHED
OV	18019898	16/10/18	VIVO SA	279518	16/10/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021003	29/10/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	281790	29/10/18			326,84		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.838,16					
						Contab		1.838,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.838,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:13:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 4.671,14
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019443	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18				5,76	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5,76					
						Contab		5,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz			5,76				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:13:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 13.809,74
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019866	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			176,25		P	BRL		SCHED
OV	18019866	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			65,90		P	BRL		SCHED
JE	18032925	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282769	07/11/18				1.781,81-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		242,15					
						Contab		242,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.539,66-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:12:21
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 424.506,08
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018664	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277555	01/10/18							156,00-	SCHED
OV	18019017	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			294,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			712,50		P	BRL		SCHED
OV	18019467	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
OV	18019908	16/10/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	279558	16/10/18			702,10		P	BRL		SCHED
OV	18020406	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18			4.396,80		P	BRL		SCHED
OV	18020448	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280440	22/10/18			13.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			430,00		P	BRL		SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			7.245,00		P	BRL		SCHED
OV	18020541	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
OV	18020685	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18			948,00		P	BRL		SCHED
OV	18020868	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18020878	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			9.900,00		P	BRL		SCHED
OV	18020972	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
JE	18032922	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282760	07/11/18					P	BRL		CONTABILID
								48.471,30	20.512,38-				
Tl-Coluna Contab								48.471,30	20.512,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								27.958,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:10:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 175.628,47
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018778	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277727	02/10/18			136,80		P	BRL		SCHED
OV	18018789	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18018903	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277970	03/10/18			878,60		P	BRL		SCHED
OV	18019069	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18			540,00		P	BRL		SCHED
OV	18019348	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			5.760,00		P	BRL		SCHED
OV	18019350	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			1,82		P	BRL		SCHED
OV	18019366	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			140,00		P	BRL		SCHED
OV	18019370	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			90,00		P	BRL		SCHED
OV	18019370	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18019445	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			27,20		P	BRL		SCHED
OV	18019485	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18019485	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18019486	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18019746	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LT	279353	15/10/18			55,50		P	BRL		SCHED
OV	18019836	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18			832,00		P	BRL		SCHED
OV	18020180	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18			618,00		P	BRL		SCHED
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			243,20		P	BRL		SCHED
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			465,00		P	BRL		SCHED
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			197,50		P	BRL		SCHED
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18020272	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18020272	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18			4.110,00		P	BRL		SCHED
OV	18020293	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280212	18/10/18			335,40		P	BRL		SCHED
OV	18020344	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18020345	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18020442	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18			20,60		P	BRL		SCHED
OV	18020442	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18			7.078,00		P	BRL		SCHED
OV	18020445	22/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280440	22/10/18			483,60		P	BRL		SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			128,20		P	BRL		SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18020575	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18020576	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18020584	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280726	23/10/18			414,00		P	BRL		SCHED
OV	18020750	24/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	281074	24/10/18			320,00		P	BRL		SCHED
OV	18020864	26/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281473	26/10/18			40,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:10:43
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 175.628,47

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021020	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281834	29/10/18			452,00		P	BRL		SCHED
JE	18032921	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282780	07/11/18				29.960,14-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		30.659,92	29.960,14-				
						Contab		30.659,92	29.960,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		699,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:09:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 100.804,05

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	18019294	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	278430	05/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	18020072	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279807	17/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		22.400,90					
						Contab		22.400,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.400,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:08:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 21.346,66
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019505	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18			2.962,66		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.962,66					
						Contab		2.962,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.962,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:08:10
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.849,63 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020501	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280559	22/10/18			981,02		P	BRL		SCHED
OV	18020614	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18			476,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.457,62					
						Contab		1.457,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.457,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:06:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 9,240,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019210	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18				760,00	P	BRL		SCHED
						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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:28:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 65.334,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020087	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:27:37
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.639,82 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019298	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278430	05/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18020079	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.596.66					
						Contab		1.596.66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596.66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:26:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 154.718,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019603	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279025	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18019604	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279025	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.880,00					
						Contab		32.880,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.880,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:25:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 18.747,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019068	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
OV	18019198	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
						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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:24:59
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37.950,00
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	18019025	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18021089	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.900,00					
						Contab		6.900,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.900,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:23:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 10.580,53
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019013	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278157	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18019015	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278157	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:22:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 159.250,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019220	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:21:37
