



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h IRAJÁ

### Relatório de Execução

### Competência 07/2018

### Contrato de Gestão nº 003/2017

## **EQUIPE**

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Sabrina Guimarães**

*Analista de Informação*

*E-mail: [sabrinaguimaraes@vivario.org.br](mailto:sabrinaguimaraes@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos .....	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes .....	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	21
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo .....	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco .....	29
4.3	Anexo 3: Relatório de Justificativas do Indicador 02.....	31
4.4	Anexo 4: Relatório de Justificativa da unidade – Indicador 03.....	32
4.5	Anexo 5: Ata de Óbito.....	33
4.6	Anexo 6: Relatório de Justificativa da unidade – Indicador 07.....	35
4.7	Anexo 7: Tempo Porta eletrocardiograma.....	36
4.8	Anexo 8: Planilha de Procedimentos e Exames .....	38
4.9	Anexo 9: Ouvidoria .....	41
5	Assinatura .....	42
6	Recursos Financeiros .....	43
6.1	Fluxo de Caixa .....	43
6.2	Despesas Realizadas .....	44
6.3	Conciliação Bancária.....	44
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	44

7	Relatório Administrativo .....	44
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	44
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	44
7.3	Recursos Humanos .....	45
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	46
8	Anexo B.....	49
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	49
8.2	Extratos Bancários .....	50
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	59
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	122
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	149
10	Tributos.....	227
10.1	Pessoa Física.....	227
10.2	Pessoa Jurídica.....	260
11	Certidões.....	283
12	Balancete .....	291
13	Razão .....	296



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de JULHO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

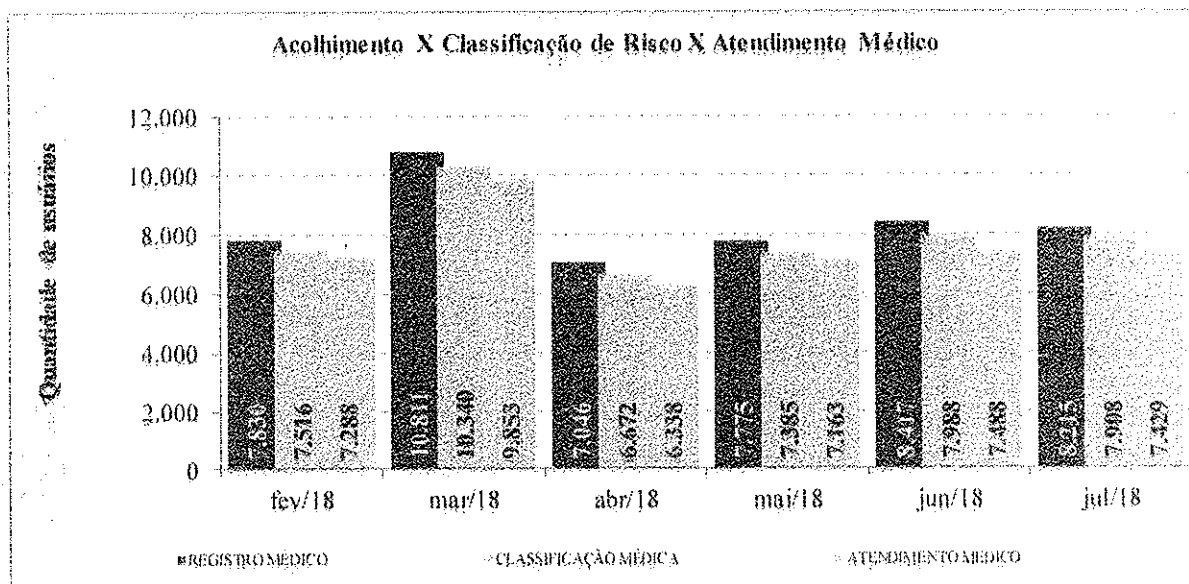
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais 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 Geral - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikas*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 07/2018 foram acolhidos 8.569 pacientes, uma média diária de 276 registros, um total de 7.920 pacientes (7.908 classificados médicos, e 12 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 255 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.609 atendimentos gerais, destes 7.429 foram atendimentos médicos (5.669 de Clínica Médica e 1.760 de Pediatria) com uma média de 240 atendimentos/dia (183 de clínica médica e 57 de pediatria), 154 usuários foram atendidos pela odontologia e 26 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 786 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93% 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 82 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



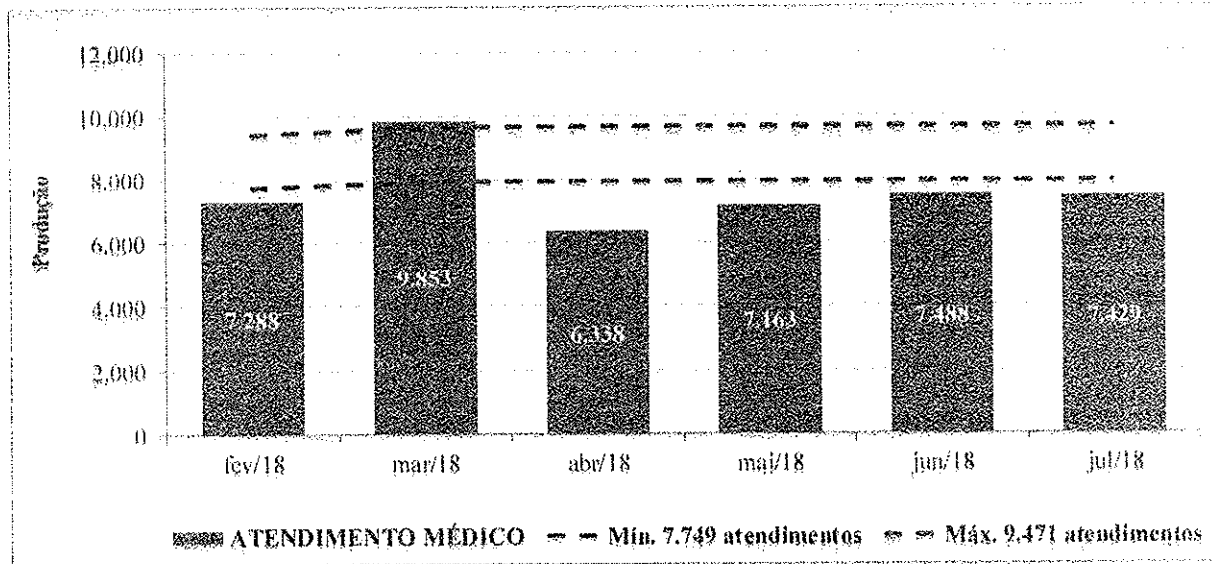
**Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, JULHO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.429	7.749 a 9.471	240	287

Erro! Vínculo não válido. Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema Klínikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi superada (7.749 a 9.471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, logo este total foi alcançado sendo 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, observa-se que apenas o mês de março esteve dentro do intervalo estipulado.

**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**

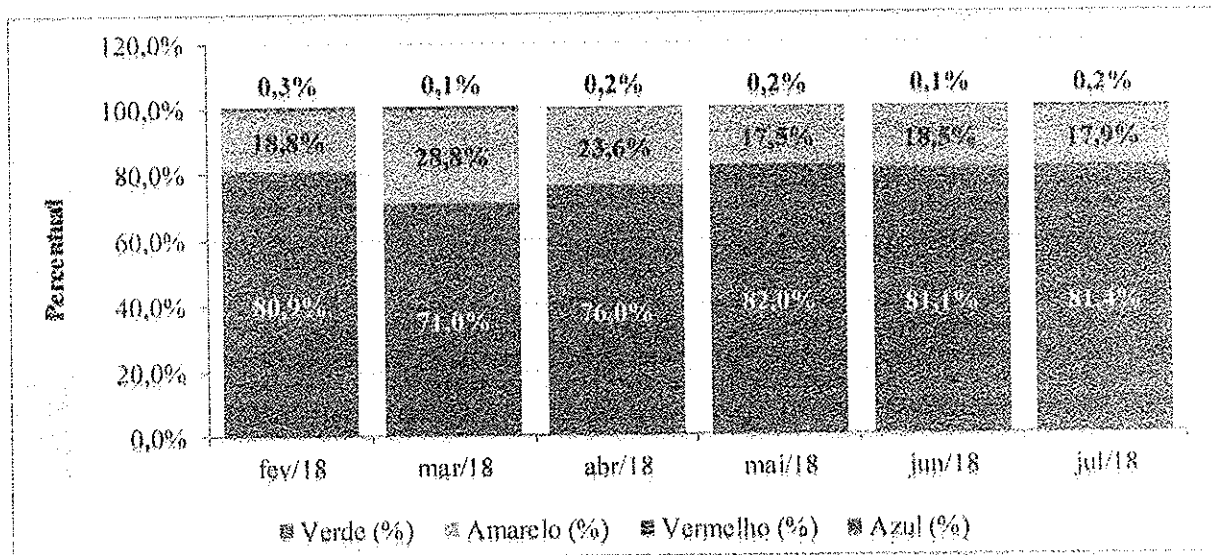


Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema Klínikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



Com relação ao risco observa-se que no presente mês 81,4% dos usuários foram classificados como verde, 17,9% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho, e 0,5% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.979 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.313 atendimentos com risco amarelo, 16 com risco vermelho, e 36 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 79% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 21% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,2% do risco azul.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação QSS Viva Rio

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, JULHO/2018**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/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	38.572	31	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.247			
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	295.399	55	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.381			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	376	64	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	140			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	4	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	16			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.201	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.408			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.609			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	61	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	61			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	14	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	16			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	21	55,3%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	38			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.609	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.609			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						45
<b>Conceito</b>						C

Erro! Vínculo não válido.



### 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**

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>		<b>Jul/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		38.572
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.247
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>31</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*Numerador:*  $\Sigma$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

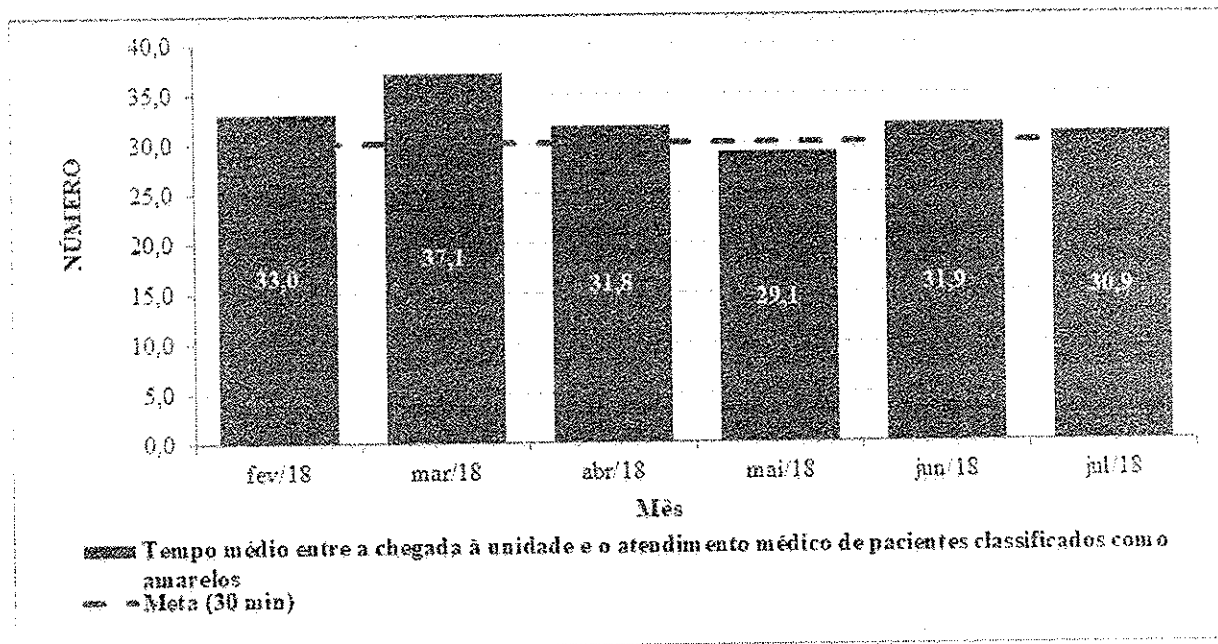
*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

*Anexos:* Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 2)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.247 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 38.572 minutos o que corresponde a um tempo médio de 31 minutos, ou seja, acima do tempo médio estipulado de 30 minutos, não atingindo a meta. Segundo a coordenação da unidade, no início do mês de julho, houve a contratação de 11 novos enfermeiros via processo seletivo, e todos estes foram inseridos no treinamento do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco, o que corroborou com o

aumento no tempo de espera em um minuto. Mas com a continuidade dos treinamentos com a equipe de enfermagem, bem como a continuidade de um fluxo diferenciado para o atendimento dos pacientes de maior gravidade.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 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**

<b>1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes</b>	<b>jul/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	295.399
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.381
<b>Meta</b> ≤120 minutos	<b>55</b>
<b>Pontos</b> 5	<b>5</b>



*Numerador:*  $\Sigma$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

*Meta:*  $\leq$ 120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

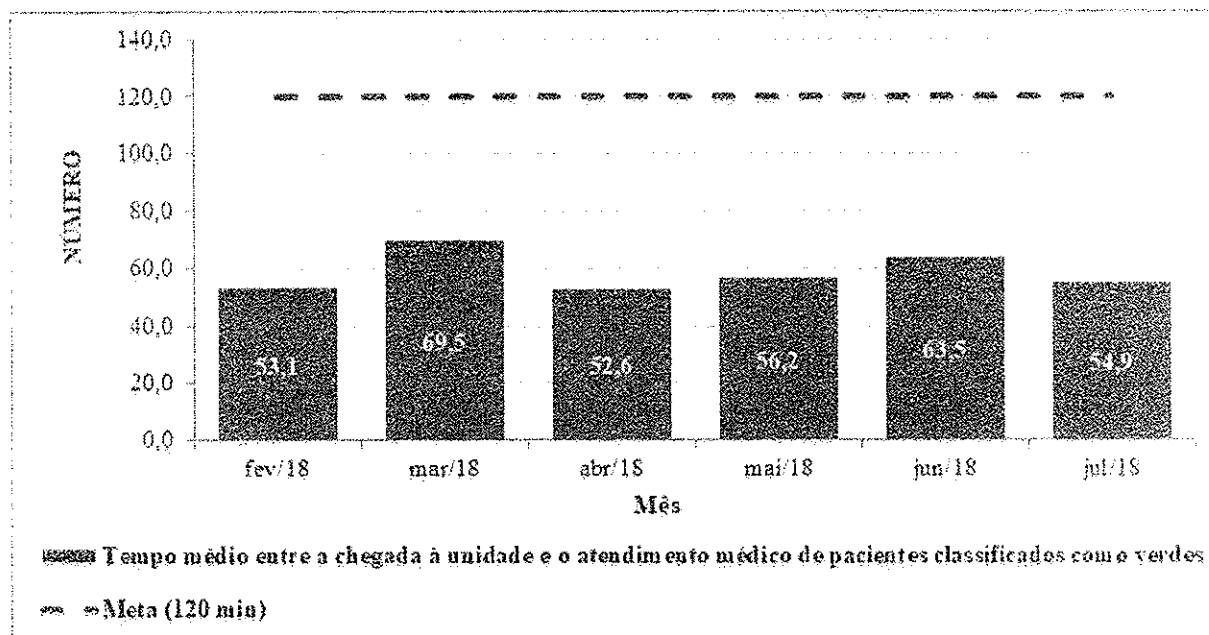
*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 5.381 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 295.399 horas, o que corresponde um tempo médio de 55 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.



**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 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		jul/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		376
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		140
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>64</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

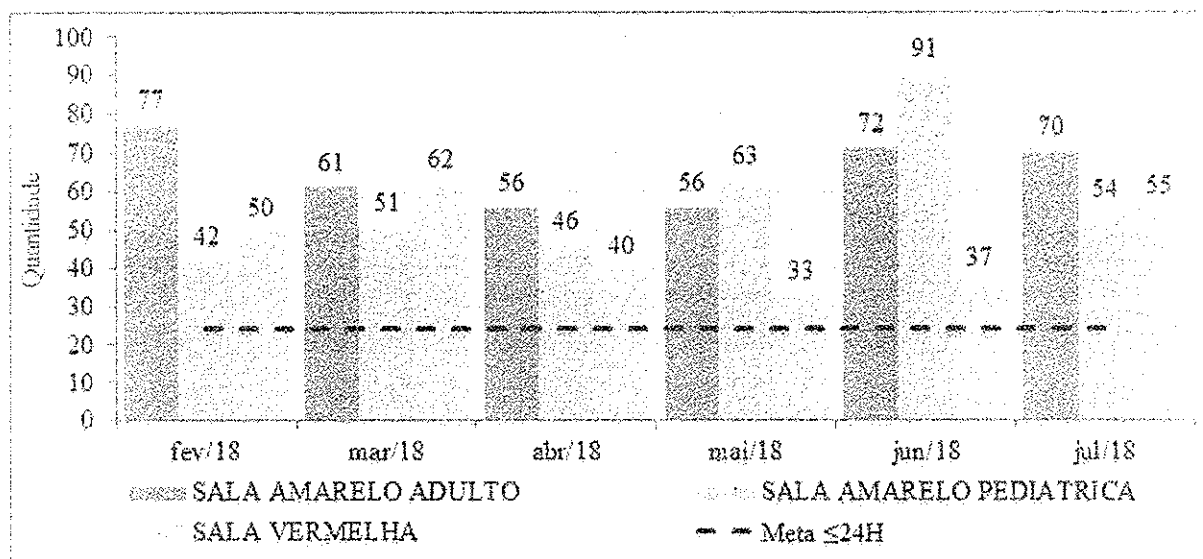
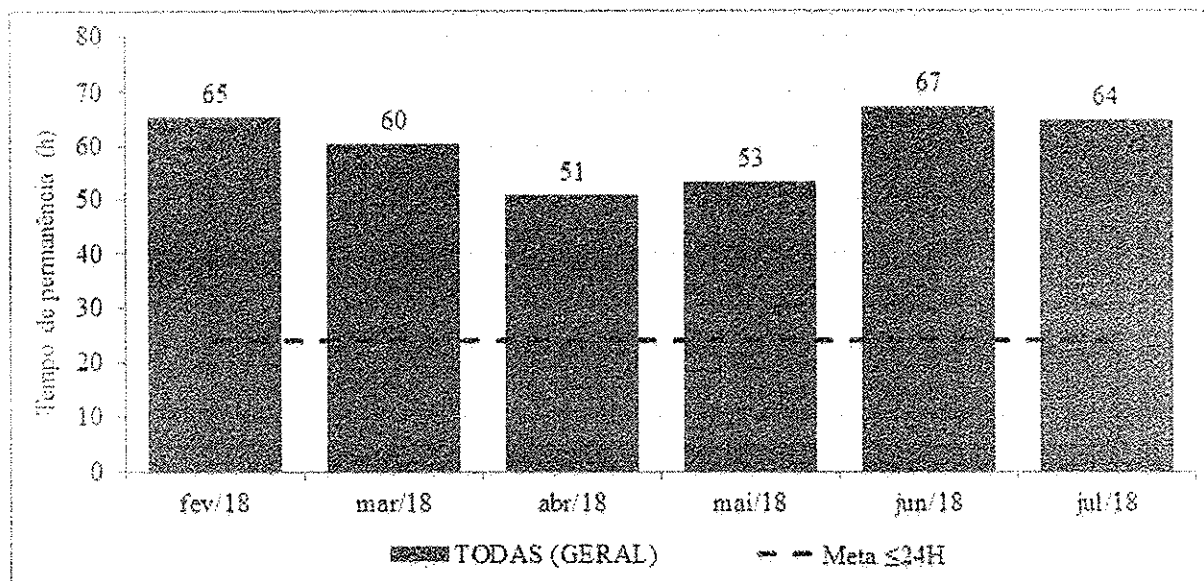


*Anexos: Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 3)*

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 63% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 21% e as da sala vermelha correspondem em média a 16% do total de observações.