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 270.000,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020215	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:20:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 367.730,78

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	18020820	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18				35.611,28		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		35.611,28					
						Contab		35.611,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.611,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:19:06
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 105.310,98 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021144	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282122	31/10/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18021147	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282143	31/10/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.150,00					
						Contab		3.150,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.150,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:18:13
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 1.107.193,17
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	1803908	31/10/18	PROV. SERV. AUT 10/18	282822	07/11/18			51.310,98		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		51.310,98					
						Contab		51.310,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.310,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:17:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 15.431,79
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18033000	31/10/18	PROV. VR 10/18	282818	07/11/18				1.963,61	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.963,61					
						Contab		1.963,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.963,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:16:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 108.844,46
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032999	31/10/18	PROV VT 10/18	282818	07/11/18			12.408,13		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		12.408,13					
						Contab		12.408,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.408,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:15:10
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.290,54 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032603	31/10/18	PROVISÃO PIS	282456	06/11/18				1.221,94	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.221,94					
						Contab		1.221,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.221,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:14:24
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18080685	26/10/18	Caixa Economica Federal	281610	26/10/18			208,25		P	BRL		SCHED
JE	18032602	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282456	06/11/18			23.055,46		P	BRL		CONTABILID
JE	18032604	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282456	06/11/18			9.683,29		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		32.947,00					
						Contab		32.947,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.947,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:13:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 522.529,07
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032597	31/10/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	282456	06/11/18			48.030,29		P	BRL		CONTABILID
JE	18032920	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS	282755	07/11/18			16.023,55		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		64.053,84					
						Contab		64.053,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.053,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:12:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 391.814,51
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032596	31/10/18	PROVISÃO 13º SALARIO	282456	06/11/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		48.030,29					
						Contab		48.030,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.030,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:11:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 74.149,96
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032599	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282456	06/11/18			7.222,12		P	BRL		CONTABILID
JE	18032600	31/10/18	PROVISÃO DE 13º APOS 5 ANOS	282456	06/11/18			801,18		P	BRL		CONTABILID
JE	18032601	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282456	06/11/18			1.066,32		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		9.089,62					
						Contab		9.089,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.089,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:11:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.402.853,86
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032983	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282798	07/11/18			391.524,87		P	BRL		CONTABILID
JE	18032986	31/10/18	PROV. FGTS 10/18	282798	07/11/18			42.495,53		P	BRL		CONTABILID
JE	18032988	31/10/18	PROV. PENSÃO 10/18	282810	07/11/18			648,29		P	BRL		CONTABILID
JE	18032997	31/10/18	PROV. EMP. FUNC. 10/18	282818	07/11/18			13.193,84		P	BRL		CONTABILID
JE	18032998	31/10/18	PROV. RESCISÃO 10/18	282818	07/11/18			8.326,81		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		456.189,34					
						Contab		456.189,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		456.189,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:10:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 11.237.002,60-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RI	18000678	01/10/18	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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:09:13
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 222.500,00- Saldo Cumulativo 222.500,00-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1020	05/10/18	Contrap. por Doc. TF 1020	278835	09/10/18				22.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	1036	08/10/18	Contrap. por Doc. TF 1036	281440	26/10/18				5.000,00-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			27.000,00-				
						Contab			27.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		17.789,99-		17.789,99-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
JE	18028491	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279480	15/10/18				6.569,50	P	BRL		SCHED		
OV	18018664	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277555	01/10/18			156,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018778	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277727	02/10/18				136,80	P	BRL		SCHED		
OV	18018789	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18				150,00	P	BRL		SCHED		
PS	18078821	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277799	02/10/18				150,00	P	BRL		SCHED		
PS	18078832	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277799	02/10/18				136,80	P	BRL		SCHED		
OV	18018895	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18				21,40	P	BRL		SCHED		
OV	18018903	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277970	03/10/18				878,60	P	BRL		SCHED		
PS	18078975	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278069	03/10/18			878,60		P	BRL		SCHED		
PS	18078978	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	278069	03/10/18			21,40		P	BRL		SCHED		
OV	18019013	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278157	04/10/18				2.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019015	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278157	04/10/18				2.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019017	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18				156,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019025	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				3.450,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019049	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				400,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019068	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18				1.874,70	P	BRL		SCHED		
OV	18019069	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18				540,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019079	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				195,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019079	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				208,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019098	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				3.029,00	P	BRL		SCHED		
PS	18079058	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278260	04/10/18			156,00		P	BRL		SCHED		
PS	18079097	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278310	04/10/18			540,00		P	BRL		SCHED		
PS	18079115	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED		
PS	18079123	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			403,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016020	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278309	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016023	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	278309	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016029	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			3.450,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016035	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			400,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016047	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278309	04/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED		
OV	18019198	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18				1.874,70	P	BRL		SCHED		
OV	18019210	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18				760,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019212	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18				871,98	P	BRL		SCHED		
OV	18019220	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18				16.250,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019294	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278430	05/10/18				11.200,45	P	BRL		SCHED		
OV	18019298	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278430	05/10/18				798,33	P	BRL		SCHED		
PV	18016083	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278513	05/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		17.789,99-		17.789,99-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PV	18016090	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278513	05/10/18			760,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016104	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278513	05/10/18			798,33		P	BRL		SCHED		
PV	18016123	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278513	05/10/18			871,98		P	BRL		SCHED		
PV	18016181	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278513	05/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED		
PV	18016197	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278513	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019325	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18				52,40	P	BRL		SCHED		
OV	18019325	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18				99,60	P	BRL		SCHED		
OV	18019348	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18				5.760,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019350	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18				1,82	P	BRL		SCHED		
OV	18019366	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				140,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019370	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18				90,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019370	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18				1.400,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019376	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				19,20	P	BRL		SCHED		
OV	18019376	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				15,68	P	BRL		SCHED		
OV	18019378	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				94,95	P	BRL		SCHED		
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18				294,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18				96,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019433	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18				712,50	P	BRL		SCHED		
OV	18019443	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18				5,76	P	BRL		SCHED		
OV	18019445	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				27,20	P	BRL		SCHED		
OV	18019467	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18				64,08	P	BRL		SCHED		
OV	18019485	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				314,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019485	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				135,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019486	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				700,00	P	BRL		SCHED		
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18			1.149,00		P	BRL		SCHED		
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18				1.149,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019505	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18				2.962,66	P	BRL		SCHED		
PV	18016237	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279120	10/10/18			2.962,66		P	BRL		SCHED		
OV	18019584	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18				1.441,19	P	BRL		SCHED		
OV	18019603	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279025	10/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
OV	18019604	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279025	10/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
PV	18016254	10/10/18	VIVO SA	279120	10/10/18			1.441,19		P	BRL		SCHED		
PV	18016421	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	18016425	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
OV	18019746	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18				55,50	P	BRL		SCHED		
OV	18019810	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18				40,50	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/10/18		31/10/18		AA BRL							
Acum. no Ano		17.789,99-		Saldo Cumulativo		17.789,99-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18019813	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18					458,90	P	BRL	SCHED		
OV	18019813	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18					274,75	P	BRL	SCHED		
OV	18019824	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18					16,00	P	BRL	SCHED		
OV	18019836	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18					832,00	P	BRL	SCHED		
OV	18019866	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18					176,25	P	BRL	SCHED		
OV	18019866	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18					65,90	P	BRL	SCHED		
PS	18079834	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279974	17/10/18				242,15		P	BRL	SCHED		
PS	18079857	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279974	17/10/18				40,50		P	BRL	SCHED		
PS	18079870	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279974	17/10/18				733,65		P	BRL	SCHED		
PS	18079894	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279974	17/10/18				16,00		P	BRL	SCHED		
PS	18079907	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	279974	17/10/18				832,00		P	BRL	SCHED		
PS	18080765	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	281665	26/10/18				55,50		P	BRL	SCHED		
OV	18020072	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	279807	17/10/18					11.200,45	P	BRL	SCHED		
OV	18020079	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18					798,33	P	BRL	SCHED		
OV	18020087	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18					7.000,00	P	BRL	SCHED		
OV	18020180	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18					618,00	P	BRL	SCHED		
PS	18080315	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				618,00		P	BRL	SCHED		
PV	18016465	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279973	17/10/18				7.000,00		P	BRL	SCHED		
PV	18016481	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279973	17/10/18				798,33		P	BRL	SCHED		
OV	18020215	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18					30.000,00	P	BRL	SCHED		
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					243,20	P	BRL	SCHED		
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					465,00	P	BRL	SCHED		
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					197,50	P	BRL	SCHED		
OV	18020270	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					31,50	P	BRL	SCHED		
OV	18020272	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					4.110,00	P	BRL	SCHED		
OV	18020272	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	280131	18/10/18					1.150,00	P	BRL	SCHED		
PS	18079976	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280075	18/10/18				3.972,50		P	BRL	SCHED		
PS	18080740	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281665	26/10/18				5.260,00		P	BRL	SCHED		
PS	18080741	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281665	26/10/18				937,20		P	BRL	SCHED		
PV	18016165	18/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	278513	05/10/18					3.972,50	P	BRL	SCHED		
PV	18016609	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280217	18/10/18				30.000,00		P	BRL	SCHED		
OV	18020406	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18					4.396,80	P	BRL	SCHED		
PV	18016421	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18					16.440,00	P	BRL	SCHED		
PV	18016425	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279973	17/10/18					16.440,00	P	BRL	SCHED		
PV	18016623	19/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	280232	19/10/18				11.200,45		P	BRL	SCHED		
PV	18016641	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280341	19/10/18				16.440,00		P	BRL	SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 17.789,99- Saldo Cumulativo 17.789,99-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18016643	19/10/18	SAVIOB - MEDICAL SERVICE LTDA	280341	19/10/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18020442	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18					P	BRL	20,60	SCHED
OV	18020442	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18					P	BRL	7.078,00	SCHED
OV	18020445	22/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280440	22/10/18					P	BRL	483,60	SCHED
OV	18020448	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280440	22/10/18					P	BRL	13.000,00	SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18					P	BRL	31,50	SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18					P	BRL	128,20	SCHED
OV	18020524	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18					P	BRL	63,00	SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18					P	BRL	430,00	SCHED
OV	18020536	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18					P	BRL	7.245,00	SCHED
OV	18020541	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18					P	BRL	128,16	SCHED
OV	18020551	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280678	22/10/18					P	BRL	3.972,50	SCHED
OV	18020563	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18					P	BRL	485,00	SCHED
OV	18020568	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18					P	BRL	3.572,00	SCHED
PS	18080209	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280709	22/10/18			7.098,60		P	BRL		SCHED
PS	18080216	22/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280709	22/10/18			483,60		P	BRL		SCHED
PS	18080310	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280914	23/10/18			222,70		P	BRL		SCHED
PS	18080319	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
PS	18080321	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			7.675,00		P	BRL		SCHED
PV	18016083	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278513	05/10/18					P	BRL	11.200,45	SCHED
PV	18016699	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280626	22/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18				4.057,00	P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18			4.057,00		P	BRL		SCHED
PV	18016752	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280913	23/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	18016752	22/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280913	23/10/18				3.972,50	P	BRL		CONTABILID
OV	18020584	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280726	23/10/18					P	BRL	414,00	SCHED
OV	18020614	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18					P	BRL	476,60	SCHED
OV	18020685	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18					P	BRL	948,00	SCHED
OV	18020691	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18					P	BRL	588,00	SCHED
PS	18080257	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280874	23/10/18			13.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18			588,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18				588,00	P	BRL		SCHED
PS	18080797	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	281665	26/10/18			414,00		P	BRL		SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18			476,60		P	BRL		SCHED
PV	18016732	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18				476,60	P	BRL		SCHED