Na competência analisada 142 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 376 paciente-dia e 140 saídas, e representa um total 64 horas de permanência (70h na sala amarelo adulto, 54h na sala amarela pediátrica e 55h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

**Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



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

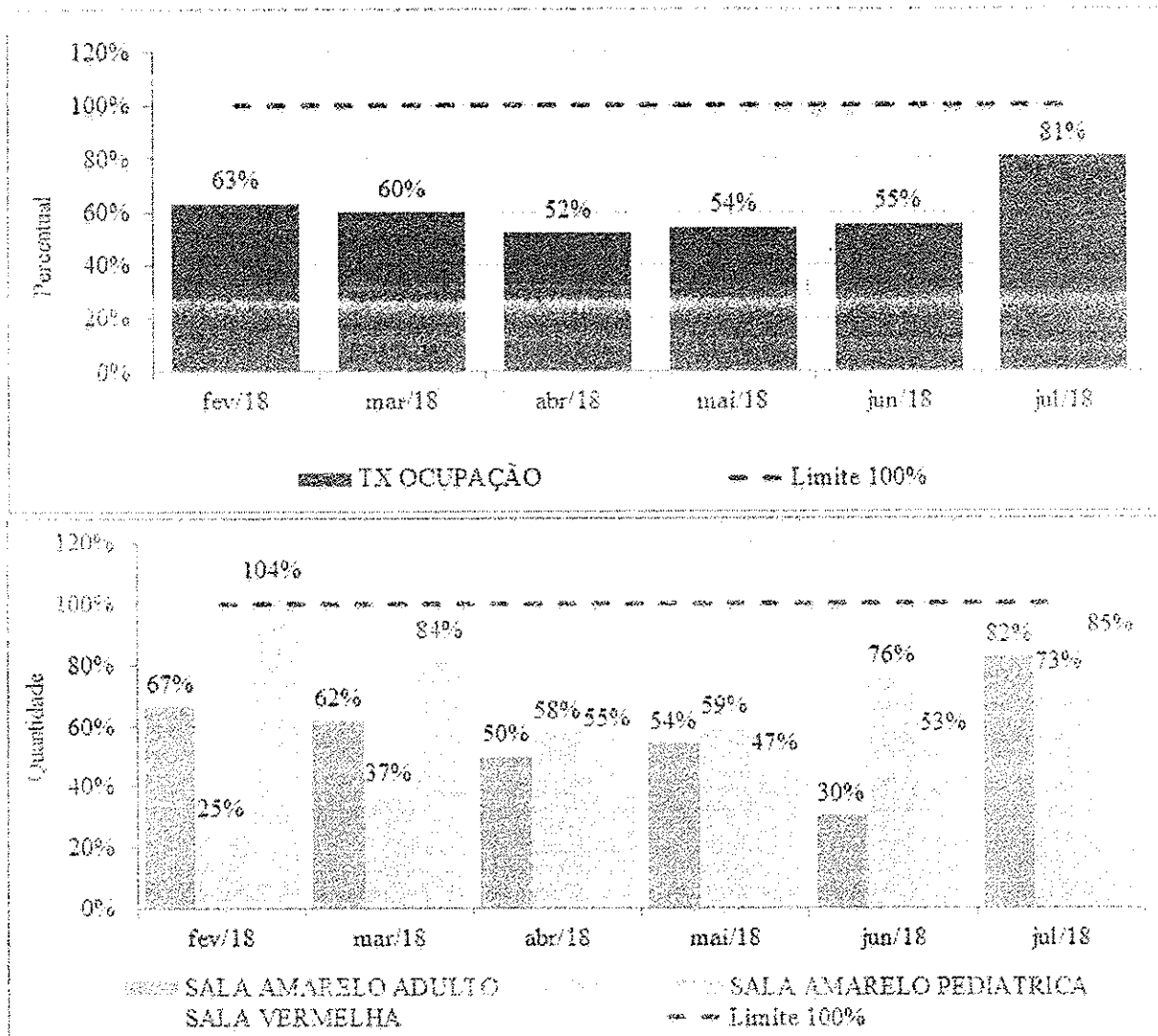
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 81%, sendo 82% de ocupação da sala amarela adulto, 73% da sala amarela pediátrica, e 85% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência





desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



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



### 3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		Jul/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		4
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		16
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>25,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

*Anexos:* Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 4)

Com relação a classificação de risco vermelho, 23 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 óbitos já cadáver e 04 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 16 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 04 transferidos para outras unidades hospitalares,

No que se refere aos 12 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 05 tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardavam a vaga solicitada e evoluíram a óbito, 03 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro foram encaminhados à sala amarela, 03 tiveram melhora do quadro clínico e saíram de alta médica e 01 saiu de alta à revelia.



Dessa forma, vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

#### 3.4 **Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**

<b>4. Proporção de pacientes &gt;14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem</b>		<b>jul/18</b>
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.201
Total de pacientes >14 anos registrados		6.408
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>96,8%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes >14 anos registrados

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.408 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.201 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,8%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta



avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

### 3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jul/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		7.609
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,11%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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 5)

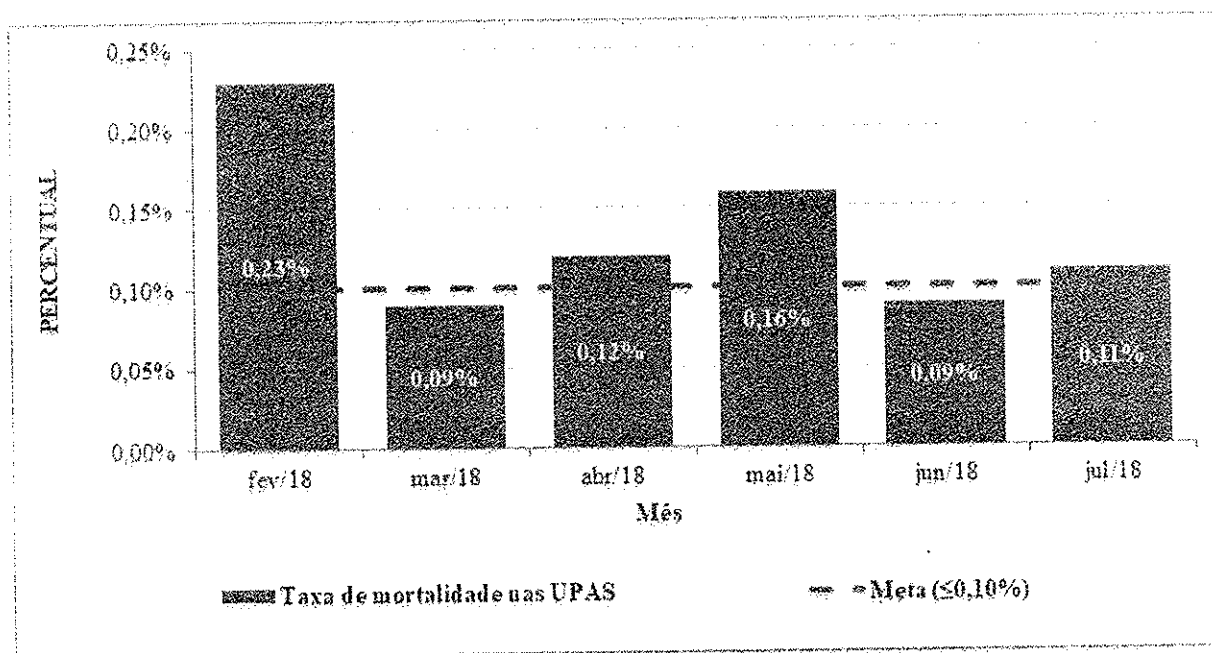
*Anexos:* Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 5)

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 12 óbitos, 03 já cadáver e 09 na unidade, foram registrados nos 7.609 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,11% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 09 óbitos que ocorreram na unidade, 04 ocorreram com tempo menor que 24h e 05 maior que 24h. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Março e Junho/2018 estiveram dentro da meta estipulada.

**Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2018**



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

**3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jul/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		61
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		61
Meta	1	1
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 61 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 61 pacientes regulados 44 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (72%), 06 não tiveram a vaga cedida durante o período em que estiveram na sala amarela e devido ao agravamento do quadro foram encaminhados a sala vermelha (9,8%), 05 foram transferidos (8,2%), 05 saíram de alta a revelia (8,2%), e 01 saiu de alta a pedido (1,8%).

### 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		jul/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		14
Total de pacientes na sala vermelha		16
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

*Anexos:* Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 6)



Com relação a classificação de risco vermelho, 23 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 óbitos já cadáver e 04 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 16 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 15 foram regulados e 14 em menos de 12 horas, não alcançando a meta estipulada. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação, a continuidade de treinamento da equipe do NIR (Núcleo Interno de Regulação) para que novos fatos isolados não ocorram.

Com relação ao destino, observa-se que dos 15 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 05 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para óbito (33%), 04 foram transferidos (27%), 03 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (20%), 02 saíram de alta médica (13%), e 01 saiu de alta à revelia (7%).

### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jul/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		21
Total de pacientes com queixa de dor torácica		38
Meta	100%	55,3%
Pontos	10	0

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

*Denominador:* Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 7)

*Anexos:* Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 7)



Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 38 pacientes, dos quais 04 foram diagnosticados com IAM, e um foi trombolisado. Apenas 21 dos 38 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos. Não atingimos este indicador, porém, segundo a unidade, por mais que todos os pacientes com dor precordial façam o exame de eletrocardiograma, o alto fluxo da unidade e a disponibilização de apenas um aparelho de eletro para atender toda a unidade implica neste tempo.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		Jul/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.609
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.609
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 8)

Foram realizados neste mês, 7.609 procedimentos de atendimento, destes 7.429 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 154 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,7%), 26 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,3%).





### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria	jul/18
Total de manifestações resolvidas	0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b> <b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

*Denominador:* Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 9)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês não houve registro de ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

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 - Irajá.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2018.

---

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA IRAJÁ

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
Governo do Estado do Rio de Janeiro	
Secretaria Estadual de Saúde - SES	
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Turno de 24 horas	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	35
CLINICA MÉDICA	8.537
ODONTOLOGIA	168
PEDIATRIA	1.829
<b>Total por Setor</b>	<b>8.569</b>
<b>URGÊNCIA</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	8.408
ODONTOLOGIA	175
PEDIATRIA	1.807
<b>Total por Setor</b>	<b>8.418</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	8.201
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	1.707
<b>Total por Setor</b>	<b>7.920</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	207
ODONTOLOGIA	183
PEDIATRIA	99
<b>Total por Setor</b>	<b>496</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	5.889
ODONTOLOGIA	154
PEDIATRIA	1.780
produto_upa_diaria.rpt	
Emissão em: 01/08/2018 13:37:57	
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 Irajá

### Produção diária por setor

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Turno de 24 horas

Total por Setor 7.609

#### INTERNACÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	35
PEDIATRIA	23
Total por Setor	58

#### Total no Período

Acolhimento	8.509
Urgência	8.418
Emergência	0
Classificação de Risco	7.920
Não Classificados	408
Atendimento Médico	7.609
Internação de Observação	58







## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: LPA IRAJA

INDICADOR: 11

### JUSTIFICATIVA:

No início do mês de julho, tivemos a contratação de 11 (onze) novos enfermeiros via processo seletivo, e todos estes estão sendo inseridos via treinamento no Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco, com isso houve um tempo maior de espera para a esta Classificação de Risco, e com isso fazendo com que o tempo do paciente amarelo ficasse um pouco maior do que o desejado.

### SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade dos treinamentos com a equipe de enfermagem, bem como a continuidade de um fluxo diferenciado para o atendimento dos pacientes de maior gravidade.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

LPA IRAJA

Responsável pela atividade



#### 4.3 Anexo 3: Relatório de Justificativas do Indicador 02



##### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 2.0

JUSTIFICATIVA: Em relação ao tempo de internação, todos os pacientes são regulados (SISREG e SER), porém dependemos destes Sistemas para disponibilizar as vagas tanto dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) quanto da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido. Pois dependemos do sistemas para liberar as vagas.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação, além de atualizações diárias de cada quadro-clínico, bem como instrução às equipes para fechar de forma mais rápido os quadros clínicos para melhoria e explicação nas Regulações.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

*Regina Cássia Lavore*  
Responsável Administrativo  
14/08/2018  
UPA IRAJÁ

Responsável pela atividade



#### 4.4 Anexo 4: Relatório de Justificativa da unidade – Indicador 03



##### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: UPA IRAJÁ


INDICADOR: 3.0

JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de julho, 16 (dezesesseis) pacientes internados na Sala Vermelha, todos estes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), e com quadro atualizado diariamente. Devido a dificuldade de transferência dos pacientes para Hospitais de grande porte, alguns destes evoluem com melhoras, retornando para a Sala de Observação Amarela, e outros acabam evoluindo para óbito.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de inserção todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação, bem como atualização diária de quadro clínico para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
UPA IRAJÁ



\_\_\_\_\_  
Responsável pela atividade





#### 4,5 Anexo 5: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

  
**VIVA RIO**  
**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS**  
**COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - IRAJÁ**

---

**SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ**

DATA: 09/08/2018

HORÁRIO: 11:30

LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patrícia Haddad, Coordenadora Médico e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, para dar início a sexagésima sétima reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de Julho de 2018.

Pelo presente identificamos 12 (doze) óbitos registrados na Unidade, em todos estes foram emitidos Declarações de Óbitos no UPA. De todos os óbitos registrados na Unidade, 03 (três) deles deram entrada já cadáver, nos demais casos, 04 (quatro) ocorreram em menos de 24 horas de internação, e os outros 05 (cinco) em mais de 24 horas. Não registramos dessa vez o termo parada cardiorrespiratória nas declarações de óbito, tendo em vista as orientações pregressas. Observamos causas desconhecidas porém não suspeitas, choque cardiogênico e sepse. Não tivemos óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Patrícia Haddad \_\_\_\_\_

Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

---

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 02 - UPA IRAJÁ  
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 389 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP: 21235-110  
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824



### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 5.0

JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de julho, 9 (nove) óbitos ocorridos na Unidade. Dentre estes, 03 (três) destes com tempo de internação pequeno, inferior a 03 (três) horas, sendo realizado todo o atendimento, porém as pacientes já se encontravam sem fins terapêuticos.

#### SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de treinamentos em toda equipe multidisciplinar, bem como manter todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

  
Rodrigo César Ribeiro  
Responsável Administrativo  
UPA IRAJÁ

\_\_\_\_\_  
Responsável pela atividade



#### 4.6 Anexo 6: Relatório de Justificativa da unidade – Indicador 07



#### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: UPA IRAJÁ

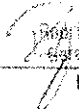
INDICADOR: 7.0

JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de julho, 16 (dezesseis) pacientes internados na Sala Vermelha por mais de 12 horas. Destes, 15 (quinze) foram inseridos nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) no prazo. A paciente em questão também foi inserida, porém já com prazo maior do que o preconizado.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de treinamento da equipe do NIR (núcleo Interno de Regulação) para que novos fatos isolados não ocorram.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

  
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018  
Gerente Administrativo  
UPA IRAJÁ

Responsável pela atividade



#### 4.7 Anexo 7: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade

<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.</b>	
Data: 08/08/2018	
Hora: 10:00	
Local: UPA Itaipá	
<p>Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Itaipá, Rua Monsenhor Felix, número trezentos e oitenta, Itaipá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dra Patricia Haddad, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a sexagésima sétima reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de julho de dois mil e dezoito. Foram gerados oito mil e quatrocentos e dezoito boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente sete mil, seiscentos e nove pacientes; sendo cinco mil seiscentos e sessenta e nove referente à clínica médica, e sessenta mil setecentos e um atendimentos de pediatria, cento e cinquenta e quatro de odontologia e vinte seis de assistência social. Houve um aumento no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, assistente social e odontologia em relação ao mês de junho. Foram realizados cento e cinquenta e dois exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de trinta e oito casos, todos com precordialgia, onde apenas quatro foram diagnosticados com IAM, um destes sendo trombolizado. Dentre os trinta e oito atendidos no protocolo, vinte e um 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 de infecção avaliou cento e quarenta e dois prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e três na sala vermelha, trinta na sala amarela pediátrica e oitenta e nove na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, DM descompensada, ITU, intoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade neste mês. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
Patricia Haddad	
Elizângela de Souza Allevato	
Daniele Viana Neves	



## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

*Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.*

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 8.0

JUSTIFICATIVA: No mês de julho a equipe de enfermagem da UPA Irajá recebeu onze Enfermeiros novos, para compor a equipe e substituir os RPAs que já se encontravam treinados.