OV	18020750	24/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	281074	24/10/18					P	BRL	320,00	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:07:58
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 17.789,99- Saldo Cumulativo 17.789,99-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18080408	24/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	281060	24/10/18				3.972,50		P	BRL	SCHED
OV	18020820	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080310	25/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280914	23/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080315	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080321	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080474	25/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281195	25/10/18			222,70			P	BRL	SCHED
PS	18080502	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281213	25/10/18			7.675,00			P	BRL	SCHED
PS	18080549	25/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	281321	25/10/18			320,00			P	BRL	CONTABILID
PV	18016787	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281197	25/10/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18016793	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281201	25/10/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
PV	18016810	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281438	25/10/18			35.611,28			P	BRL	SCHED
OV	18020864	26/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281473	26/10/18						P	BRL	SCHED
OV	18020868	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18						P	BRL	SCHED
OV	18020878	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080781	26/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281665	26/10/18			40,50			P	BRL	SCHED
PS	18080806	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281665	26/10/18			6.600,00			P	BRL	SCHED
PS	18080812	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281665	26/10/18			9.900,00			P	BRL	SCHED
OV	18020972	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18						P	BRL	SCHED
OV	18021020	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281834	29/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18080831	29/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281678	29/10/18			700,00			P	BRL	SCHED
PS	18080839	29/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281678	29/10/18			449,00			P	BRL	SCHED
PS	18080910	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281818	29/10/18			3.798,66			P	BRL	SCHED
PV	18016870	29/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	281729	29/10/18			476,60			P	BRL	SCHED
OV	18021058	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18						P	BRL	SCHED
OV	18021089	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281994	30/10/18						P	BRL	SCHED
PV	18016993	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282062	30/10/18			400,00			P	BRL	SCHED
OV	18021144	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282122	31/10/18						P	BRL	SCHED
OV	18021147	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282143	31/10/18						P	BRL	SCHED
PS	18081111	31/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	282138	31/10/18			948,00			P	BRL	SCHED
PS	18081117	31/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	282141	31/10/18			588,00			P	BRL	SCHED
PV	18017028	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282193	31/10/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
PV	18017031	31/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282193	31/10/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
Tl-Coluna Contab								314.765,44	325.829,93-				
Não-Cont								314.765,44	325.829,93-				
Total do Raz								11.064,49-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:58
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 78.992,95- Saldo Cumulativo 78.992,95- 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	18032604	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282456	06/11/18				9.683,29-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			9.683,29-				
						Contab			9.683,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.683,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:06:06
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.968,16- Saldo Cumulativo 9.968,16- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032603	31/10/18	PROVISÃO PIS	282456	06/11/18				1.221,94-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.221,94-				
						Contab			1.221,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.221,94-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:05:18
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 228.097,05- Saldo Cumulativo 228.097,05- 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	18032599	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282456	06/11/18				7.222,12-	P	BRL		CONTABILID
JE	18032602	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282456	06/11/18				23.055,46-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			30.277,58-				
						Contab			30.277,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.277,58-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:04:19
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.698,63- Saldo Cumulativo 8.698,63- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032601	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282456	06/11/18				1.066,32-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.066,32-				
						Contab			1.066,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.066,32-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:03:32
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.535,73- Saldo Cumulativo 6.535,73- 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	18032600	31/10/18	PROVISÃO DE 13º APOS 5 ANOS	282456	06/11/18				801,18-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna			801,18-				
						Contab			801,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		801,18-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:02:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 430.523,98- Saldo Cumulativo 430.523,98-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032597	31/10/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	282456	06/11/18				48.030,29-	P	BRL		CONTABILID
JE	18032598	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282456	06/11/18			16.023,55		P	BRL		CONTABILID
JE	18032598	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282456	06/11/18				16.023,55-	P	BRL		CONTABILID
JE	18032920	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS	282755	07/11/18				16.023,55-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		16.023,55				80.077,39-	
						Contab		16.023,55				80.077,39-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.053,84-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:01:52
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 352.070,26- Saldo Cumulativo 352.070,26- 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	18032596	31/10/18	PROVISÃO 13º SALARIO	282456	06/11/18				48.030,29-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			48.030,29-				
						Contab			48.030,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.030,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:58
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.427,19- Saldo Cumulativo 2.427,19-
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	18016237	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016237	279120	10/10/18				148,13-	P	BRL		SCHED
AE	18016083	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016083	278513	05/10/18			560,02		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		560,02				148,13-	
						Contab		560,02				148,13-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		411,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079306	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079306	278827	09/10/18				12.405,22	P	BRL		SCHED
PS	18079306	09/10/18	INSS TERCEIROS	278827	09/10/18			12.405,22		P	BRL		SCHED
AE	892	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 892	280051	18/10/18			12.405,22		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		24.810,44					
						Contab		24.810,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.405,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:59:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.830,08- Saldo Cumulativo 2.830,08-

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

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	18016421	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18				1.808,40-	P	BRL	SCHED
AE	18016425	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18				1.808,40-	P	BRL	SCHED
AE	18016421	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18			1.808,40		P	BRL	SCHED
AE	18016425	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18			1.808,40		P	BRL	SCHED
AE	18016641	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016641	280341	19/10/18				542,52-	P	BRL	SCHED
AE	18016643	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016643	280341	19/10/18				542,52-	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	3.616,80		4.701,84-	
								Contab	3.616,80		4.701,84-	
								Não-Cont				
								Total do Raz	1.085,04-			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079698	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079698	279723	17/10/18				938,21	P	BRL		SCHED
PS	18079698	17/10/18	IRRF A PAGAR PF	279723	17/10/18			938,21		P	BRL		SCHED
AE	894	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 894	280051	18/10/18			938,21		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.876,42					
						Contab		1.876,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		938,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.808,17- Saldo Cumulativo 1.808,17-

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

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016237	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016237	279120	10/10/18				44,44	P	BRL		SCHED
AE	18016421	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18016425	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18016465	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016465	279973	17/10/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18016609	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016609	280217	18/10/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18016421	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016425	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016641	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016641	280341	19/10/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18016643	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016643	280341	19/10/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18016083	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016083	278513	05/10/18			168,01		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	661,21			1.585,84-	