Todos os pacientes com dor precordial ao passar pelo acolhimento são direcionados rapidamente para a realização de exame de ECG, porém devido ao alto fluxo da unidade, às vezes temos mais de um paciente com quadro de dor torácica para realização do exame, visto que a unidade só dispõe de um aparelho de ECG para todos atender os usuários internados e a porta aberta.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Sendo realizado treinamentos sobre os protocolos e rotinas da Unidade.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

Res. Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Saúde  
UPA IRAJÁ

Responsável pela atividade

Rua Alberto Campos, 12. Ipanema Cep: 22411-030 Rio de Janeiro - Brasil  
Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-1753

CNPJ: 09.142.041/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.551.145

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



#### 4.8 Anexo 8: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.437	18,47%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	809	10,40%
DOSAGEM DE CREATININA	588	7,56%
DOSAGEM DE UREIA	578	7,43%
DOSAGEM DE POTASSIO	467	6,00%
DOSAGEM DE SODIO	465	5,98%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	451	5,80%
DOSAGEM DE TROPONINA	450	5,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	437	5,62%
DOSAGEM DE GLICOSE	374	4,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	344	4,42%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	342	4,40%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	222	2,85%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	166	2,13%
DOSAGEM DE AMILASE	124	1,59%
DOSAGEM DE MAGNESIO	123	1,58%
DOSAGEM DE LIPASE	101	1,30%
DOSAGEM DE CALCIO	61	0,78%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	53	0,68%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	47	0,60%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	33	0,42%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	30	0,39%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	27	0,35%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	0,32%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	15	0,19%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	8	0,10%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>7.779</b>	<b>88,13%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	659	75,66%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	96	11,02%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	14	1,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	1,15%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	1,03%





RADIOGRAFIA DE MAO	8	0,92%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	0,92%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,80%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	0,80%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,69%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,46%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,46%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,46%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,11%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,11%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>871</b>	<b>9,87%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	177	2,01%
<b>EXAMES</b>	<b>8.827</b>	<b>19,21%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.836	45,35%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.920	21,34%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.429	20,01%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.535	6,83%
GLICEMIA CAPILAR	818	2,20%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	687	1,85%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	312	0,84%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	312	0,84%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	154	0,41%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	26	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	26	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,06%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	8	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	5	0,01%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	5	0,01%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de JULHO/2018

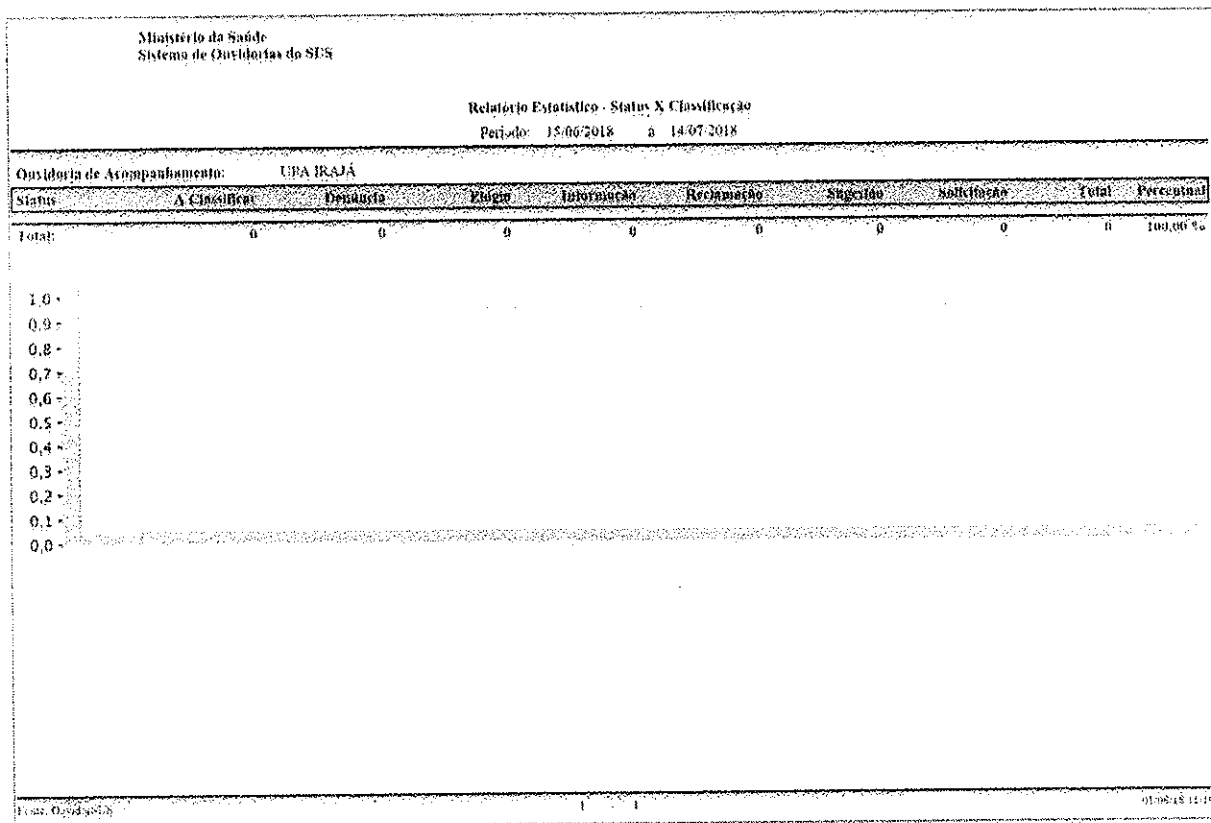
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	3	0,01%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>37.121</b>	<b>80,79%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.948</b>	





#### 4.9 Anexo 9: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





## 5 Assinatura

Atenciosamente,

*PIP* 

---

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 IRAJÁ		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		702.422,47
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		6,43
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.000.006,43
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		735.225,66
Material de Consumo		47.372,68
Serviços de Terceiros		169.865,43
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.439,90
Despesas Bancárias		408,39
Outras Despesas Operacionais		29.867,34
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		984.179,40
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		718.249,50
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		718.249,50
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		718.249,50

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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 127% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **7 Relatório Administrativo**

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

## **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 03 (três) profissionais, listados abaixo:

Copeiro	1
Técnico de Enfermagem	2

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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 IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

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

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

#### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

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

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Julho</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,87
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### 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 julho de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	2.000,00
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGÍSTICA	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	





## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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

## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/08/2018 - 16h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	653.914,73	653.914,73

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	28.164,70		28.165,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	9732506		-28.155,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9732506		-9,70	1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	476.246,81		476.247,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	58		-126,40	476.121,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2100976		-28.314,20	447.807,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101031		-10.812,70	436.994,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2287720		-420.994,84	15.999,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447213		-1.605,69	14.393,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2511147		-2.993,66	11.400,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-1,70	11.398,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-11.122,18	276,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-252,80	23,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-3,24	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447213		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2511147		-9,70	1,00
04/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	31.783,55		31.784,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	59		-910,80	30.873,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	3449885		-280,40	30.593,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-28.155,00	2.438,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-48,40	2.389,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1,60	2.388,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-2.240,08	148,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-2,43	145,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-81,45	64,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357		-1,60	62,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-27,41	35,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-1,60	33,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-14,26	19,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-1,60	17,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-5,62	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3449885		-9,70	1,00
05/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	51.086,39		51.087,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4638290		-589,76	50.497,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.354,41	9.143,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406344		-1.150,00	7.993,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406348		-4.448,40	3.544,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814059		-1.637,83	1.906,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-1,60	1.905,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-338,54	1.566,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,60	1.565,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-99,60	1.465,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-1,60	1.464,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-1.451,65	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4638290		-9,70	1,00
06/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.357,51		1.358,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436664		-820,00	538,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-10,31	528,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-1,60	526,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-36,84	489,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-1,60	488,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-485,56	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1,60	1,00
09/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.366,37		3.367,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-3.280,00	87,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-31,30	56,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-1,60	54,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-18,42	36,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-1,60	34,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-7,24	27,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-1,60	25,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-12,57	13,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-1,60	11,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-8,84	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-1,60	1,00
10/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.027,79		7.028,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-5.768,40	1.260,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-2,94	1.257,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-1,60	1.255,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-4,32	1.251,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1,60	1.249,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-2,20	1.247,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-1,60	1.246,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-7,37	1.238,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-1,60	1.237,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-1.205,98	31,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-12,82	18,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-1,60	16,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-8,14	8,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-1,60	7,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-4,42	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-1,60	1,00
11/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	35,83		36,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-34,23	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-1,60	1,00
12/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DEP. IDENT. DP05-INT PJ	5169	101.121,37		101.122,37

	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-3.019,12	98.103,25
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-83.627,08	14.476,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543040		-933,33	13.542,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814159		-7,22	13.535,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814163		-1,60	13.534,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814393		-1.188,00	12.346,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814394		-1,70	12.344,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814462		-2,03	12.342,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814464		-1,60	12.340,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814485		-21,90	12.318,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814487		-1,60	12.317,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814496		-640,47	11.676,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814499		-1,94	11.674,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814589		-1,62	11.673,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814590		-1,60	11.671,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814872		-2,56	11.669,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814874		-1,60	11.667,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814967		-3,11	11.664,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814968		-1,60	11.662,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814978		-51,57	11.611,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814980		-1,60	11.609,52
	CHEQUE COMPENSADO	62		-7.436,69	4.172,83
	CHEQUE COMPENSADO	63		-4.171,83	1,00
13/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.231,31		2.232,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3369451		-82,28	2.150,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR	3369480		-129,63	2.020,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543932		-2.000,00	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3369451		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3369480		-9,70	1,00
16/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4701817	391.459,02		391.460,02
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4701962	608.540,98		1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	4853942		-14.886,42	985.114,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814436		-995,00	984.119,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814763		-43,50	984.076,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814767		-1,70	984.074,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4853942		-9,70	984.064,68
17/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	33,90		984.098,58
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-957.373,99	26.724,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5746932		-17.822,15	8.902,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5746934		-8.334,47	567,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814056		-28,93	539,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814057		-1,60	537,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814085		-28,87	508,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814086		-1,60	506,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814217		-7,22	499,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814219		-1,60	498,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814275		-5,81	492,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814276		-1,60	490,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814559		-13,06	477,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814562	-1,60	476,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-263,38	212,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-1,60	211,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-51,57	159,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752	-1,60	157,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-16,08	141,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-1,60	140,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-22,62	117,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	-1,60	116,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948	-33,01	83,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952	-1,60	81,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-10,31	71,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-1,60	69,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-14,61	54,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983	-1,60	53,30
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	62	-32,90	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746932	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746934	-9,70	1,00
18/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	123.749,54	123.750,54
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	6278423	-2.487,10	121.263,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-18.220,91	103.042,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.039,80	84.002,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.085,54	80.917,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-62.102,71	18.814,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-3.076,40	15.738,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940012	-11.663,60	4.074,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	-28,93	4.045,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	-1,60	4.043,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-43,19	4.000,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-1,60	3.999,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	-26,52	3.972,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-1,60	3.971,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	-75,42	3.895,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-6,88	3.888,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-1,60	3.887,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-1,60	3.885,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-3,28	3.882,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-1,60	3.880,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-2,28	3.878,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-1,60	3.876,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-3,19	3.873,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-1,60	3.871,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-1.413,90	2.458,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-1,60	2.456,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618	-400,00	2.056,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-1,94	2.054,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-19,56	2.034,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	-1,60	2.033,39

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-242,01	1.791,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-1,60	1.789,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-6,01	1.783,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-1,60	1.782,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-145,51	1.636,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-1,60	1.635,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-1.606,04	29,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-1,60	27,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-15,12	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6278423		-9,70	1,00
19/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.475,89		8.476,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7628894		-252,80	8.224,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137697		-6.501,46	1.722,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-328,68	1.393,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,60	1.392,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-110,08	1.282,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-1,60	1.280,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-553,18	727,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-1,60	725,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-400,28	325,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-1,60	324,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-141,43	182,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-1,60	180,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-7,77	173,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-1,60	171,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-159,31	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7628894		-9,70	1,00
20/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	12.595,38		12.596,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8884631		-844,68	11.751,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742035		-7.043,90	4.707,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759503		-2.264,98	2.442,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940683		-789,00	1.653,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-3,78	1.650,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-106,36	1.543,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-542,52	1.001,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742035		-9,70	991,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759503		-9,70	981,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884631		-9,70	972,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886		-971,06	1,00
23/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	51.412,24		51.413,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9969637		-39.857,71	11.555,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208386		-10.286,41	1.269,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-1.128,75	140,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-32,32	108,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-1,60	106,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-27,63	78,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814473	-1,60	77,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-10,32	66,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	-1,60	65,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-7,22	58,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-1,60	56,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-20,11	36,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-1,60	34,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875	-22,47	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969637	-9,70	1,00
24/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	326,01	327,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	60	-27,65	299,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	61	-27,65	271,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-60,06	211,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-1,60	210,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-17,76	192,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-1,60	190,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158	-4,79	185,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	-1,60	184,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192	-10,31	173,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195	-1,60	172,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-26,52	145,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-1,60	144,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	-36,84	107,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204	-1,60	105,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-23,62	82,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-1,60	80,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-77,67	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	-1,94	1,00
25/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.950,65	6.951,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2392198	-704,07	6.247,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.555,46	692,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-75,42	616,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-1,60	615,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-36,84	578,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	-1,60	576,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-14,43	562,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-1,60	560,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133	-29,99	530,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,60	529,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176	-83,99	445,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-1,60	443,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	-26,52	416,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-1,60	415,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-340,89	74,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-1,60	72,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-25,20	47,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	-1,60	46,04

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-23,58	22,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1,60	20,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-8,56	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2392198		-9,70	1,00
26/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.064,19		1.065,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152		-810,46	254,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-1,60	253,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-100,86	152,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-1,60	150,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-30,21	120,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1,60	118,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-41,74	77,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-1,60	75,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-22,99	52,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-1,60	50,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-48,33	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-1,60	1,00
27/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	531,43		532,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-21,17	511,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-1,60	509,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-16,22	493,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-1,60	491,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-1,38	490,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-1,60	488,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-2,48	486,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-1,60	484,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-4,01	480,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-1,60	479,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-7,73	471,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-1,60	469,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-214,96	254,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-253,88	1,00
30/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	13.074,66		13.075,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	62		-952,20	12.123,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	63		-252,80	11.870,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	64		-7.757,20	4.113,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	65		-2.931,50	1.181,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	66		-269,77	912,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	67		-80,00	832,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5182450		-821,49	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182450		-9,70	1,00
31/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	20.917,87		20.918,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6612349		-7.282,83	13.636,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6612384		-13.595,31	40,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-8,70	32,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1,60	30,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-8,43	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

VIVA RIO	814286	-1,60	20,40
DOC/TED INTERNET	6612349	-9,70	10,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6612384	-9,70	1,00
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>1.941.553,39</b>	<b>-1.941.553,39</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-49.870,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	49.871,65		1,00
03/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1137258		-1.110,60	-1.109,60
	ACACIA COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS	68		-13.139,00	-14.248,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814403		-6,13	-14.254,73
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814404		-1,60	-14.256,33
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814792		-169,90	-14.426,23
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814794		-1,94	-14.428,17
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814837		-1,69	-14.429,86
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814841		-1,60	-14.431,46
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814377		-4,34	-14.435,80
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814380		-1,60	-14.437,40
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814258		-15,74	-14.453,14
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814260		-1,60	-14.454,74
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814599		-2,79	-14.457,53
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814602		-1,60	-14.459,13
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814366		-1,39	-14.460,52
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814369		-1,60	-14.462,12
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>49.871,65</b>	<b>-14.463,12</b>	<b>-14.462,12</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/08/2018 - 16h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	653.914,73	653.914,73

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				702.421,47
02/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-28.164,70	674.256,77
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-476.246,81	198.009,96
04/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-31.783,55	166.226,41
05/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-51.086,39	115.140,02
06/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.357,51	113.782,51
09/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.366,37	110.416,14
10/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.027,79	103.388,35
11/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-35,83	103.352,52
12/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-101.121,37	2.231,15
13/07/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	68,84		2.299,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1303715	314,24		2.614,23
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1347213		-70,70	2.543,53
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-305,95	2.237,58
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.231,31	6,27
16/07/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	15,71		21,98
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1503715	69,85		91,83
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1566423		-15,71	76,12
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-69,85	6,27
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	957.373,99		957.380,26
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-33,90	957.346,36
18/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-123.749,54	833.596,82
19/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.475,89	825.120,93
20/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-12.595,38	812.525,55
23/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-51.412,24	761.113,31
24/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-326,01	760.787,30
25/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.950,65	753.836,65
26/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.064,19	752.772,46
27/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-531,43	752.241,03
30/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-13.074,66	739.166,37
31/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-20.917,87	718.248,50
<b>Total</b>			<b>957.842,63</b>	<b>-942.015,60</b>	<b>718.248,50</b>