								Contab	661,21			1.585,84-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	924,63-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:56:06
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 31.065,26 Saldo Cumulativo 31.065,26
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2573	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 2573	281038	24/10/18			15.375,55		P	BRL		SCHED
AE	7520	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7520	281038	24/10/18			13.994,38		P	BRL		SCHED
AE	7524	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7524	281038	24/10/18			3.023,05		P	BRL		SCHED
AE	18080271	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080271	280892	23/10/18				3.023,05	P	BRL		SCHED
AE	18080273	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080273	280892	23/10/18				1.700,81	P	BRL		SCHED
AE	18080282	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080282	280906	23/10/18				13.994,38	P	BRL		SCHED
AE	18080283	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080283	280906	23/10/18				15.375,55	P	BRL		SCHED
PS	18080271	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			3.023,05		P	BRL		SCHED
PS	18080273	17/10/18	RPA A PAGAR	280892	23/10/18			1.700,81		P	BRL		SCHED
PS	18080282	17/10/18	RPA A PAGAR	280906	23/10/18			13.994,38		P	BRL		SCHED
PS	18080283	17/10/18	RPA A PAGAR	280906	23/10/18			15.375,55		P	BRL		SCHED
AE	2577	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 2577	281038	24/10/18			1.700,81		P	BRL		SCHED
AE	2585	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 2585	281894	30/10/18			8.934,27		P	BRL		SCHED
AE	7564	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7564	281894	30/10/18			8.282,92		P	BRL		SCHED
AE	18080943	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080943	281878	30/10/18				8.282,92	P	BRL		SCHED
AE	18080944	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080944	281878	30/10/18				8.934,27	P	BRL		SCHED
PS	18080943	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			8.282,92		P	BRL		SCHED
PS	18080944	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			8.934,27		P	BRL		SCHED
JE	18033008	31/10/18	PROV. SERV. AUT 10/18	282822	07/11/18				51.310,98	P	BRL		CONTABILID
TL- Coluna Contab								102.621,96	102.621,96				
Não-Cont Total do Raz								102.621,96	102.621,96				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078821	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078821	277799	02/10/18					150,00	P	BRL	SCHED
AE	18078832	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078832	277799	02/10/18					136,80	P	BRL	SCHED
AE	18016237	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016237	279120	10/10/18				192,57		P	BRL	SCHED
AE	18078975	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078975	278069	03/10/18					878,60	P	BRL	SCHED
AE	18078978	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078978	278069	03/10/18					21,40	P	BRL	SCHED
AE	18016020	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016020	278309	04/10/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18016023	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016023	278309	04/10/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18016029	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016029	278309	04/10/18					3.450,00	P	BRL	SCHED
AE	18016035	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016035	278309	04/10/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18016047	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016047	278309	04/10/18					1.874,70	P	BRL	SCHED
AE	18079058	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079058	278260	04/10/18					156,00	P	BRL	SCHED
AE	18079097	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079097	278310	04/10/18					540,00	P	BRL	SCHED
AE	18079115	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079115	278310	04/10/18					3.029,00	P	BRL	SCHED
AE	18079123	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079123	278310	04/10/18					403,00	P	BRL	SCHED
AE	18016083	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016083	278513	05/10/18					11.200,45	P	BRL	SCHED
AE	18016090	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016090	278513	05/10/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18016104	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016104	278513	05/10/18					798,33	P	BRL	SCHED
AE	18016123	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016123	278513	05/10/18					871,98	P	BRL	SCHED
AE	18016181	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016181	278513	05/10/18					1.874,70	P	BRL	SCHED
AE	18016197	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016197	278513	05/10/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
AE	122277	08/10/18	Contrap. por Doc. PT 122277	279097	10/10/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	18080435	08/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080435	281150	24/10/18					21.414,20	P	BRL	SCHED
AE	18080435	08/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080435	281150	24/10/18			21.414,20			P	BRL	SCHED
AE	18016237	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016237	279120	10/10/18					2.962,66	P	BRL	SCHED
AE	18016254	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016254	279120	10/10/18					1.441,19	P	BRL	SCHED
AE	18016421	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18					14.385,00	P	BRL	SCHED
AE	18016425	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18					14.385,00	P	BRL	SCHED
AE	18079834	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079834	279974	17/10/18					242,15	P	BRL	SCHED
AE	18079857	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079857	279974	17/10/18					40,50	P	BRL	SCHED
AE	18079870	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079870	279974	17/10/18					733,65	P	BRL	SCHED
AE	18079894	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079894	279974	17/10/18					16,00	P	BRL	SCHED
AE	18079907	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079907	279974	17/10/18					832,00	P	BRL	SCHED
AE	18080765	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080765	281665	26/10/18					55,50	P	BRL	SCHED
AE	123056	16/10/18	Contrap. por Doc. PT 123056	279926	17/10/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	18079614	16/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079614	279590	16/10/18					80,00	P	BRL	SCHED
AE	18079618	16/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079618	279590	16/10/18					27,65	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	886	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 886	279708	17/10/18				1.441,19	P	BRL		SCHED
AE	18016465	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016465	279973	17/10/18					P	BRL	6.895,00-	SCHED
AE	18016481	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016481	279973	17/10/18					P	BRL	798,33-	SCHED
AE	887	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 887	279717	17/10/18			80,00		P	BRL		SCHED
AE	887	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 887	279717	17/10/18					P	BRL	80,00-	SCHED
AE	888	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 888	279743	17/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	888	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 888	279743	17/10/18					P	BRL	27,65-	SCHED
AE	123419	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123419	280692	22/10/18			71,00		P	BRL		SCHED
AE	123420	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123420	280692	22/10/18			693,00		P	BRL		SCHED
AE	123421	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123421	280692	22/10/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
AE	123422	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123422	280692	22/10/18			150,00		P	BRL		SCHED
AE	123423	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123423	280692	22/10/18			2.940,00		P	BRL		SCHED
AE	123424	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123424	280692	22/10/18			52,00		P	BRL		SCHED
AE	123425	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123425	280692	22/10/18			878,60		P	BRL		SCHED
AE	123426	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123426	280692	22/10/18			645,00		P	BRL		SCHED
AE	123427	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123427	280692	22/10/18			825,00		P	BRL		SCHED
AE	123428	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123428	280692	22/10/18			102,40		P	BRL		SCHED
AE	123429	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123429	280692	22/10/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	123430	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123430	280692	22/10/18			11.135,00		P	BRL		SCHED
AE	123431	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123431	280692	22/10/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
AE	123432	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123432	280692	22/10/18			180,00		P	BRL		SCHED
AE	123433	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123433	280692	22/10/18			1.488,00		P	BRL		SCHED
AE	123434	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123434	280692	22/10/18			189,00		P	BRL		SCHED
AE	123435	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123435	280692	22/10/18			4.554,62		P	BRL		SCHED
AE	123436	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123436	280692	22/10/18			187,50		P	BRL		SCHED
AE	123448	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123448	280695	22/10/18			167,50		P	BRL		SCHED
AE	123449	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123449	280695	22/10/18			559,50		P	BRL		SCHED
AE	123450	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123450	280695	22/10/18			670,00		P	BRL		SCHED
AE	123451	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123451	280695	22/10/18			672,00		P	BRL		SCHED
AE	123452	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123452	280695	22/10/18			4.476,00		P	BRL		SCHED
AE	123453	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123453	280695	22/10/18			434,50		P	BRL		SCHED
AE	123454	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123454	280695	22/10/18			8.433,35		P	BRL		SCHED
AE	123455	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123455	280695	22/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	123456	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123456	280695	22/10/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	123457	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123457	280695	22/10/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	123458	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123458	280695	22/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 3

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01- 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	123459	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123459	280695	22/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
AE	123460	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123460	280695	22/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
AE	123461	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123461	280695	22/10/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
AE	123462	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123462	280695	22/10/18			403,00		P	BRL		SCHED
AE	123463	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123463	280695	22/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED
AE	123464	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123464	280695	22/10/18			10.454,80		P	BRL		SCHED
AE	123465	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123465	280695	22/10/18			156,00		P	BRL		SCHED
AE	123466	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123466	280695	22/10/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	123467	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123467	280695	22/10/18			38.541,44		P	BRL		SCHED
AE	123468	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123468	280695	22/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	123469	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123469	280695	22/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	123470	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123470	280695	22/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123471	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123471	280695	22/10/18			16,00		P	BRL		SCHED
AE	123472	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123472	280695	22/10/18			40,00		P	BRL		SCHED
AE	123473	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123473	280695	22/10/18			136,80		P	BRL		SCHED
AE	123474	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123474	280695	22/10/18			594,00		P	BRL		SCHED
AE	123475	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123475	280695	22/10/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
AE	123476	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123476	280695	22/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123566	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123566	280694	22/10/18			2.632,60		P	BRL		SCHED
AE	123567	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123567	280694	22/10/18			2.611,00		P	BRL		SCHED
AE	123568	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123568	280694	22/10/18			21,40		P	BRL		SCHED
AE	123569	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123569	280694	22/10/18			336,00		P	BRL		SCHED
AE	123570	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123570	280694	22/10/18			2.435,50		P	BRL		SCHED
AE	123571	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123571	280694	22/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123572	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123572	280694	22/10/18			50,00		P	BRL		SCHED
AE	18016165	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016165	278513	05/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	18016609	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016609	280217	18/10/18				29.550,00	P	BRL		SCHED
AE	18079976	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079976	280075	18/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	18079981	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079981	280075	18/10/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18080740	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080740	281665	26/10/18				5.260,00	P	BRL		SCHED
AE	18080741	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080741	281665	26/10/18				937,20	P	BRL		SCHED
AE	18016421	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016421	279973	17/10/18			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	18016425	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016425	279973	17/10/18			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	18016623	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016623	280232	19/10/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18016641	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016641	280341	19/10/18				15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	18016643	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016643	280341	19/10/18				15.650,88	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	954	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 954	280271	19/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	955	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 955	280271	19/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	963	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 963	280286	19/10/18			80,00		P	BRL		SCHED
AE	123513	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123513	280194	18/10/18				263,59-	P	BRL		SCHED
AE	123513	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123513	280194	18/10/18			2.364,00		P	BRL		SCHED
AE	123519	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123519	280197	18/10/18				330,34-	P	BRL		SCHED
AE	123519	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123519	280197	18/10/18			2.962,66		P	BRL		SCHED
AE	123527	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123527	281129	24/10/18			214,80		P	BRL		SCHED
AE	123573	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123573	281130	24/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123586	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123586	280518	22/10/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	123586	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123586	280518	22/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	123587	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123587	280518	22/10/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	123587	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123587	280518	22/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	123602	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123602	280415	19/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	123602	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123602	280415	19/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	123603	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123603	280415	19/10/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	123603	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123603	280415	19/10/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	123604	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123604	280415	19/10/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	123604	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123604	280415	19/10/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
AE	123617	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123617	280486	22/10/18				1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	123617	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123617	280486	22/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	123618	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123618	280486	22/10/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	123618	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123618	280486	22/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123621	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123621	280498	22/10/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	123621	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123621	280498	22/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124006	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 124006	281807	29/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	18014880	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014880	275367	13/09/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18014883	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014883	275367	13/09/18			166,10		P	BRL		SCHED
AE	18015378	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015378	277174	26/09/18			166,10		P	BRL		SCHED
AE	18015401	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015401	277174	26/09/18			109,93		P	BRL		SCHED
AE	18016083	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016083	278513	05/10/18			10.472,42		P	BRL		SCHED
AE	18016237	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016237	279120	10/10/18			137,77		P	BRL		SCHED
AE	18016465	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016465	279973	17/10/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18016609	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016609	280217	18/10/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18016623	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016623	280232	19/10/18			520,81		P	BRL		SCHED
AE	18016641	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016641	280341	19/10/18			764,46		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18016643	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016643	280341	19/10/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18016699	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016699	280626	22/10/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18016752	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016752	280913	23/10/18			7.945,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18016752	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016752	280913	23/10/18				7.945,00	P	BRL		SCHED
AE	18080166	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080166	280551	22/10/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18080209	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080209	280709	22/10/18				7.098,60	P	BRL		SCHED
AE	18080216	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080216	280709	22/10/18				483,60	P	BRL		SCHED
AE	18080319	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080319	280914	23/10/18				128,16	P	BRL		SCHED
AE	18080321	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080321	280914	23/10/18				11.839,00	P	BRL		SCHED