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-49.871,65	-49.871,65
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-49.871,65</b>	<b>-49.871,65</b>

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>735.225,66</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>435.252,48</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	435.252,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.725,77</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.725,77
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>180.379,30</b>
01.03.01	FGTS	42.992,24
01.03.02	IRRF	59.697,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	20.645,84
01.03.04	RESCISÕES	51.669,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.374,01
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>107.868,11</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	107.868,11
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.372,68</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.100,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.100,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>39.141,93</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	34.183,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	4.958,60
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.130,75</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.130,75
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>169.865,43</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>12.904,61</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.904,61
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.537,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.537,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>34.621,88</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.684,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.995,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.462,12
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>15.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>3.134,49</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.134,49
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.933,33</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.933,33
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>58.831,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.831,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.302,62</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.302,62
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.439,90</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>468,84</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	468,84
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>971,06</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	971,06
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>408,39</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>408,39</b>
06.01.01	TARIFAS	408,39
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.867,34</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>29.867,34</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.867,34
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>984.179,40</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2018 a 31/07/2018</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		718.248,50	
A3 - TOTAL		718.249,50	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			718.249,50



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2018
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.419.861,92
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.198.683,36
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.198.683,36
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		8,29
<b>Sub-Total(2)</b>		8,29
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.198.691,65
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		474.527,85
Benefícios		17.567,22
Encargos e Contribuições		87.913,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		51.018,99
Provisões (13ª + Férias)		118.818,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		749.845,25
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		302.497,92
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		37.698,25
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.389,55
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		219,06
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		7.759,86
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.100.409,89
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.100.409,89
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.518.143,68

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											julho/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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(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 IRAJÁ						julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										junho/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (QTD X VAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	609,23	5.020,10	5.020,10
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	7.082,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	5.735,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	182,88	1.917,70	1.917,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	237,00	1.971,82	1.971,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	251,88	1.986,70	1.986,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	283,38	2.018,20	2.018,20
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	31,22	1.705,07	1.705,07
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	38,42	1.712,27	3.424,55
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	278,42	1.952,27	1.952,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1.829,31	810,93	808,84	3.449,08	3.449,08
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	31,62	3.071,61	3.071,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	167,42	1.841,27	1.841,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	262,22	1.936,07	1.936,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.597,79	1.151,60	0,00	3.749,39	3.749,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	46.958,76
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	10,01	4.278,99	4.278,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	0,00	3.585,91	14.343,63
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	0,00	3.585,94	3.585,94
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	1.770,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00		10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00		16.070,01	80.350,03
Medico	Medico	225125	3	CLT	48	14.845,61	6.581,06	0,00		21.426,67	64.280,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00		26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,91	3.290,58	0,00		10.713,49	10.713,49
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00		10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00		16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00		5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00		10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00		16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00		26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	106,03		4.375,01	4.375,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	578,55		2.335,67	2.335,67
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00		1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	30,75		1.888,91	1.888,91
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	138,75		1.986,91	3.993,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	162,75		2.020,91	2.020,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	261,75		2.119,91	2.119,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	287,25		2.145,41	2.145,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00		1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	72,00		1.911,38	1.911,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.559,85	691,48	21,61		2.272,94	2.272,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.553,73	688,77	74,78		2.317,28	2.317,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	29.267,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	7,21		2.258,54	2.258,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61		2.272,94	4.545,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81		2.284,14	4.568,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	37,52		2.288,85	2.288,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	43,21		2.294,54	4.589,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	103,21		2.354,54	2.354,54
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	112,01		2.363,34	2.363,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	235,99		3.449,97	3.449,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	15.759,32
<b>Total</b>						<b>217.562,09</b>	<b>96.445,27</b>	<b>7.498,71</b>		<b>321.506,07</b>	<b>691.411,04</b>

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

[2] CLT/PP/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										julho/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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3056,1	794,19	609,23	4.459,52	4.459,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1829,31	435,60	808,84	3.073,75	3.073,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	7188,12	581,59	435,60	8.205,31	8.205,31
<b>Total</b>						<b>12.073,53</b>	<b>1.811,38</b>	<b>1.853,67</b>	<b>15.738,58</b>	<b>15.738,58</b>

(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 003/2017 referente ao mês de julho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 320 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													Junho/2018
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
CELIA REGINA SOUZA SILVA	094737247-48			A0071676	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	02-04/06-08-10-12-14/07/2018 DIA 07HS AS 19HS +DIFERENÇA DE SALARIO PG ANTERIOR	84HS	R\$ 809,09	R\$ 363,38	R\$ 1.172,47
JOSENI DOS SANTOS PEREIRA	108485547-01			A0072141	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	03-05-08-11-13-15/07/2018/2018 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 508,98	R\$ 186,20	R\$ 695,18
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76551193-49			A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	12/07/2018 12HS 07HS AS 19HS 05-08-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 620,00	R\$ 2.021,47
FLAVIO MARINATO ROCHA	117486707-86			A0071501	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-09-11-13-15/07/2018 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 787,86	R\$ 620,00	R\$ 1.407,86
KEZA VITORIA RIBEIRO	149371567-48			A0072093	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-11-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 186,20	R\$ 849,23
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109351547-36			A0072363	Medico	CLINICO	125125	RPA	07/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 930,00	R\$ 1.930,00
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141369507-80			A0072361	Medico	CLINICO	125125	RPA	07-14/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 434,46	R\$ 2.434,46
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848319527-53			A0069910	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 547,20	R\$ 62,07	R\$ 609,27
VANESSA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	115342207-71			A0071639	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 1.550,00	R\$ 1.771,01
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035609347-32			A0072120	Enfermeiro		125125	RPA	04-13/07/2018 24HS 07HS AS 07HS 12/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 62,07	R\$ 1.063,12
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07			A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-07-11-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 496,02	R\$ 1.380,06
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	132856717-69			A0071867	Medico	PEDIATRA	125125	RPA	04/07/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 620,00	R\$ 1.620,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

RODNEI GUMARAES BRUNO	103608197-16			A0071863	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-05-07-09-11-13-15-07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HA +DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR	84HS	R\$ 817,00	R\$ 162,82	R\$ 979,82
KATLENE LUZ FERREIRA	025388587-63			A0072138	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03/07/2018 NOITE 19HS AS 07HS 07/07/2018 AS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 400,39	R\$ 496,52	R\$ 896,91
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 945,18	R\$ 434,46	R\$ 1.379,64
VANIA DA SILVA OLIVEIRA	034042847-39			A0071637	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-11/07/2018 07HS AS 19HS 01-03/07/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 660,03	R\$ 158,12	R\$ 818,15
VIVIANE DOS SANTOS PERERA ESTEVES	113184287-18			A0071019	Enfermeiro		125125	RPA	04-06-12/07/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 42,16	R\$ 1.243,42
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085754137-40			A0072392	Farmacutico		125125	RPA	14/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 443,89	R\$ 201,85	R\$ 645,88
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	035562857-03			A0071667	Autonomo		125125	RPA	02/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS +DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR	12HS	R\$ 219,42	R\$ 230,69	R\$ 450,11
SIMONE PESSOA VIEIRA	019238897-07			A0071649	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-03-05-12/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.105,05	R\$ 205,73	R\$ 1.310,78
ALESSANDRA MATEUS SOARES	044165887-39			A0071859	Copeiro		125125	RPA	01/07/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 70,90	R\$ 131,49	R\$ 202,39
RAQUEL DO ROSARIO VOLOTAO	027229357-16			A0072148	Enfermeiro		125125	RPA	03-07-11-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 868,91	R\$ 1.752,95
MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137182047-38			A0071673	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03-06-11-15/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS +DIFERENCA DE SALARIO PG ANTERIOR		R\$ 781,84	R\$ 34,12	R\$ 815,96
MONICA MARIA PEREIRA	836897797-97			A0071329	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-06-08-10-14/07/2018 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 1.105,05	R\$ 32,97	R\$ 1.138,02
KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	143603537-66			A0072147	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-05-2018 24HS 07HS AS 07HS 09/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 552,07	R\$ 78,89	R\$ 630,96
DIMITRI BRAGA AZEREDO	129007847-51			A0072362	Medico	CLINICO	125125	RPA	14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 930,00	R\$ 1.930,00
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	132430867-28			A0071568	Medico	CLINICO	125125	RPA	07-08-14-15/07/2018 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 930,00	R\$ 4.930,00
DANIELLE SANTANA DE FARIA	055500997-13			A0072393	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	06/07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 133,43	R\$ 310,00	R\$ 443,43
REBECA FERREIRA DA SILVA	138402517-02			A0072143	Farmacutico		125125	RPA	01/07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 222,41	R\$ 310,00	R\$ 532,41
GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	097259877-48			A0071655	Farmacutico		125125	RPA	24/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 221,41	R\$ 68,51	R\$ 289,92
<b>Total</b>											R\$ 25.587,04	R\$ 11.757,61	R\$ 37.344,65

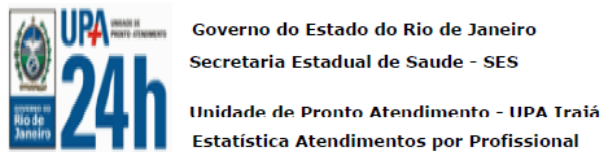
RESPONSÁVEL: VIVA RIO										Junho/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alessandra Mateus Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copeiro	Copeiro	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 453,76
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	48h	03/07/2018	R\$ 640,67
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 320,33
Breno Machado Silva	136.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 1.121,17
Flavia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	72h	03/07/2018	R\$ 910,37
Flavio Martinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	25125	1	RPA	72h	03/07/2018	R\$ 420,19
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	72h	03/07/2018	R\$ 961,01
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 707,23
Jaiison Venancio de Almeida	099.623.467-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 1.121,18
Jennifer Borges Lopes da Silva	198.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 320,34
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	132h	03/07/2018	R\$ 1.522,41
Katiline Luz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	12h	03/07/2018	R\$ 213,54
Kevin Thomas de Souza Ferreira	143.603.537-66	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 176,81
Kezia Vitoria Ribeiro	149.371.567-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 707,23
Lais dos Santos Guenros	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	25125	1	RPA	108h	03/07/2018	R\$ 9.475,72
Livia Conceição Borges Aves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 1.098,71
Lorran Rodrigues da Cruz	158.243.887-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	12h	03/07/2018	R\$ 176,81
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 1.281,34
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	120h	03/07/2018	R\$ 1.024,65
Pedro Leonardo Sanches Faveret	931.751.087-68	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 1.474,80
Raquel do Rosario Volotato	027.229.357-16	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 707,23
Renato Aves Lima	055.300.027-65	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	48h	03/07/2018	R\$ 720,75
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	25125	1	RPA	12h	03/07/2018	R\$ 800,00
Vania Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	12h	03/07/2018	R\$ 160,17
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 618,80
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 1.267,98
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 774,35
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 707,23
Galmar Almeida dos Santos	948.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	60h	03/07/2018	R\$ 402,00
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 600,97
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 213,54
Ludmilla Mneiro Gomes	147.909.817-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	25125	1	RPA	12h	03/07/2018	R\$ 800,00
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 798,99
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	25125	1	RPA	120h	03/07/2018	R\$ 895,52
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.407-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 745,08
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	36h	03/07/2018	R\$ 265,21
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	25125	1	RPA	24h	03/07/2018	R\$ 320,34
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	25125	1	RPA	96h	03/07/2018	R\$ 736,00
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	25125	1	RPA	84h	03/07/2018	R\$ 618,82



Vanessa Alves de Oliveira	175.889.207-26	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	594,34
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS	1.219,94
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS	1.120,36
Andreia Maitau Soares	044.165.887-39	-	N/D	Cooper	Cooper	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	346,32
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.469.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	640,67
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	3.549,36
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Andre do Nascimento Felsoa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	640,67
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	440,20
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	346,32
Flavio Meinero Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	17/07/2018	RS	639,29
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	36h	17/07/2018	RS	489,50
Helder da Costa Passos	087.809.617-71	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	353,62
Kezia Vitoria Ribeiro	149.371.567-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	707,23
Lais dos Santos Guérios	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	1.600,00
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	640,67
Leman Rodrigues da Cruz	158.243.887-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	17/07/2018	RS	264,85
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	17/07/2018	RS	1.237,66
Raquel do Rosario Volotao	027.229.357-16	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	440,20
Renato Alves Lima	055.300.027-65	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	961,01
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Thaísa Xavier de Medeiros	109.351.547-36	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Vania Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	320,34
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	707,23
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	640,67
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	635,07
Danielia Gonda Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	707,23
Dimítri Braga Azeredo	129.007.847-51	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	1.600,00
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	88,04
Gilmair Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	528,02
Jorge Luis da Costa Barros	080.594.267-02	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	160,17
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	555,11
Ludmilla Mineiro Gomes	147.909.817-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	800,00
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	609,39
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	623,21
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	641,41
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	160,17
Rodnei Guimarães Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	564,65
Simone Passos Viera	019.238.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	441,66
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	320,34
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	647,27
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	707,23

Dimiri Braga Azeredo	129.007.847-51	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	762,80
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	R\$	968,44
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	R\$	407,19
Marcia Santos Alvarez	086.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	R\$	355,06
Marco Aurélio de Oliveira	035.862.857-03	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	175,54
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	R\$	625,47
Maria da Aparecida Barbosa de Goudredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	756,14
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	163,24
Rodnei Guimarães Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	R\$	653,60
Simone Pessoa Vieira	019.238.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	884,04
Vanessa Aparecida da Silva	115.342.207-71	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	R\$	176,81
Alessandra Mateus Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copeiro	Copeiro	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	56,72
Ana Carolina Quedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	R\$	1.356,36
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	R\$	1.388,08
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	106,74
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	800,00
Flavio Marinho Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	31/07/2018	R\$	630,29
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	R\$	1.121,18
Gleice Nivia Vieira Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	162,50
Katiline Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	R\$	320,31
Kelvin Thomas de Souza Ferreira	143.603.537-66	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	R\$	441,66
Kezia Vitoria Ribeiro	148.371.567-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	R\$	536,43
Luiz dos Santos Queiroz	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	R\$	2.800,72
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	R\$	867,72
Raquel do Rosario Volotao	027.229.357-16	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	707,23
Thalyta Xavier de Meideiros	109.351.547-36	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	816,33
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	R\$	528,03
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	R\$	961,01
						<b>Total</b>	<b>53</b>				<b>R\$</b>	<b>34.202,40</b>

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	81
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	65
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	570
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	91
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	154
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	596
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	13



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	522
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	106
BRUNNO LEONE DA COSTA	1
CAMILA MOREIRA	431
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDROZAS	19
CAROLINA FARIA ZACCHE	327
CAROLINA OLIVEIRA VENTUROTTI	34
DIMITRI BRAGA AZEREDO	19



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	476
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	14
FELIPE FARIA ZACCHE	443
FERNANDA PEREIRA REZENDE	56
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	119
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	135
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	22
IGOR VIANA NUNES COELHO	287



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

JOENE MARIA DIAS CASTRO	202
JOSY KNEIPP MACHADO	65
JULIANA RONCAGLIONE BELACQUA CAMARA	9
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	332
LUMI AMARAL GOMES	131
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	94
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	167
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	129



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	131
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	55
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	36
NEUSA MARIA DE BARROS	88
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	85
Pedro Leonardo Sanches Faveret	81
RENNAN RAMOS PELOGIA	58
RODRIGO LOPEZ FARIAS	184



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

RUDSON MAIA DE SOUZA	229
SIMONE BASTOS PEREIRA	355
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	146
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	90
THAIS LAERCIO ALVES	43
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	19
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	265
WILSON ABREU MIRANDA	30
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>7.605</b>

Estatistico\_UPA\_Atendimento\_Profissional.rpt

Data Impressão:02/08/2018 - 12:48:22

Página: 390





<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							<b>julho/2018</b>
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$</b>

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				jul/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 3.549,40	Março e Abril de 2018.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.025,00	R\$ 3.335,00	Janeiro de 2018.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Março de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	Abril de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Janeiro e Março de 2018.	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Abril e Maio de 2018.	
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00	R\$ 3.480,00	Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Maio de 2018.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 676,00	Janeiro a Março de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	.....	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 40.302,62	Maio de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	.....	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 6.582,75	Março e Abril de 2018.	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Março e Maio de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.398,00	Fevereiro e Março de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 15.600,00	Abril de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	.....	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.933,33	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	.....	01/04/2018	31/03/2019	Execução			
<b>Total</b>						<b>175.933,53</b>	<b>146.817,10</b>		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
<b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.605,69	100,00%	R\$ 1.605,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 8.791,49	100,00%	R\$ 8.791,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 2.993,66	100,00%	R\$ 2.993,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 551,73	100,00%	R\$ 551,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.413,90	100,00%	R\$ 1.413,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 181,45	100,00%	R\$ 181,45	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
IRRF (Sede/Maio)	R\$ 2.405,18	100,00%	R\$ 2.405,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.451,65	100,00%	R\$ 1.451,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 91.756,65	1,29%	R\$ 1.188,00	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 59.527,00	1,08%	R\$ 640,47	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2018.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 536,80	100,00%	R\$ 536,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Aline Lucena de Oliveira Fernandes.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 374,00	100,00%	R\$ 374,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Carla Veronica Pimenta Lopes.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 561,20	100,00%	R\$ 561,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Aline Lucena de Oliveira Fernandes.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 391,00	100,00%	R\$ 391,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Carla Veronica Pimenta Lopes.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 252,80	100,00%	R\$ 252,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Marcelo Alberto Ramos Drumond.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 870,00	1,47%	R\$ 12,82	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,47%	R\$ 51,57	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.327,08	1,47%	R\$ 19,56	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 1.560,00	1,47%	R\$ 22,99	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 967,60	1,47%	R\$ 14,26	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 6.759,36	1,47%	R\$ 99,60	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Licitação (Sede/Junho)	R\$ 728,62	5,97%	R\$ 43,50	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 381,30	1,47%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,47%	R\$ 26,52	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 408,00	1,47%	R\$ 6,01	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.026,42	1,47%	R\$ 15,12	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,47%	R\$ 26,52	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.035,00	1,47%	R\$ 29,99	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 87,70	1,57%	R\$ 1,38	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 22.974,48	1,47%	R\$ 338,54	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 491,40	1,47%	R\$ 7,24	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 552,64	1,47%	R\$ 8,14	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,47%	R\$ 51,57	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.524,65	1,47%	R\$ 22,47	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.533,40	5,07%	R\$ 77,67	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 1.028,50	1,58%	R\$ 16,22	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 199,80	1,47%	R\$ 2,94	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 300,00	1,47%	R\$ 4,42	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.