AE	975	23/10/18	Contrap. por Doc. PN 975	280642	22/10/18			27,65		P	BRL		CONTABILID
AE	123636	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123636	280637	22/10/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	123636	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123636	280637	22/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	18016699	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016699	280626	22/10/18			520,81		P	BRL		SCHED
AE	18080257	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080257	280874	23/10/18				13.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18080797	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080797	281665	26/10/18				414,00	P	BRL		SCHED
AE	976	24/10/18	Contrap. por Doc. PN 976	281045	24/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	18080400	24/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080400	281048	24/10/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18080408	24/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080408	281060	24/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	123705	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123705	282036	30/10/18			483,60		P	BRL		SCHED
AE	123718	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123718	282037	30/10/18			242,15		P	BRL		SCHED
AE	123719	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123719	282037	30/10/18			7.098,60		P	BRL		SCHED
AE	123720	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123720	282037	30/10/18			733,65		P	BRL		SCHED
AE	123721	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123721	282034	30/10/18			13.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18016787	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016787	281197	25/10/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18016793	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016793	281201	25/10/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
AE	18016810	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016810	281438	25/10/18				35.611,28	P	BRL		SCHED
AE	18080321	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080321	280914	23/10/18			11.839,00		P	BRL		SCHED
AE	18080474	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080474	281195	25/10/18				222,70	P	BRL		SCHED
AE	18080502	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080502	281213	25/10/18				7.675,00	P	BRL		SCHED
AE	18080549	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080549	281321	25/10/18				320,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18080558	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080558	281329	25/10/18				11.553,27	P	BRL		SCHED
AE	18080574	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080574	281336	25/10/18				608,96	P	BRL		SCHED
AE	123735	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123735	282110	31/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
AE	123736	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123736	282110	31/10/18			7.675,00		P	BRL		SCHED
AE	123737	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123737	282110	31/10/18			222,70		P	BRL		SCHED
AE	18080781	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080781	281665	26/10/18				40,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:36
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 125.204,01- Saldo Cumulativo 125.204,01-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18080806	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080806	281665	26/10/18				6.600,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080812	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080812	281665	26/10/18				9.900,00-	P	BRL		SCHED
AE	989	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 989	281594	26/10/18			608,96		P	BRL		SCHED
AE	990	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 990	281594	26/10/18			11.553,27		P	BRL		SCHED
AE	124017	29/10/18	Contrap. por Doc. PT 124017	282164	31/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
AE	18016870	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016870	281729	29/10/18				476,60-	P	BRL		SCHED
AE	18080831	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080831	281678	29/10/18				700,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080839	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080839	281678	29/10/18				449,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080910	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080910	281818	29/10/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
AE	18016993	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016993	282062	30/10/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	124079	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124079	282135	31/10/18				22,17-	P	BRL		SCHED
AE	124079	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124079	282135	31/10/18			476,60		P	BRL		SCHED
AE	18016870	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016870	281729	29/10/18			22,17		P	BRL		SCHED
AE	18017028	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017028	282193	31/10/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017031	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18017031	282193	31/10/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18081111	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081111	282138	31/10/18				948,00-	P	BRL		SCHED
AE	18081117	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081117	282141	31/10/18				588,00-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								419.697,55	345.547,77-				
Contab								419.697,55	345.547,77-				
Não-Cont													
Total do Raz								74.149,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:53:42
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.193,84- Saldo Cumulativo 13.193,84- 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	18078711	01/10/18	BANCO ITAU	277498	01/10/18			1.505,03		P	BRL		SCHED
JE	18032997	31/10/18	PROV. EMP. FUNC. 10/18	282818	07/11/18				13.193,84-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.505,03					
						Contab		1.505,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.688,81-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:55
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
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	18078743	01/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277650	01/10/18			633,60		P	BRL		SCHED
PS	18078856	02/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277881	02/10/18			267,03		P	BRL		CONTABILID
PS	18078952	03/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	278027	03/10/18			1.062,98		P	BRL		CONTABILID
JE	18033000	31/10/18	PROV. VR 10/18	282818	07/11/18				1.963,61-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.963,61					
						Contab		1.963,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079614	16/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	279590	16/10/18			80,00		P	BRL		SCHED
PS	18079618	16/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	279590	16/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18079619	16/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	279590	16/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18079621	16/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	279590	16/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18079981	18/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	280076	18/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080166	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	280551	22/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080400	24/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281048	24/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080558	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281329	25/10/18			11.553,27		P	BRL		SCHED
PS	18080574	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281336	25/10/18			608,96		P	BRL		SCHED
JE	18032999	31/10/18	PROV VT 10/18	282818	07/11/18				12.408,13	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	12.408,13			12.408,13-	
								Contab	12.408,13			12.408,13-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:50:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 89,23- Saldo Cumulativo 89,23-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18078849	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078849	277851	02/10/18				992,56-	P	BRL		SCHED
PS	18078849	02/10/18	PENSAO ALIMENTICIA	277851	02/10/18		992,56			P	BRL		SCHED
AE	883	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 883	278468	05/10/18		420,16			P	BRL		SCHED
AE	884	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 884	278468	05/10/18		572,40			P	BRL		SCHED
AE	18079810	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079810	279970	17/10/18				559,06-	P	BRL		SCHED
PS	18079810	17/10/18	PENSAO ALIMENTICIA	279970	17/10/18		559,06			P	BRL		SCHED
AE	889	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 889	279971	17/10/18		559,06			P	BRL		SCHED
JE	18032988	31/10/18	PROV. PENSÃO 10/18	282810	07/11/18				648,29-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								3.103,24					
Contab								3.103,24				2.199,91-	
Não-Cont													
Total do Raz								903,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:49:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7285	01/10/18	Contrap. por Doc. PN 7285	277547	01/10/18			2.199,12		P	BRL		SCHED
AE	18078717	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078717	277498	01/10/18				2.199,12	P	BRL		SCHED
PS	18078717	01/10/18	RESCISÕES A PG	277498	01/10/18			2.199,12		P	BRL		SCHED
AE	7478	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7478	279823	17/10/18			461,73		P	BRL		CONTABILID
AE	18079689	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079689	279721	17/10/18				461,73	P	BRL		SCHED
PS	18079689	17/10/18	RESCISÕES A PG	279721	17/10/18			461,73		P	BRL		SCHED
AE	7560	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7560	281613	26/10/18			3.583,11		P	BRL		SCHED
AE	18080692	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080692	281623	26/10/18				3.583,11	P	BRL		SCHED
PS	18080692	26/10/18	RESCISÕES A PG	281623	26/10/18			3.583,11		P	BRL		SCHED
AE	7577	31/10/18	Contrap. por Doc. PN 7577	281962	30/10/18			2.082,85		P	BRL		SCHED
AE	18080980	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080980	281940	30/10/18				2.082,85	P	BRL		SCHED
JE	18032998	31/10/18	PROV. RESCISÃO 10/18	282818	07/11/18				8.326,81	P	BRL		CONTABILID
PS	18080980	31/10/18	RESCISÕES A PG	281940	30/10/18			2.082,85		P	BRL		SCHED
								<u>16.653,62</u>	<u>16.653,62</u>				
Tt-Coluna								16.653,62	16.653,62				
Contab								16.653,62	16.653,62				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:49:02
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS sífolha 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	18079266	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079266	278785	09/10/18				5.470,50	P	BRL		SCHED
PS	18079266	09/10/18	PIS A RECOLHER	278785	09/10/18			5.470,50		P	BRL		SCHED
AE	893	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 893	280051	18/10/18			5.470,50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.941,00				5.470,50-	
						Contab		10.941,00				5.470,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.470,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:48:17
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 73.167,58 Saldo Cumulativo 41.431,72- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079681	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079681	279723	17/10/18				44.166,18-	P	BRL		SCHED
PS	18079681	17/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	279723	17/10/18			44.166,18		P	BRL		SCHED
AE	891	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 891	280033	18/10/18			44.166,18		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	88.332,36				44.166,18-	
							Contab	88.332,36				44.166,18-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	44.166,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:47:11
Pág. 1

Nº da Conta		12063559.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		42.495,53-		Saldo Cumulativo		42.495,53-		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
PS	18079027	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			40.666,30		P	BRL		SCHED				
PS	18079034	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.669,75		P	BRL		SCHED				
PS	18079035	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.428,08		P	BRL		SCHED				
AE	991	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 991	281613	26/10/18			208,25		P	BRL		SCHED				
AE	18080685	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080685	281610	26/10/18				208,25	P	BRL		SCHED				
JE	18032986	31/10/18	PROV. FGTS 10/18	282798	07/11/18				42.495,53-	P	BRL		CONTABILID				
								TL-Coluna	43.972,38			42.703,78-					
								Contab	43.972,38			42.703,78-					
								Não-Cont									
								Total do Raz	1.268,60								



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:45:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 36.359,15 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079289	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079289	278811	09/10/18				24.659,32	P	BRL		SCHED
PS	18079289	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			24.659,32		P	BRL		SCHED
PS	18079297	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			1.723,74		P	BRL		SCHED
AE	895	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 895	280078	18/10/18			24.659,32		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		51.042,38					
						Contab		51.042,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.383,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:40:16
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 388.361,12- Saldo Cumulativo 388.361,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18078776	02/10/18	SALARIOS A PAGAR	277755	02/10/18			392.650,74		P	BRL		CONTABILID
PS	18079014	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			2.993,67		P	BRL		SCHED
PS	18079015	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			2.648,78		P	BRL		SCHED
PS	18079016	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			433,66		P	BRL		SCHED
PS	18079159	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			396,50		P	BRL		SCHED
PS	18079160	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			764,38		P	BRL		SCHED
JE	18032983	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282798	07/11/18				391.524,87-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		399.887,73	391.524,87-				
						Contab		399.887,73	391.524,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.362,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:38:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	7287	01/10/18	Contrap. por Doc. PN 7287	277547	01/10/18			1.505,03		P	BRL		SCHED	
AE	18078711	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078711	277498	01/10/18				1.505,03	P	BRL		SCHED	
AE	18079027	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079027	278224	04/10/18				40.666,30	P	BRL		SCHED	
AE	882	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 882	278299	04/10/18			40.666,30		P	BRL		SCHED	
Tl-Coluna								42.171,33				42.171,33		
Contab								42.171,33				42.171,33		
Não-Cont														
Total do Raz														



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:37:35
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.556,38 Saldo Cumulativo 11.556,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032925	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282769	07/11/18				1.781,81	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.781,81					
						Contab		1.781,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.781,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:36:27
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.944,90 Saldo Cumulativo 11.944,90 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032924	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282760	07/11/18				3.011,00	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		3.011,00					
						Contab		3.011,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.011,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:32:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 189.052,36 Saldo Cumulativo 189.052,36
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032922	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282760	07/11/18				20.356,38	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		20.356,38					
						Contab		20.356,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.356,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:27:56
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 43.136,24 Saldo Cumulativo 43.136,24 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	18032921	31/10/18	AJUSTE SALDO ESTOQUES	282760	07/11/18				29.960,14		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna		29.960,14					
						Contab		29.960,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.960,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:25:45
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 48.381,33 Saldo Cumulativo 48.381,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079807	17/10/18	FERIAS A PAGAR	279970	17/10/18			1.694,80		P	BRL		SCHED
PS	18079808	17/10/18	FERIAS A PAGAR	279970	17/10/18			46.686,53		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		48.381,33					
						Contab		48.381,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.381,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:23:15
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 1.237.002,60 Saldo Cumulativo 1.237.002,60
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000678	01/10/18	Contrap. por Doc. RI 18000678	270234	25/07/18			1.123.700,26		P	BRL		TIQS
AE	18031307	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031307	281146	24/10/18				766.341,35	P	BRL		SCHED
AE	18031308	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031308	281146	24/10/18				233.658,65	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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:52:34
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA
Acum. no Ano 1.573.473,40 Saldo Cumulativo 1.573.473,40 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		Débito		Crédito		C	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Sbct					
					Lote	Lote							
RC	18031643	01/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281460	26/10/18						24.741,23	P
RC	18031644	02/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281469	26/10/18						392.657,98	P
RC	18027759	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279049	10/10/18						30.312,53	P
RC	18027790	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		279091	10/10/18						30.312,53	P
RC	18031957	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281809	29/10/18						226.216,14	P
RO	18031140	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		280847	23/10/18				30.312,53			P
RC	18032897	15/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS S/POUPANÇA	282704	07/11/18				1,04			P
RC	18032898	15/10/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	282704	07/11/18						23	P
RC	18029499	17/10/18	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO		280209	18/10/18			2.059.451,81				P
RC	18030926	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		280758	23/10/18						88.205,21	P
RC	18031251	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281058	24/10/18						88.205,21	P
RO	18031593	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281369	25/10/18				88.205,21			P
RC	18031288	22/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281058	24/10/18						90.720,79	P
RC	18031538	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281326	25/10/18						10.351,46	P
RC	18032058	24/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281928	30/10/18						27,65	P
RC	18032059	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		281928	30/10/18						21.596,16	P
RC	18032224	26/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282075	31/10/18						29.741,21	P
RC	18032281	29/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282150	31/10/18						15.970,89	P
RC	18032380	31/10/18	RECUP DESP TARIFA		282215	01/11/18						3.429,10	P
RC	18032432	31/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282246	01/11/18						3.429,10	P
RO	18032431	31/10/18	RECUP DESP TARIFA		282241	01/11/18				3.429,10			P
										3.429,10			
									Tt.-Coluna	2.181.399,69		1.055.917,42	
									Contab	2.181.399,69		1.055.917,42	
									Total do Raz	1.125.482,27			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:22:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 11.212,72-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032622	15/10/18	RENDIMENTO S/POUPANÇA	282504	06/11/18					1,04	P	BRL	SCHED
RC	18032897	15/10/18	RENDIMENTOS S/POUPANÇA	282704	07/11/18					1,04	P	BRL	CONTABIL
RO	18032886	15/10/18	RENDIMENTO S/POUPANÇA	282699	07/11/18				1,04		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		1,04				2,08-	
						Contab		1,04				2,08-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,04-					