Material de Consumo (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	1,47%	R\$ 2,03	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Outubro de 2017.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 3.280,00	1,47%	R\$ 48,33	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 157,00	1,58%	R\$ 2,48	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.486,43	1,47%	R\$ 21,90	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.091,14	1,47%	R\$ 16,08	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.535,36	1,47%	R\$ 22,62	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 2.239,85	1,47%	R\$ 33,01	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.602,67	1,47%	R\$ 23,62	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 256,79	1,47%	R\$ 3,78	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 7.217,54	1,47%	R\$ 106,36	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 254,51	1,58%	R\$ 4,01	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,47%	R\$ 10,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 32.951,22	1,47%	R\$ 485,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.124,00	1,47%	R\$ 31,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.250,00	1,47%	R\$ 18,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,47%	R\$ 8,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 293,12	1,47%	R\$ 4,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,00	1,48%	R\$ 2,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 500,00	1,47%	R\$ 7,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.323,26	1,47%	R\$ 34,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 173,44	1,48%	R\$ 2,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 394,60	1,47%	R\$ 5,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.873,45	1,47%	R\$ 263,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,47%	R\$ 10,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 991,20	1,47%	R\$ 14,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.930,91	1,47%	R\$ 43,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 222,90	1,47%	R\$ 3,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 155,00	1,47%	R\$ 2,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 216,20	1,48%	R\$ 3,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.470,00	1,47%	R\$ 110,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 27.163,81	1,47%	R\$ 400,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 527,00	1,47%	R\$ 7,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.193,16	1,47%	R\$ 32,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.875,00	1,47%	R\$ 27,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 700,13	1,47%	R\$ 10,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.364,78	1,47%	R\$ 20,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 979,00	1,47%	R\$ 14,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.600,00	1,47%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 581,16	1,47%	R\$ 8,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.844,65	1,47%	R\$ 100,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.832,60	1,47%	R\$ 41,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 551,61	1,58%	R\$ 8,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 534,34	1,58%	R\$ 8,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 3.284,75	1,47%	R\$ 48,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.860,00	1,47%	R\$ 27,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 852,96	1,47%	R\$ 12,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 490,00	1,47%	R\$ 7,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,00	1,47%	R\$ 1,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,47%	R\$ 3,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	1,47%	R\$ 28,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.959,19	1,47%	R\$ 28,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 490,00	1,47%	R\$ 7,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.963,17	1,47%	R\$ 28,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.118,00	1,47%	R\$ 75,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 466,91	1,47%	R\$ 6,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 16.423,75	1,47%	R\$ 242,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.875,00	1,47%	R\$ 145,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,47%	R\$ 328,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 37.540,00	1,47%	R\$ 553,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	1,47%	R\$ 141,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 10.811,52	1,47%	R\$ 159,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 490,00	1,47%	R\$ 7,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.075,65	1,47%	R\$ 60,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.205,03	1,47%	R\$ 17,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 325,00	1,47%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.118,00	1,47%	R\$ 75,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.700,00	1,47%	R\$ 83,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 23.134,02	1,47%	R\$ 340,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.710,00	1,48%	R\$ 25,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 810,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.342,34	1,48%	R\$ 21,17	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 886,48	1,47%	R\$ 13,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 5.527,50	1,47%	R\$ 81,45	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 700,00	1,47%	R\$ 10,31	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,47%	R\$ 26,52	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 609.551,25</b>	<b>4,90%</b>	<b>R\$ 29.867,34</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Dr. Alexandre Andrioni  
Clínico Geral / Médico do Trabalho  
CRM 52.86838-8


Receituário Médico

Atesto para fins trabalhista  
que a paciente Alice Maria Julião de  
Araujo Nolasco esteve sob meus  
cuidados médicos no dia de hoje,  
devendo permanecer em repouso por  
10 (dez) dias por ordem médica.

Dr. Alexandre Andrioni  
CRM 52.86838-8

21 98285-7278

Dr. Alexandre Andrioni  
Médico  
CRM 52.86838-8  
05 JUL 2018

 <b>Americas Medical City</b> Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Paulo Cesar S. P. de Souza Diretor - Técnico Médico CRM: 52.18038-0	<b>Nome:</b> BENTO MONTEIRO BASTOS CARREIRA <b>Endereço:</b> AVENIDA V-PRES JOSÉ ALENCAR - Nº: 1515 <b>Bairro:</b> JACAREPAGUÁ <b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO – RJ <b>Data / Hora de Aferição:</b> 20/07/2018 08:23:27
--	---

## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). BENTO MONTEIRO BASTOS CARREIRA esteve internado neste hospital do dia 15/7/2018 ate 20/7/2018, acompanhado de sua mae Mayra dos Santos Monteiro.

RIO DE JANEIRO, \_\_\_20\_\_\_ de \_\_\_julho\_\_\_ de \_\_\_2018\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
BENTO MONTEIRO BASTOS CARREIRA

\_\_\_\_\_  
Dr(a). ROBERTA LEITE DE CASTRO DE SOUZA  
CRM-962368-RJ

Dr(a) Roberta Leite  
Hematologista Pediatra  
CRM-962368-RJ

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/07/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mayra Mentire matrícula 12247, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Stacia Cristina M da Silva  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: MAYRA DOS SANTOS MENTIRE  
ASSINATURA: Mayra dos Santos Mentire





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML - 1º RM  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
UNIDADE BÁSICA DE URGÊNCIA

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que Valéria Santos Leite

Compareceu neste nosocômio no dia 15 / 07 / 18 das  
10 : 30 às 14 : 35

UNIDADE BÁSICA DE URGÊNCIA  
CML - 1º RM  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
EXÉRCITO BRASILEIRO

VILA MILITAR, RJ 15 DE 07 DE 20 18.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. ROBERTA CAROLINA B. FERNANDES

Ginecologista - Obstetria

CRM-RJ: 52.87672-0

Salita Soriano Cruz

Ajusto para os devidos  
fins que a paciente  
acima esteve em consul-  
ta de pré-natal no  
período da manhã

RS: 25/07/18

Dra. Roberta Fernandes  
Médica  
CRM 52.87672-0



Prezado (a) Candidato (a),

Sua ambientação institucional e conhecimento de procedimentos institucionais se dará **dia**

**17 de JULHO** na Sede do Vivo Rio.

**Endereço: Rua Alberto de Campos, nº 12 – Ipanema – O Elevador vai direto para o prédio do Viva Rio**

**Horário: 09h30**

Obs. Sair pela saída C e seguir a Farme de Amoedo. Presença Obrigatória.

Aguardamos sua presença!

Área de Gestão de Pessoas



*Glauçia Ribeiro Villela*

Prezado (a) Candidato(a),



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

Estado do Rio de Janeiro  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Comarca de Mesquita  
Cartório do Juizado Especial Cível  
Paraná, 01 Fórum CEP: 26553-020 - Centro - Mesquita - RJ

Processo Nº: 0006021-03.2018.8.19.0213 Distribuído em: 30/05/2018  
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral  
Autor: DILMA SOARES FREITAS  
Réu: BANCO ITAU/UNIBANCO S.A

**TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO**

Realizado o pregão, em 31 de julho de 2018, compareceram as partes acima nominadas. Iniciada a Conciliação, não obstante demonstrados às partes o risco e as consequências do litígio, não foi possível o acordo, eis por que devolvo os autos ao Cartório, **a fim de que o MM. Dr(a). Juiz(a) de Direito designe AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.**

**A parte ré requer a oitiva da testemunha Marcelle Lima, que comparecera ao ato espontaneamente.**

Documentos juntados: eletronicamente

Nada mais havendo, encerro a presente que vai assinada por todos.

Mesquita, 31 de julho de 2018.

Leonan Floriano dos Santos  
Conciliador

\_\_\_\_\_  
DILMA SOARES FREITAS

\_\_\_\_\_  
Advogado

\_\_\_\_\_  
BANCO ITAU/UNIBANCO S.A

\_\_\_\_\_  
Advogado

# Orthopride

— ortodontia estética —

## Declaração de Comparecimento

Declaro para fins de Tribalho  
que o Sr (a). Carlos Daniel Prota  
esteve em consulta odontológica no dia 30-7-18  
durante o período 15:00 - 15:59

Rio de Janeiro 30 de Julho 2018

[Assinatura]  
Data Local  
Dr.ª Alessandra Pina  
CR0 022.377/41  
Cirurgia Dentista  
Assinatura



## DECLARAÇÃO

Atesto para fins trabalhista que o paciente CARLOS D. PRATA compareceu para realizar exames odontológicos na presente data 30 de julho no horário das 11:00 as 11:55 hs

Atenciosamente,

08.177.82070001-76

NEO X RADIOLÓGICOS LTDA  
NEO X RADIOLOGIA


Rio de Janeiro, 30 de julho 2018

Av. Meriti, 2591 - vila da Penha - Rio de Janeiro  
CEP: 21211-007 - E-mail: neoxtadologia@gmail.com



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**


foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbosa, matrícula 00017631, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**UPA PENHA**  
**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Viviane Justino  
Horato Barbosa  
necessita de 1 (dia) dias de repouso.

RJ, 27/07/18



**Médico**

Dr. Hector B. Azevedo  
CRM: 522076478-9

Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

Entregue por: Barbosa  
 NOME LEGÍVEL: Barbosa G.M. Silva  
 ASSINATURA: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: JUCIANE SILVA GONÇALVES  
ASSINATURA: *Juciane Silva Gonçalves*



## Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o Sr(a) Valéria fatoba Leite,  
por motivo de doença deverá manter-se em repouso absoluto  
por 02 ( ) dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2018.

*[Signature]*  
Dr. Valéria C. G. G. G.  
Médica  
CRM 52.87442-6

Médico

Clinico Geral • Cardiologia • Endocrinologia • Dermatologia • Pediatria  
Ginecologia/ Obstetrícia • Ortopedia • Otorrinolaringologia  
Urologia • Psicologia • Psicopedagogia • Fonoaudiologia  
Exames Laboratoriais • Densitometria Óssea • Mamografia Digital  
Raio x • Eletrocardiograma

### Clínica Médica Med + Saúde

Rua Urucuia, 764 - Vila Valqueire  
3181.2012 • 3546.8926  
99491.8822 • 96969.5466  
www.medmaissaude.com.br

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Valéria C. G. G.  
ASSINATURA: *Valéria C. G. G.*

Na data 18/07/18 às 11:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

o abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Dra. ROBERTA CAROLINA B. FERNANDES

Ginecologista - Obstetria

CRM-RJ: 52.87672-0

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01/08/18 às 2:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

FALITA SORIANO CBOT HOWLAND matrícula 24814, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Falita Soriano Cruz  
Howland

Atesto para os devidos fins que a paciente acima necessita de afastamento das atividades laborais por um período de 02 (dois) dias por motivos médicos.

  
Dra. Roberta Fernandes  
Médica  
CRM 52.87672-0

RS: 31/07/2018

Av. das Américas nº 1155, Grupo 13 - Barra Space Center - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - ☎ (21) 2494 - 6176 / 3419-7650 / 96540-4000

NOME LEGÍVEL: ALYSSA DA SILVA VA ROBERTS  
ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: MARCIA SORIANO RAPHAEL  
ASSINATURA: 




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

**ATESTADO**

Nome: ROSEMARY DOS SANTOS CONCEICAO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/05/1971
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807100128**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSEMARY DOS SANTOS CONCEICAO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Wilian Meneguci de Oliveira  
Médico  
CRM - 52.102.171-0

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/07/18 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosimery dos Santos Louica matricula 24596, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Rosimery dos Santos Louica  
ASSINATURA: [Assinatura]



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

**ATESTADO**

Nome: REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 01/11/1969
Unidade de Saúde: UPA IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021807210005

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3 (três) dias**, a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/07/18 às 01:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Regina Rosa Dos Santos Filgueira matrícula 13073, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Bruno Louri DA GSA  
NOME LEGÍVEL: Bruno Louri M GSA  
ASSINATURA: Bruno Louri M GSA

Entregue por: Regina Rosa Dos Santos Filgueira  
NOME LEGÍVEL: Regina Rosa Dos Santos Filgueira  
ASSINATURA: Regina Rosa Dos Santos Filgueira



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Figueira Da Costa  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Csuaia Moreira  
CRM: \_\_\_\_\_  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA ROSA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
DATA: 20/07/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  SIM, NA DATA 21/07/18 ÀS \_\_\_\_ horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Figueira Da Costa

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

NOME LEGÍVEL: Wagner Silva Gomes  
ASSINATURA: Wagner Silva Gomes

ASSINATURA: Wagner Silva Gomes



Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal De Seropédica**  
Secretaria Municipal de Saúde



Convênio com o SUS  
**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO que o segurado, Paula Figueira de

Morais, portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_, necessita de 01 (HU04)  
por extenso \_\_\_\_\_)

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Maternidade M. de Seropédica

CNPJ 01.604.139/0005-30

Assinatura ou Atribuição

Seropédica 24/07/2018  
Localidade e Data

Av. do Contorno - INCRA - Seropédica/RJ

Assinatura do Paciente

Wagner Silva Gomes  
Médico  
CRM 52.58008-6

Assinatura do Médico - CRM Nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

Na data 01/08/18 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Carolina de Moraes matrícula 16516 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



De claro para os devidos fins que o Sr. *Mathus de Almeida Spicini Teixeira Neto* esteve no dia de hoje nesta clinica a consulta oftamologica devendo permanecer afastado(a) das suas atividades devido ao risco de contaminação ate o dia *20/07/2018*

Rio de janeiro, *12 07 2018*

*Dr. Aurélio Cazaf*  
Médico  
CPM - RJ 52.12685-0  
CPF 128.816.197-20

Estrada Mal. Miguel Salazar Mendes de Moraes, 254 - Taquara  
Tel: 3559-6565 - CEP: 22770-331

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data *19/07/18* às *15:00* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Mathus de Almeida Spicini* matrícula *23655*, o atestado que segue digitalizado abaixo:





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

**ATESTADO**

Nome: MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/07/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807200031**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

*Anna Cristina M. Caldeira*  
Médica  
CRM-RJ 52100609-6

RIO DE JANEIRO 20 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/07/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Manoel Vinicius de Jesus dos Santos matrícula 2491, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GOUÇALVES

ASSINATURA: Luciani Silva Gouçalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Manoel Vinicius de Jesus dos

ASSINATURA: Manoel Vinicius de Jesus dos Santos

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/07/18 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

MÁRCIO SILVEIRA DOS SANTOS matrícula 140219, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

  
**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Márcio Silveira dos Santos

estive nesta Unidade de Saúde no dia 21.07.18 e necessita de 1 dias de repouso \_\_\_\_\_.

Cid10 \_\_\_\_\_

CARIMBO

*[Assinatura]*  
Médico  
CRM 22-019524-4

ESPAÇO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: ALLYSON DA SILVA RANTES  
ASSINATURA: Allyson da Silva Rantes

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS  
ASSINATURA: Marcio Silveira dos Santos



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALLYSON DA SILVA BORTES  
MATRÍCULA: 24576  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): MARCOS VINÍCIUS VAZ  
CRM: 52-0108539-4  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: VPA - IRAIÁ

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO

DATA: 21/7/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 7:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 21/7/18 AS 13:20 HORAS.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

ALLYSON DA SILVA BORTES

**FRANCISCO PONDÉ SERRA**

Cirurgião Dentista  
CRO-RJ 29882

P/ Marcia Regina G. de C. Bonaldo

ATESTADO

Atesto para todos os fins, que a paciente acima citada esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje, devendo permanecer em repouso nas próximas 24h.

Rio, 16 de Julho de 2018.

Francisco

Dr. Francisco Pondé Serra  
Cirurgião Dentista  
CRO 29882

Copacabana:  
Rua Bolivar, 54 grupo 202  
Tel.: 2255-0237

Barra da Tijuca:  
Av. das Américas 3.500 bl 5 SI/308  
Condominio Lemond

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18 / 07 / 18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Márcia Regina G. de C. Gonzales matrícula 170127, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES  
ASSINATURA: Luciane Silva Gonzales

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Márcia Regina G. de C. Gonzales  
ASSINATURA: Márcia Regina G. de C. Gonzales



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

**ATESTADO**

Nome: MARCELA DA SILVA MORAIS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/07/1981
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807160097**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELA DA SILVA MORAIS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

*Magna Sandra G. de Deus*  
Médica  
CRM 5264071-9



RIO DE JANEIRO 16 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/07/18 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia da Silva Mendes matrícula 14509, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES  
ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia da Silva Mendes  
ASSINATURA: Marcia da Silva Mendes





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

**ATESTADO**

Nome: LUSINETE MATTOS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 22/11/1971
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807030034**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUSINETE MATTOS DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52402.083-8

RIO DE JANEIRO 3 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional





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

ATESTADO

Nome	
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES	
CPF	Data de Nascimento
0258250788	10/11/1974
Município de origem	
IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021807300031

Atestamos para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES** (CPF:0258250788 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 30/07/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborais por período de 5 (cinco) dias(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus  
Médica  
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 30 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/07/18 às 08:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Kátia Cristina de Oliveira Gonçalves matrícula 140059, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES  
ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES  
ASSINATURA: Katia Cristina de Oliveira Gonçalves



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

**ATESTADO**

Nome JOYCE BATISTA MAGALHAES	
CPF/DNV: 12704133760	Data de Nascimento 29/11/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806240221**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE BATISTA MAGALHAES**, CPF:12704133760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Amanda Cavalcante Proença  
Médica Assistente  
CRM 52.070322/2*

RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/06/18 às 03:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

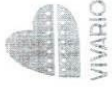
JOSE BATISTA MAGALHÃES matrícula 24586, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: BRUNO LÉO DA COSTA  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: JOSE BATISTA MAGALHÃES  
ASSINATURA: 



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Brunno Louf Da Gsta  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Augusta Cavalcanti  
CRM: 52.0100922-2  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URD- IRASA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO

DATA: 24/06/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 24/06/18 ÀS 18 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Brunno Louf Da Gsta



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

ATESTADO


Nome: JOYCE BATISTA MAGALHAES	
CPF/DNV 12704133760	Data de Nascimento 29/11/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806280352

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE BATISTA MAGALHAES**, CPF:12704133760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

  
IGOR V. N. Coelho  
Médico  
CRM: 52.938.640



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/06/18 às 21:43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Batista dos Santos matrícula 24586, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Bruno Henrique de Gsm  
ASSINATURA: Bruno Henrique de Gsm

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA: José Batista dos Santos



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Amor D. Gato  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): igor viana  
CRM: 52.93844-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URD-1050

VERIFICAÇÃO


- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
 DATA: 28/06/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 28/06/18 ÀS 18 : 18 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Bruno Amor D. Gato

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 21/07/18 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)


Josy Kneipp Machado matricula 140249 o atestado que segue digitalizado abaixo:

 **CPI** Clínica de Fisioterapia  
PRÓXIMA CONSULTA: \_\_\_\_\_

Josy Kneipp Machado

necessitava permanecer

Atua de repouso de melhar

 20.07.18

**Dr. Marcio Velasques**  
Médico  
CRM 52.101149-9

COMPANHIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - COMSAÚDE  
RUA MARACÁ, 1500 - JARDIM SÃO CARLOS - CEP 59012-900 - NITERÓI - RJ  
Rua Maracá nº 1500 (ao lado do Esporte do Brasil) - Itajaí - Tel: (011) 2100-1500

NUMERO LEVANTADO: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Ass.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

UPA 24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Faúlter Sanchez

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 20/07/18 e necessita de 01 dias de repouso absoluto

Cid10 \_\_\_\_\_

Eduardo V. Magalhães Jr  
Médico  
CRM: 52-102795-4

Na data 20/07/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Faúlter Sanchez matrícula 19855, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves  
ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Faúlter Loureiro Sanchez  
ASSINATURA: Faúlter Sanchez



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Helimorilson

Rodrigues  
Cart.Prof. Nº \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_

foi atendido neste Hospital  necessitando  não necessitando de 01 dia por extensão  
dias de afastamento do trabalho por motivo de doença a partir de 01/07/18

C.I.D.: \_\_\_\_\_

01/07/18  
Data





RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) WEDIMAR -  
DA ROCHA  
foi atendido(a) no serviço de \_\_\_\_\_  
da MEDITRAUMA. No dia 20/07/18 entre \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_ horas, necessitando de 02 (dois)  
dias de repouso, por motivo de doença.  
CID M54.2

Assinatura do Paciente ou Responsável

WJ 20/07/18

Local e Data

Dr. Cláudio da Silva Pessoa  
Ortopedia-Traumatologia  
Medicina do Esporte  
CRM 52.571-8

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

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

Wenderson Pereira

ADO

Na data 21/07/18 às 10:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wenderson Pereira matricula 140165, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

*Dr.<sup>a</sup> Georgina da Conceição Esteves*  
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA  
CRM-RJ 52.41924-3

**ATESTADO MÉDICO**

A T E S T O, para fins trabalhistas que Galine  
Gracis Ribin necessita de  
04 (40M) dias para repouso.

Rio de Janeiro 04 de Julho de 20 18

Georgina da Conceição Esteves  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM: 5241924-3

Estrada dos Três Rios, 90 - Sala 204 - Freguesia - Jacarepaguá - RJ  
Tel.: 2425-0936



**DECLARAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO**

que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

128619, o atestado que segue digitalizado abaixo:

12849



Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

**CMS DR. ALVIMAR DE CARVALHO**

R. SOLD. ELISEU HIPÓLITO, S/N.º - PEDRA GUARATIBA

- CNPJ 29.468.055/0077-00 -

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Elupe Jane

Jacchu IDENT. OU REGISTRO 1859362

FOI ATENDIDO(A) Elimara Medice CLÍNICA OU SERVIÇO

DO \_\_\_\_\_ HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 21/07/18 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 01 um dia POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

Maraisa Brito  
Médica

CRM Nº 5706817-9 / ODONTÓLOGO


(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Entregue por: Felipe Roberto Zocche  
NOME LEGÍVEL: Felipe Roberto Zocche  
ASSINATURA: Felipe Roberto Zocche



ESPAÇO I

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Edvaldo Oliveira dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 04/07/18 e necessita de 03 dias de repouso (até)

CARIMBO  
**Dra. Josy Kneipp**  
Médica

Cid 10 \_\_\_\_\_ **CREMERJ 52-95070-0**

ITALIZADO

Na data 04 / 07 / 18 às 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edvaldo Oliveira dos Santos matrícula 14003 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:

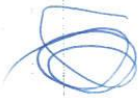
Guine Dorne

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:

Edvaldo Oliveira dos Santos


ESPAÇO I

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniel Mahfoud Gomes

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 03/07/18 e necessita de 02 dias de repouso domingo CARIMBO (dias)

Andreya O. S. Esteves  
Médica  
CRM 52.0103981-4

Cid10 \_\_\_\_\_


TALIZADO

Na data 03/07/18 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Mahfoud Gomes matrícula 23431 o atestado que segue digitalizado abaixo:

03/07/18

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESP

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniel Mahpoud Gomes

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 06/07/18 e necessita de 05 dias de repouso dominica (CURIMBO)

Cid 10 \_\_\_\_\_  
Andreya O. S. Esteves  
**Médica**  
CRM 52.0103981-4

DIGITALIZADO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/07/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Mahpoud Gomes matrícula 23431, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Naiana Castellon  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Daniel Mahpoud Gomes  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**TERMO DE VERIFICAÇÃO**  
**ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO**  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): \_\_\_\_\_

CRM: \_\_\_\_\_

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

**VERIFICAÇÃO**

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
( ) SIM ( ) NÃO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): \_\_\_\_\_

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

( ) SIM, NA DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ÀS \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: CRISTIANE DA SILVA MARTINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/11/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807120246**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Felipe F. Zaichb  
Médico  
CRM RJ 57.101855-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
**ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO**  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Brunno Loure da Costa  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): FELIPE FARIAS ZACCHE  
CRM: 52.101855-8  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

**VERIFICAÇÃO**

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 12/07/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 12/07/18 ÀS 18 : 18 : 18 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- ( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Brunno Loure da Costa

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/07/18 às 21:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTIANE DA SILVA MARTINS matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: GRANDINO LOUR DO COSTA  
ASSINATURA: GRANDINO LOUR DO COSTA

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS  
ASSINATURA: CRISTIANE DA SILVA MARTINS



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

**ATESTADO**

Nome: CRISTIANE DA SILVA MARTINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/11/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807200242**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Julho de 2018

  
Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/07/18 às 19:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane Da Silva Martins matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: [Assinatura]  
NOME LEGÍVEL: BRUNO LEONARDO COSTA  
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]  
NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS  
ASSINATURA: [Assinatura]



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Louz DA COSTA  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANNA CRISTINA M. CALDEIRA  
CRM: 52.199609-6  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO

DATA: 20/07/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00 / 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00 / 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 20/07/18 ÀS 18 : 00 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_


( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Bruno Louz DA COSTA

### PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 7/07/18 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Christiane de Silva Soares matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Christiane da Silva  
Martins

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/07/18 e necessita de 01 dias de repouso (VM)

Cid 10 \_\_\_\_\_

Dr.<sup>a</sup> Ana Beatriz B. Amim  
Médica  
CRM-52.88549-5

ES

TALIZADO


Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Valme Soares  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Christiane de Silva Soares  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/07/18 às 10:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Letícia Cristina Marques da Silva matrícula 140255, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Letícia Cristina Marques da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 17/07/2018 e necessita de 02 dias de repouso Dois dias.

Cid10 J359 Willian Meneguici de Oliveira  
Médico  
CRM 52.102.171-0

CID Autorizados pela Base de Dados: @

ESPAÇO I

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Poline Soares  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Letícia C. Marques da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS	
CPF/DNV: 16706891746	Data de Nascimento 11/04/1997
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021807050264

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS**, CPF:16706891746 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

*Jr. Carolina F. Zaccê*  
Médica  
CRM 52-91311-1

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/07/18 às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Barcelos V. de Freitas matrícula 24579, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Flávia N. Rocha  
NOME LEGÍVEL: Flávia N. Rocha  
ASSINATURA:

Entregue por:  NOME LEGÍVEL: Caroline Barcelos V. de Freitas  
ASSINATURA: Caroline Barcelos V. de Freitas



**ATESTADO**

ATESTADO PARA FINS DE TIA SQUITO  
QUE O(A) USUÁRIO(A) ETELA DA LUZ WJFA

(preencher apenas um item)

- deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 dias a partir de 04/07/18 por motivo de doença.
- é portador de \_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_ (CID 10 \_\_\_\_\_)
- está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
- está apto a exercer a função de \_\_\_\_\_

UNIDADE DE SAÚDE: CMS CAN

RIO DE JANEIRO, 04 de 07 de 2018  
Dr. Eduardo Martins  
Médico  
CRM: 5298155-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.

2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.

SIREGOS/Atestado: 2/18/2018



Ministério da Saúde



DIGITALIZADO

### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Carla  
Doirova  
FOI ATENDIDO(A) no ambulatório / 13 IDENTIFI. OU REGISTRO  
Hospital de Saúde da Prisão CLÍNICA OU SERVIÇO  
DO HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
NO DIA 24/7/18 AS 11 HORAS, NECESSITANDO DE 01 HN POR EXTENSO  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)  
24/7/18  
CRM-53-10101-10101

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

### PROIBIÇÃO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/07/18 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla Doirova matrícula 13126 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Carla Doirova  
na Prisão



**UPA 24h**  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Bruna Moreira Moreira

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 07/07/18 e necessita de 01 dias de repouso dominica CARIMBO (UM)

Cid 10 Andreya O. S. Esteves  
**Médica**  
CRM 52.0103981-4

R DIGITALIZADO

Na data 07/07/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Bruna Moreira

matricula 10508

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Valme Sousa

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Bruna M. Pereira



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

**ATESTADO**

Nome: ANTONIO ASSEF	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/10/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807190027**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANTONIO ASSEF**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Josy Kneipp  
Médica  
CREMERJ 52-95070-0

RIO DE JANEIRO 19 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/07/18 às 07:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antônio Pires matrícula 13129, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Dayane Souza  
ASSINATURA: Dayane Souza

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: DANILÃO S. S. F.  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

**ATESTADO**

Nome: ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	
CPF/DNV: 12608014704	Data de Nascimento 26/06/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807210030**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA**, CPF:12608014704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

Anne Cristina Martins Caldeira matrícula 11630, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: Anne Cristina M. Caldeira  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 21/07/18 às 13:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

ANDRÉ LUIZ TAVARES

matrícula 21640

, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente André Luiz Tavares

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21.07.18 e necessita de 1 dias de repouso \_\_\_\_\_.

Cid10 \_\_\_\_\_

CARIMBO  
Dr. André Luiz Tavares  
CRM 32224-4

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ALLYSON DA SILVA BRUNES

ASSINATURA: Allyson da Silva Brun

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ANDRÉ LUIZ TAVARES

ASSINATURA: André Luiz Tavares



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
**ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO**  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALLYSON DA SILVA CONTES  
MATRÍCULA: .29576  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): MARCOS VICIUS VAZ  
CRM: 52-0108534-9  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA - IRA SA

**VERIFICAÇÃO**

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO
- DATA: 21/07/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 21/07/18 ÀS 11:20 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Allyson da Silva Contes



Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
Hospital Universitário Pedro Ernesto



RECEITUÁRIO  
PEDIDO DE EXAME E DE PARECER

Nome: Amanda da Silva Cavalcanti de Figueira Pireschi Nasc.:     /    /      
Matrícula:      CNS:       
Serviço: Clínica Médica Sala:      Leito:     

Declaro para os devidos fins que a paciente Amanda da Silva Cavalcanti de Figueira Pireschi deverá permanecer afastada das atividades laborativas por motivo de doença por um período de 01(um) dia a partir desta data

CID: J01.1

Rio, 01, 07, 2018  
Dra. Elisa Castro Figueiredo  
Médica  
CRM: 52-0105073-7  
Médico

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

Carimbo do Médico

02-0124-1.1.01-17

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/07/18 às 15:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Amanda da Silva Cavalcanti Matrícula 16917, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Pireschi





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

**ATESTADO**

Nome:

AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE

CPF/DNV:

Data de Nascimento

29/06/1983

Unidade de Saúde

UPA IRAJA

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807030195**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

*Magna Sandra G. de Deus*  
Médica  
CRM 5264071-9  
Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 3 de Julho de 2018

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/07/18, às 15:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Amanda de Paiva Boyeluppe, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Amanda de Paiva Boyeluppe Matrícula 16552

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Amanda de Paiva Boyeluppe  



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/07/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Sumendra da Silva L matrícula 16917, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Amansa da Silva Cavalcanti da Fonseca Pusch esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/7/18 e necessita de 02 dias de repouso Permanente

Cid 10 \_\_\_\_\_

Igor V. N. Castro  
Médico  
CRM: 52.9364/0

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Cátia C. N. Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Sumendra da Silva Cavalcanti da Fonseca Pusch  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Satira Cristina M. da Silva

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Igor Viana

CRM: 5293844-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unsa Araújo

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: 29/07/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 29/07/2018 ÀS 20:00 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM.

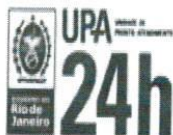
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

**ATESTADO**

Nome: AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 03/01/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021807190306**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI**, CPF: e RG: que o(a)- mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/07/18 às 22:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda da Silva C da Fompeca Pinheiro matricula 0016917, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Cátia C. M. Silva  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: MARCO S. DOS SANTOS  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: \_\_\_\_\_  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): IGOR VIANA NUNES COELHO  
CRM: 52.93844-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA FURTA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(  ) SIM ( ) NÃO

DATA: 19/07/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(  ) SIM, NA DATA 19/07/18 ÀS 22:24 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_



Sistema  
Único  
de Saúde

Ministério  
da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

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

Magna  
Sandra Gomes de Deus  
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Clinica Medica  
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Municipal da Piedadade  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 02/07/18, ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (um)  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 02/07/18

Dra Lais dos Santos Gueiros

Médica

CRM 52-011606-1

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

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





Rua Francisco Real, Nº 752  
Bangu - RJ  
Tel: (21) 3107-5600

### ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins Trabalhistas, que o Sr(a)

Mayara dos Santos Maurício

foi atendido neste hospital e necessita de repouso por

07 (sete) dia (s) a partir desta data.

Data: 29/06/18

*Dra. Luciana Sepulveda*  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM 52.891/65-7

Rede D'Or São Luiz S/A - Hospital Bangu  
CNPJ: 06.047.087/0032-35/RJ



Estado do Rio de Janeiro  
**Prefeitura Municipal De Seropédica**  
Secretaria Municipal de Saúde



**Convênio com o SUS**  
**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO que o segurado, Paula Figueira de  
Morais, portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_, necessita de 01 (HU04  
por extenso)

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital Maternidade M. de Seropédica

CNPJ 01.604.139/0005-30


Seropédica 24/07/2018  
Localidade e Data

Av. do Contorno - INCRA - Seropédica/RJ

Assinatura do Paciente


[Assinatura]  
Assinatura do Médico - CRM Nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 à 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS**  
**CERTIDÃO DE ÓBITO**  
NOME  
**UMBERTO SANTOS VIANNA**

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**ECQR73387-RHC**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tj.jus.br/sitepublico>



CPF: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA  
**1533460155 2018 4 00024 107 0006706 81**

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE		
masculino	branca	casado - 87 ano(s)		
NATALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR		
BAHIA-BA	329948046 DETRAN - Departamento de Trânsito-RJ	Não		
FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA				
Filho(a) de PAULO CLAUDIO VIANNA e DINORAH SANTOS VIANNA. Residente no(a) Rua Procópio, Casa 01, 315, Santo Elias, Mesquita-RJ.				
DATA E HORA DE FALECIMENTO				
Aos <b>dezenove (19)</b> dias do mês de <b>julho (07)</b> do ano de dois mil e dezoito (2018) - à(s) <b>12:45</b> hora(s)				
LOCAL DO FALECIMENTO				
Hospital Reg. do Médio Paraíba Zilda Arns, Volta Redonda, RJ				
CAUSA DA MORTE				
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA; SEPSE; PNEUMONIA; ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO				
SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)		DECLARANTE		
Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu - RJ		WALQUILAINE SOUZA VIANNA		
NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO				
RENATA MAGRANI JUNQUEIRA, CRM Nº 52.1041207.				
AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER				
Foi apresentada a Declaração de Óbito nº 27082285-2. Registro feito no Livro C-24, Folha 107, Termo 6706.O(A) declarante apresentou certidão de Casamento do obituado(a), lavrada no(a) Mesquita - 1º Ofício de Justiça, Rua Prefeito José Montes Paixão-1969-Loja, RJ, no Livro 3, Folhas 54V, Termo 1293. Conforme Prov. CGJ/RJ nº 04/2009, a Guia de Sepultamento expedida, deverá ser entregue no Cemitério, NÃO TENDO ESTA GUIA, VALOR DE CERTIDÃO. GUIA DE SEPULTAMENTO Nº 7031. O Obituado não deixou testamento conhecido, não deixou bens a inventariar, deixou 07 filhos(as) maiores. Casado com VALQUIRIA DE SOUZA VIANNA.				
ANOTAÇÕES DE CADASTRO				
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	portador(a) do(a) identidade nº 329948046 DETRAN - Departamento de Trânsito-RJ	21/03/2017	portador(a) do(a) identidade nº 329948046 DETRAN - Departamento de Trânsito-RJ	Não Consta
PIS / NIS		Não Consta	Não Consta	Não Consta
PASSAPORTE		Não Consta	Não Consta	Não Consta
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	Não Consta	Não Consta	Não Consta	Não Consta
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
TÍTULO DE ELEITOR			Não Consta	Não Consta
CEP RESIDENCIAL			GRUPO SANGÜÍNEO	Não Consta

Arpen RJ - AA 005782975 - P




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

33

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 05/07/2018 - 10h35 Nº de controle: 639.488.303.936.936.905   Autenticação bancária: 003.290.691		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85850000413-0 54410179180-5 70761805080-0 03439410018-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410018</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0018-76</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>06/2018</b> Data de validade: <b>07/07/2018</b> Data de débito: <b>05/07/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 41.354,41</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
TEzqDtqG cKAIKCqO cGAvB*aH 4N?VEQk7 a26?UQH3 eQ3zDEyi ?AKX5T#n A8NJZ7sJ NcwMhIdX MPSuqvs? 9tJht8bQ oTI@nfQ5 9ihTswN 496WedjN 9o3GLaek ?tLNJX2b tqDXuKXQ 4tVfqeTD 3kS2CMGw RYRMWSYL @IJ6LLcg OzYwZv@A 00500528 00150035			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018



1015494/310301.003

FGTS JUNHO / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 06/07/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 41.354,41
Total Geral			R\$ 41.354,41

113

bradesco 5169-1  
05/7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2018 - 09:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 516.930,22	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.354,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.354,41
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858500004130 544101791805 707618050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2018 - 09:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 516.930,22	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.354,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.354,41
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*


858500004130 544101791805 707618050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





274

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/07/2018 - 12h19 Nº de controle: 697.674.987.935.415.246   Autenticação bancária: 015.468.095		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8568000055-1 55460064820-4 61003439410-2 00183018181-2</b> Data do Pagamento: <b>25/07/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 5.555,46</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
Y4oef4KT HXhJx6CI UamCGCjk ENb*Gq7z ?C5T2jye Fmh7CGmF mU#AWaS7 eYlu#j7d OIoQPfBX L4Qs9nly wgQT?ALo b7y?Y3ZG qw@gwkhL hu2x283I B9iHzLi6 ZB8PsPJn z8Qfa6j* yx3cd6uJ FdWvTayh hjd5UtMK zh3SgwPO U#YUfwHc 00502528 00550055			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018



PIS JUNHO 7 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	5.169,31
			R\$	5.169,31

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	204,70
			R\$	204,70


MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	181,45
			R\$	181,45

Total Geral			R\$	5.555,46
-------------	--	--	-----	----------

Pf- 2567  
Becduo 5169-1  
DEU



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.555,46
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.555,46

1ª Via


8568000055-1 55460064820-4 61003439410-2 00183018181-2

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
<b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.555,46
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.555,46

2ª Via

8568000055-1 55460064820-4 61003439410-2 00183018181-2

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.



205


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 12h09 Nº de controle: 297565420617413146   Documento: 0814811		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.606,04</b> Data de débito: <b>18/07/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
W8VEEm9M rcaiPilK ?m@QkcAu hAi*EO*6 sts6otoE ?ArjGA@4 Fai5Lib* ctLh6dmX Ry5TXQ#Q CQQCx7T? gNEYC6WS iM7ulhX8 9VDCxbvQ z?nKFxjI pHcilLw3 x1QyokIr 9IL2W?R7 micce*yt o79oOu6m sGP2zi8z RJIUKRE7 xCoaRPuO 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 20/07/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	17.132,55
	12031139	CAP 3.1	39.440,95
	12033072	CAP 3.3	34.946,21
	12021995	GT 2.1	1.269,45
	10065995	GT UPA PENHA	276,35
	10066995	GT UPA SEAP	409,04
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	307,78
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.279,40
	12052000	UPA ALEMAO	4.572,25
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.594,10
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.307,55
	12061820	UPA IRAJA	1.606,04
	10064560	UPA MARE	1.881,61
	10065561	UPA PENHA	2.002,20
	12051000	UPA ROCINHA	4.474,60
	10066000	UPA SEAP	1.267,76
		Total Geral	


09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	129.767,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	129.767,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	129.767,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	129.767,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F181216643119018  
18/07/2018 12:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.59  
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====

DOCUMENTO: 071803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.BEB.540.D8B.5A9  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.59  
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	129.767,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	129.767,84

=====

DOCUMENTO: 071803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.BEB.540.D8B.5A9  
=====



195

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 15h47 Nº de controle: 691200224891025146   Documento: 0814618
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 400,00</b> Data de débito: <b>18/07/2018</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
kOp6CDJb v39DhBTL WGaLnEyJ xvBW7iLY utwQBZ4w 5UGkgzUh Ds882UEO B@5SEavL 3DvgBwB3 tdndU6sb zBLWNXzI jIKbd#8h 2RvMwEVj #5k8r#Qo yJ#LjFK7 6SWpxm@X 8umben3d t9iWeTDu LtXGhNm6 eFGEpyB@ g9DTqW*R jX2aRfqu 00814000 00000051	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	111,63
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>506,84</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	4.136,11
12031995	GT 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.136,11</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>733,95</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	400,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	916,35
12065995	GT PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>916,35</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.271,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.271,05</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	293,82
12062995	GT ILHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>293,82</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	228,68
10066995	GT SEAP	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>228,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	204,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>204,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$	80,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>80,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	1.473,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.473,57</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>10.244,37</b>





INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>275,81</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE	R\$	1.327,08
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	1.298,86
11252580	COMPFUTURIO	R\$	300,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.925,94</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>275,81</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>13.446,12</b>



09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	13.446,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	13.446,15	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	13.446,15	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	13.446,15	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336181706217374020  
18/07/2018 17:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50  
3519X03519 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353  
=====

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50  
3519X03519 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353  
=====



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/07/2018 - 12h42 Nº de controle: 297.565.420.617.413.146   Autenticação bancária: 011.929.726		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8567000621-1 02710064820-6 11003439410-3 00105618181-9</b> Data do Pagamento: <b>18/07/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 62.102,71</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
HCyEA*mC yaJSUzId Xy9*m3By ?mxdbr8h v8?tRmpO Rq282zg# SeCBjX?3 sIsG#zJ* f@v6foHa fDcJ@6Fz g2fMT3tf wI#qbmYt HfJPEQj3 GzF@phMl Gu9Yrtgs OwuMa*U? XJ?vi2V5 uW*bCMja zjSxE9J@ FBXojl72 4knw9xD2 VVYUugTi 00501828 00200010			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018



IRRF CLT JUNHO/ 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	58.552,41
			R\$	58.552,41

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	1.145,12
			R\$	1.145,12


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$	2.405,18
			R\$	2.405,18

Total Geral			R\$	62.102,71
-------------	--	--	-----	-----------

Pg-3867  
Beados SIGA-1  
050

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	62.102,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	62.102,71


85670000621-1 02710064820-6 11003439410-3 00105618181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	62.102,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	62.102,71

85670000621-1 02710064820-6 11003439410-3 00105618181-9 **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.



170

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/07/2018 - 12h40 Nº de controle: 297.565.420.617.413.146   Autenticação bancária: 011.928.652		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85660000030-6 85540064820-7 11003439410-3 00105888181-2</b> Data do Pagamento: <b>18/07/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 3.085,54</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
Q13fN#Nr QHz1@qTv mI*guCak 5woIMa5# oIA6cIQO fNhNVs1R BCGt@1z8 ej6mw?xR blzKueUy INK2Zmai Zy5ANmw8 Z@Y3Nmge kVLsoqno R6wQcBMH p8Amrx3B LGzLF87i xhUyFKD@ SB9D?8qC FwbQcX9t B@gI42NQ j5xRIVdu eHIUdAXr 00501828 00050085			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018



IRRF AUTÔNOMOS JUNHO / 2018 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 3.085,54
			R\$ 3.085,54

<b>Total Geral</b>	R\$	<b>3.085,54</b>
--------------------	-----	-----------------

Pj. 1867  
Bancos 5169-1  
JJE

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.085,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.085,54


85660000030-6 85540064820-7 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.085,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.085,54

85660000030-6 85540064820-7 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



169

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 18/07/2018 - 12h38 Nº de Controle: 297.565.420.617.413.146   Autenticação Bancária: 003.740.906.345.272</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>06/2018</b>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b></p>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001876</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 19.039,80</b>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (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>	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 19.039,80</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 18/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>DSC7VqLv t6SKemZd TzR3fB2z c#IEytp9 4LWCHj4 ns65pLgV cfhzc2*t y8@OqBTS G5eKqD5G yLxTxDBB ?RUA?LIr r#HHjh2N FzMKAb5I JAvoK07r BgtMD45Y 4w826YhH 3@po4HAa r@4NcOmW 73MX62NB ItcWbmTJ O3KLwkG kK?Zyv8o 52873506 86930093</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018



INSS CLT JUNHO / 2018 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO: 30/07/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 19.039,80
Total Geral			R\$ 19.039,80


Pg 1867

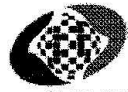
Banco S169-1

DE 4

05/07/2018

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	19.039,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	19.039,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	19.039,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	19.039,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 04/07/2018  
 HORA: 09:46:09  
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA IRAJUA Nº ARQUIVO: EYFxcjMgBOe0000-5  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: J54ecjFira0000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	29.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,36
Contribuintes Individuais	18.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,91
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	10.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,71
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,71

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

168

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 18/07/2018 - 12h44 Nº de Controle: 400.009.377.798.112.166   Autenticação Bancária: 003.740.906.702.240</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>06/2018</b>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b></p>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001876</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 18.220,91</b>
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
<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>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 18.220,91</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 18/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>paKceZxa w#YyUK27 pyoVzItS X8x7VD*2 HeAqf60Y tnkiX9o DPcnUi2j aY0d#jo# Jnls4AeY ttRlThV# lvmU6yw1 l8p@JmaL 5SrxHe@q EghjuAxs Z4fjFc?# z?djLPd# 4p9Xsjms @Cisj3v dSBDQFP uGrXSS5t 6#rolDv# RU2ZtAMI 52873506 86020003</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018




INSS AUTÔNOMOS JUNHO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/07/2018


UPA IRAJÁ	CG	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 18.220,91
Total Geral			R\$ 18.220,91

Pgt. 1863  
Bened  
5169.1  
DEA

05/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	18.220,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	18.220,91	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	18.220,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	18.220,91	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

DATA: 04/07/2018  
 HORA: 09:46:09  
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA IRAJÁ  
 N° ARQUIVO: EYFqWqMBO60000-5  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: J54eojfFIR6a0000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 CNAE: 9430800  
 620 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
	29.992,36	18.220,91		0,00	0,00		0,00	0,00	29.992,36
	18.220,91			0,00	0,00		0,00	0,00	18.220,91
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.952,56			0,00	0,00		0,00	0,00	10.952,56
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	37.260,71			0,00	0,00		0,00	0,00	37.260,71
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	37.260,71			0,00	0,00		0,00	0,00	37.260,71

OUTRAS ENTIDADES  
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES  
 TOTAL A RECOLHER

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





Banco Bradesco S/A

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

36

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 16h20 Nº de controle: 057028035398447965   Documento: 0814281		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.637,83</b> Data de débito: <b>05/07/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> MEiXKqOo KOIOsVZw bhTW5854 Ppdkerit yw19xBZb KpkGExoA vNbN?LKU SjZJoq4Q Mm7ai#n #Ea8ywFI xywQlJdR NquB8x1b ?AP8J@o3 Fp*vA58z sJvkelgM svyzDfg4 UGE53xC3 79zqUBA2 n5Zz6fKf 8bz@FKiG 4EX2y?2H EAcaS@*D 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 <b>FGTS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018</b>			
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>			
<b>PAGAMENTO: 06/07/2018</b>			
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>UNID. PAGTO</b>	<b>SIGLA. PAGTO</b>	<b>TOTAL FGTS</b>
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	16.551,21
	12031139	CAP 3.1	38.854,27
	12033072	CAP 3.3	35.448,01
	12021995	GT 2.1	1.116,07
	10066995	GT UPA CEAP	409,06
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	940,79
	10065995	GT UPA PENHA	308,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.164,93
	12052000	UPA ALEMAO	4.297,43
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.563,58
	10066000	UPA CEAP	1.082,00
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.466,15
	12061820	UPA IRAJÁ	1.637,83
	10064560	UPA MARE	1.812,97
	10065561	UPA PENHA	1.848,74
	12051000	UPA ROCINHA	3.975,72
Total Geral			130.476,84



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018\*\*

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A



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


21

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/07/2018 - 12h53 Nº de controle: 532654444632520945   Documento: 0814330		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.240,08</b> Data de débito: <b>04/07/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
BN*Quu6q Imt9*9Rê epF5a*wc dezBmlkP pm5o34Az qsYmuJ5q XgCPu3sE BLaZy#5Z CPANLUTG JRUIgOp8 GaVoTB6B DDIvNH7g 7LH*EAqz Hptio@2s fR?gp8xD @9TbXIcP asP*wga4 iOcp54to pQSMH*Yh W6YUUKT5 fRYSk9y5 MrEaPQB6 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

03/07/2018

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DAR RIO</b>	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVARIO		03. DATA DE VENCIMENTO		04/07/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 349.243,34      Base de Cálculo = R\$ 349.243,34 Valor ISS = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.462,11      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.462,11		04. COMPETÊNCIA		06 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007234521
		06. VALOR DO TRIBUTO		17.462,11
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/07/2018		09. VALOR TOTAL		17.462,11
81610000174 1 62113659201 4 80704129000 6 00072345214 0 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DAR RIO</b>	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVARIO		03. DATA DE VENCIMENTO		04/07/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 349.243,34      Base de Cálculo = R\$ 349.243,34 Valor ISS = R\$ 17.462,11 Valor Principal a Pagar = R\$ 17.462,11      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 17.462,11		04. COMPETÊNCIA		06 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007234521
		06. VALOR DO TRIBUTO		17.462,11
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/07/2018		09. VALOR TOTAL		17.462,11
81610000174 1 62113659201 4 80704129000 6 00072345214 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

Sr(a). Contribuinte,

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

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

CC-712061820

*ANEX*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

03/07/18 14:43:37  
Pag. 1  
Data 03/07/18

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Ci	Iem	10000	Data Yct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
					Atual	1 - 7							8 - 14	Acima 14		
VIVA RIO																
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502																
00007000	11/06/18	10000	PV	18012956	10000	002	1015502			10/07/18	H	12061820	560,02			560,02
00003600	11/06/18	10000	PV	18012957	10000	002	1015502			10/07/18	H	12061820	560,02			560,02
00004800	11/06/18	10000	PV	18012958	10000	002	1015502			10/07/18	H	12061820	560,02			560,02
00018400	30/10/17	10000	PV	18013098	10000	002	1015502			10/07/18	H	12061820	560,02			560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													2.240,08			2.240,08
VIVA RIO													2.240,08			2.240,08
Tt. Geral:													2.240,08			2.240,08

ISS JUNHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO DA SEDE	10180999	48,00
UPA IRAJA	12061820	2.240,08
UPA ILHA	10062558	92,10
UPA ENGENHO	10063559	
UPA MARÉ	10064560	662,30
UPA PENHA	10065561	880,03
UPA SEAP-BANGU	10066000	
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	1.036,20
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	5.807,87
CAP 2.1	12021000	1.921,79
CAP 3.3	12033000	3.823,10
UPA ROCINHA	12051000	535,34
UPA ALEMÃO	12052000	415,34
		<b>17.462,15</b>





05/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336050841143686011  
05/07/2018 08:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.16  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81610000174-1	62113659201-4
	80704129000-6	00072345214-0
Data do pagamento		04/07/2018
Valor Total		17.462,11

-----

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.441.6D1.7A1.161.09D


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


233

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2018 - 11h40 Nº de controle: 219790786443855156   Documento: 0814372		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>20/07/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
WB93B#lq V?SvPvnl DYlBtLmV vea#bHIG rjwu#4hs TirMASak 4yrZoQqg G4@*qx?P U@n5nnYX 4AnQWn7m 6c wd74Ta jVbst3a# hg7XHrEz 7cTYkeBI bzi8?lwa dmcQI7tQ VLm8nGS3 JeEyJIDL 6Qt5@wiy UdEhKXn@ 58t1Ag#N vZiaPwFJ 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

19/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO CNPJ nº 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)		06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a autenticação GPS para recolhimento de crédito de valor autárquico estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recusa de crédito cujo valor inferior deva ser adicionada à contribuição do contribuinte a partir de 01/01/2018, em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo devido.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO CNPJ nº 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)		06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a autenticação GPS para recolhimento de crédito de valor autárquico estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recusa de crédito cujo valor inferior deva ser adicionada à contribuição do contribuinte a partir de 01/01/2018, em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo devido.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



12061820  
542,52

**ATENÇÃO INSS**

*12061820*

		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00011261</b>	
21182511302989300178500299895000178				Data e Hora de Emissão <b>01/06/2018 09:47:00</b>	
				Código de Verificação <b>ZIXI-SQUM</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
					
CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
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 IRAJA)					
PERÍODO DE 01/05/2018 À 31/05/2018					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00					
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6					
VENCIMENTO: 02.07.2018					
<i>IRAJA</i>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20		Retenção de CSLL R\$ 164,40		Retenção de INSS R\$ 542,62	
				Retenção de IRPJ R\$ 245,60	
				Retenção de PIS R\$ 106,88	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	
				Alíquota (%) <b>5,00%</b>	
				Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	
				Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 04/07/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11170 Série 00001, emitido em 01/06/2018. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00011256, emitida em 01/06/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

VIVA RIO										
APURAÇÃO: Competência JUNHO/18 - INSS PJ - PACAMENTO 20/07/18										
NF-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	DEBITOS/RECURSOS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
11258	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	12062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12062558	
11261	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
11260	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
11259	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
11257	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>65.760,00</b>	<b>19.728,00</b>	<b>2.712,60</b>		<b>2.712,60</b>	<b>2631</b>	<b>10064560</b>	

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/07/2018 - 11h42 Nº de Controle: 219.790.786.443.855.156   Autenticação Bancária: 003.741.075.790.887		
<b>Net Empresa</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2631</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>06/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>(21) 25553750</b> <b>R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>30299895000178</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 2.712,60</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (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.	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 2.712,60</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162631. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>		
<b>Autenticação</b> LLCicGej DpvF9b9F YSP9mFlp EP?XrW#i NbJ7SPZn 7K3uhmxV AZs*HH5R Or46V*2r 6KAch4?D T4zauo5H rR7iZ9x1 gHGnARD4 aMJ9S4JJ omJiHXrv AZ?99NX0 mNSfDO5e cqoHiAL0 rcKbQaX6 k#6kW4j6 6Bi8kqsp 2cHRNUsr hEaZzACz 52076106 18210023		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria/</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



229

**Comprovante de Transação Bancária**  
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)  
Data da operação: 20/07/2018 - 15h28  
Nº de controle: 452230828063870156 | Documento: 8759503

---

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0005169-1 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

---

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3519 | Conta: 4120043**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**  
Finalidade: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**  
Valor: **R\$ 2.264,98**  
Tarifa: **R\$ 9,70**  
Valor total: **R\$ 2.274,68**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **20/07/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

---

**Autenticação**

t2ddu2wD 6R3obCpV sN\*xVAah CRR8a7VB 8xRUGYS\* hH7zdsd 5Iq31Y3s e2u#iudv  
F71TT#AL OJ8kd?YL wmKAsq4V CLBj6Dpf vhx9Dcx5 sZJWm9mn L#qQYEan DdnzqwDr  
osdrQVLX x@Qrr2ea pOImG7m\* 44WPK?DT 69oXBqQb cwYN8P3\* 30088161 01310322


---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	25.496,00


85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	25.496,00

85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

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

1206 1820 → 226498





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

16/07/18 16:14:36  
Pag. 1  
Data 16/07/18

VIVA RIO  
Analítico C/P em Albeito c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.	Ci letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Venda		Saldo em Albeito	
									1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00111600	04/05/18	10000	PV	18013099	10000	006	20/07/18	H	12061820	28,14	28,14	28,14
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009899												
00190200	11/05/18	10000	PV	18013179	10000	005	20/07/18	H	12061820	12,00	12,00	12,00
00190100	11/05/18	10000	PV	18013180	10000	005	20/07/18	H	12061820	12,00	12,00	12,00
00188600	20/04/18	10000	PV	18013182	10000	005	20/07/18	H	12061820	12,00	12,00	12,00
00188700	20/04/18	10000	PV	18013183	10000	005	20/07/18	H	12061820	12,00	12,00	12,00
00177900	17/11/17	10000	PV	18013185	10000	005	20/07/18	H	12061820	105,00	105,00	105,00
00178200	21/11/17	10000	PV	18013186	10000	005	20/07/18	H	12061820	12,00	12,00	12,00
00169200	25/10/17	10000	PV	18013187	10000	005	20/07/18	H	12061820	105,00	105,00	105,00
00180000	15/12/17	10000	PV	18013188	10000	005	20/07/18	H	12061820	105,00	105,00	105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009899												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00007000	11/06/18	10000	PV	18012956	10000	006	20/07/18	H	12061820	168,01	168,01	168,01
00003600	11/06/18	10000	PV	18012957	10000	006	20/07/18	H	12061820	168,01	168,01	168,01
00004800	11/06/18	10000	PV	18012958	10000	006	20/07/18	H	12061820	168,01	168,01	168,01
00018400	30/10/17	10000	PV	18013098	10000	006	20/07/18	H	12061820	168,01	168,01	168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01092000	01/03/18	10000	PV	18012913	10000	006	20/07/18	H	12061820	246,60	246,60	246,60
01105000	02/04/18	10000	PV	18012914	10000	006	20/07/18	H	12061820	246,60	246,60	246,60
01116300	02/05/18	10000	PV	18012915	10000	006	20/07/18	H	12061820	246,60	246,60	246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT 049144												
000002153	06/02/18	10000	PV	18005495	10000	005	20/07/18	H	12061820	450,00	450,00	450,00
										739,80	739,80	739,80
										672,04	672,04	672,04
										375,00	375,00	375,00



16/07/18 16:14:36  
 Pág. 2  
 Data 16/07/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Doc.	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	8 - 14	
VIVA RIO					10000				1 - 7	8 - 14	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											
									450,00		450,00
									2.264,98		2.264,98
									2.264,98		2.264,98

<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708</b>		
<b>JUNHO/2018</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	700,13
RIOS DA SERRA	11410558	672,00
UPA IRAJA	12061820	2.264,98
UPA ILHA	12062558	724,23
UPA ENGENHO	12063559	696,60
UPA MARÉ	12064560	895,29
UPA PENHA	12065561	960,61
UPA SEAP-BANGU	10066000	553,95
SAUDE MENTAL	10070101	180,00
HOSPITAL PARATY	10080574	879,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	5.316,25
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	132,84
CAP 3.1	12031000	1.335,43
CAP 2.1	12021000	4.244,35
CAP 3.3	12033000	3.894,14
UPA ROCINHA	12051000	948,10
UPA ALEMÃO	12052000	1.098,10
<b>TOTAL</b>		<b>25.496,00</b>



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999183  
23/07/2018 11:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 25.496,00  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 25.496,00

AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.E2C.AF1.8F7.929

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072014


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




228

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h20 Nº de controle: 452230828063870156   Documento: 8742035		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.   Agência: 3519   Conta: 4120043</b> Tipo de conta: <b>CONTA-CORRENTE INDIV</b> Finalidade: <b>110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL</b> Valor: <b>R\$ 7.043,90</b> Tarifa: <b>R\$ 9,70</b> Valor total: <b>R\$ 7.053,60</b>			
Tipo de transferência: <b>TED - Mesma Titularidade</b> <b>Crédito disponível no mesmo dia da data de débito</b> Data de débito: <b>20/07/2018</b>			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
2JAXqxb kzhfePB4 swVlriC* NAEy2cjV 6ro4PbH5 F@KcFoA DRVJ7RBP *Hj#RjvV VDedxT?O XRPKL#Ya 24TZHEV5 sCraERpM wuDM38rz ZYJ*Bp5O hBp@Pv2Q PvDSk97I 7*N59?BY e?E6CM36 kC6WIAUK 9fkFspLY flk3XGe* gpEN4AL@ 53088161 01310370			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21-25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
CSRF JUN/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	102.163,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5



cortar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21-25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
CSRF JUN/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	102.163,56
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5



cortar nesta linha

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

00 → 12061820 → 7.043,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

18/07/18 10:08:51  
 Pág. 1  
 Data 18/07/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ct. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Veicimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01715800	02/05/18	10000 PV	18012480 10000 002	20/07/18	H	12061820	3,15		3,15
01715800	02/05/18	10000 PV	18012480 10000 003	20/07/18	H	12061820	14,55		14,55
01715800	02/05/18	10000 PV	18012480 10000 004	20/07/18	H	12061820	4,85		4,85
							22,55		22,55
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00111600	04/05/18	10000 PV	18013099 10000 003	20/07/18	H	12061820	12,19		12,19
00111600	04/05/18	10000 PV	18013099 10000 004	20/07/18	H	12061820	56,28		56,28
00111600	04/05/18	10000 PV	18013099 10000 005	20/07/18	H	12061820	18,76		18,76
							87,23		87,23
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989									
00190200	11/05/18	10000 PV	18013179 10000 002	20/07/18	H	12061820	5,20		5,20
00190200	11/05/18	10000 PV	18013179 10000 003	20/07/18	H	12061820	24,00		24,00
00190200	11/05/18	10000 PV	18013179 10000 004	20/07/18	H	12061820	8,00		8,00
00190100	11/05/18	10000 PV	18013180 10000 002	20/07/18	H	12061820	5,20		5,20
00190100	11/05/18	10000 PV	18013180 10000 003	20/07/18	H	12061820	24,00		24,00
00190100	11/05/18	10000 PV	18013180 10000 004	20/07/18	H	12061820	8,00		8,00
00188600	20/04/18	10000 PV	18013182 10000 002	20/07/18	H	12061820	5,20		5,20
00188600	20/04/18	10000 PV	18013182 10000 003	20/07/18	H	12061820	24,00		24,00
00188600	20/04/18	10000 PV	18013182 10000 004	20/07/18	H	12061820	8,00		8,00
00188700	20/04/18	10000 PV	18013183 10000 002	20/07/18	H	12061820	5,20		5,20
00188700	20/04/18	10000 PV	18013183 10000 003	20/07/18	H	12061820	24,00		24,00
00188700	20/04/18	10000 PV	18013183 10000 004	20/07/18	H	12061820	8,00		8,00
00177900	17/11/17	10000 PV	18013185 10000 002	20/07/18	H	12061820	45,50		45,50
00177900	17/11/17	10000 PV	18013185 10000 003	20/07/18	H	12061820	210,00		210,00
00177900	17/11/17	10000 PV	18013185 10000 004	20/07/18	H	12061820	70,00		70,00
00178200	21/11/17	10000 PV	18013186 10000 002	20/07/18	H	12061820	5,20		5,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

18/07/18 10:06:51  
 Pág. 2  
 Data 18/07/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Cl	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											Atual	Acima 14	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00178200	21/11/17	10000	PV	18013186	10000	003	10000	20/07/18	H	12061820	24,00		24,00
00178200	21/11/17	10000	PV	18013186	10000	004		20/07/18	H	12061820	8,00		8,00
00169200	25/10/17	10000	PV	18013187	10000	002		20/07/18	H	12061820	45,50		45,50
00169200	25/10/17	10000	PV	18013187	10000	003		20/07/18	H	12061820	210,00		210,00
00169200	25/10/17	10000	PV	18013187	10000	004		20/07/18	H	12061820	70,00		70,00
00180000	15/12/17	10000	PV	18013188	10000	002		20/07/18	H	12061820	45,50		45,50
00180000	15/12/17	10000	PV	18013188	10000	003		20/07/18	H	12061820	210,00		210,00
00180000	15/12/17	10000	PV	18013188	10000	004		20/07/18	H	12061820	70,00		70,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											1.162,50		1.162,50
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00007000	11/06/18	10000	PV	18012956	10000	003		20/07/18	H	12061820	72,80		72,80
00007000	11/06/18	10000	PV	18012956	10000	004		20/07/18	H	12061820	336,01		336,01
00007000	11/06/18	10000	PV	18012956	10000	005		20/07/18	H	12061820	112,00		112,00
00003600	11/06/18	10000	PV	18012957	10000	003		20/07/18	H	12061820	72,80		72,80
00003600	11/06/18	10000	PV	18012957	10000	004		20/07/18	H	12061820	336,01		336,01
00003600	11/06/18	10000	PV	18012957	10000	005		20/07/18	H	12061820	112,00		112,00
00004800	11/06/18	10000	PV	18012958	10000	003		20/07/18	H	12061820	72,80		72,80
00004800	11/06/18	10000	PV	18012958	10000	004		20/07/18	H	12061820	336,01		336,01
00004800	11/06/18	10000	PV	18012958	10000	005		20/07/18	H	12061820	112,00		112,00
00018400	30/10/17	10000	PV	18013098	10000	003		20/07/18	H	12061820	72,80		72,80
00018400	30/10/17	10000	PV	18013098	10000	004		20/07/18	H	12061820	336,01		336,01
00018400	30/10/17	10000	PV	18013098	10000	005		20/07/18	H	12061820	112,00		112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											2.083,24		2.083,24
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01092000	01/03/18	10000	PV	18012913	10000	003		20/07/18	H	12061820	106,86		106,86
01092000	01/03/18	10000	PV	18012913	10000	004		20/07/18	H	12061820	493,20		493,20



18/07/18 10:08:51  
Pág. 3  
Data 18/07/18

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01082000	01/03/18	10000	PV	18012913	10000	005	12061820	164,40			164,40
01105000	02/04/18	10000	PV	18012914	10000	003	12061820	106,86			106,86
01105000	02/04/18	10000	PV	18012914	10000	004	12061820	493,20			493,20
01105000	02/04/18	10000	PV	18012914	10000	005	12061820	164,40			164,40
01116300	02/05/18	10000	PV	18012915	10000	003	12061820	106,86			106,86
01116300	02/05/18	10000	PV	18012915	10000	004	12061820	493,20			493,20
01116300	02/05/18	10000	PV	18012915	10000	005	12061820	164,40			164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								2.283,38			2.283,38
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
000002153	06/02/18	10000	PV	18005495	10000	002	12061820	195,00			195,00
000002153	06/02/18	10000	PV	18005495	10000	003	12061820	900,00			900,00
000002153	06/02/18	10000	PV	18005495	10000	004	12061820	300,00			300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144								1.395,00			1.395,00
VIVA RIO 10000								7.043,90			7.043,90
Tt. Geral:								7.043,90			7.043,90

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
JUNHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	7.043,90
RATEIO SEDE	10180999	2.193,16
RIOS DA SERRA	11410558	2.083,20
UPA ILHA	12062558	2.245,11
UPA ENGENHO	12063559	2.159,46
UPA MARÉ	12064560	2.775,40
UPA PENHA	12065561	3.422,44
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.717,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.724,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	18.849,16
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	411,80
CAP 3.1	12031000	7.739,84
CAP 2.1	12021000	22.229,30
CAP 3.3	12033000	19.330,55
UPA ROCINHA	12051000	2.939,12
UPA ALEMÃO	12052000	3.740,97
<b>TOTAL</b>		<b>102.163,56</b>



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999185  
23/07/2018 11:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 102.163,56

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 102.163,56

AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.C2C.A0E.FB7.655

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072015

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


## 11 Certidões

02/08/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 02/08/2018 a 31/08/2018

**Certificação Número:** 2018080201044764247754

Informação obtida em 02/08/2018, às 17:41:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

**DECLARAÇÃO**


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

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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

*Natalia Maria de Souza*  
**MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA**

Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.

  
Eduardo Frambach Guimarães  
Fiscal de Rendas  
Matr.: 10/264.898-7

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

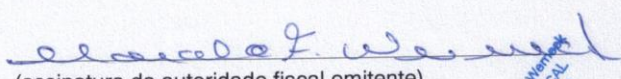
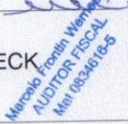
O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte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



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">             (assinatura da autoridade fiscal emitente)            Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK            Matrícula: 0834616-5         </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.

11/05/2018



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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


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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



---

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



## 12 Balancete

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

14/08/18 15:06:28

Pág.: 1

Per.: 7 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.425.187,29	4.123.269,95	3.936.540,64-	6.511.916,60
11	ATIVO CIRCULANTE	6.425.187,29	4.123.269,95	3.936.540,64-	6.511.916,60
1101	DISPONÍVEL	701.099,31	2.899.998,72	2.884.171,69-	716.926,34
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.322,16-	1.942.156,09	1.942.156,09-	1.322,16-
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1.322,16-	1.942.156,09	1.942.156,09-	1.322,16-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	702.421,47	957.842,63	942.015,60-	718.248,50
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	702.421,47	957.842,63	942.015,60-	718.248,50
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.524.039,21	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.722.722,57
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.524.039,21	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.722.722,57
12061820.110201.001	Contratos a Receber	416.440,82			416.440,82
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.107.598,39	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.306.281,75
1103	OUTROS CRÉDITOS	6.501,46	4.332,69	7.558,05-	3.276,10
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.501,46	4.332,69	7.558,05-	3.276,10
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	6.501,46	4.332,69	7.558,05-	3.276,10
1105	Estoque p/ Material de Consumo	193.547,31	20.255,18	44.810,90-	168.991,59
110501	Estoque p/consumo	193.547,31	20.255,18	44.810,90-	168.991,59
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	73.550,68		43.606,42-	29.944,26
12061820.110501.002	Medicamentos	110.776,98	12.773,50		123.550,46
12061820.110501.003	Material de Limpeza	7.056,26		1.178,50-	5.877,76
12061820.110501.004	Material Odontológico	538,00		25,98-	512,02
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.625,41	7.481,68		9.107,09
2	PASSIVO	5.792.825,47-	2.919.105,84	2.220.053,29-	5.093.772,92-
21	CIRCULANTE	4.985.243,31-	1.339.119,50	1.751.540,99-	5.397.664,80-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91-	41.354,41	41.354,41-	180.971,91-
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91-	41.354,41	41.354,41-	180.971,91-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91-	41.354,41	41.354,41-	180.971,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	739.839,69-	789.571,60	722.368,16-	672.636,25-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	739.839,69-	789.571,60	722.368,16-	672.636,25-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	437.792,47-	446.408,68	440.819,79-	432.203,58-
12061820.210301.002	INSS a recolher	22.059,74-	41.099,54	47.021,28-	27.981,48-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	40.788,70-	54.730,30	51.911,97-	37.970,37-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 067264/O-7  
CPF: 301.373.627-87



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100014/08/18 15:06:28  
Pag. 2  
Per.: 7 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.210301.005	IRRF a recolher	62.102,71-	124.205,42	62.102,71-	
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.555,46-	11.110,92	5.555,46-	
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		82.766,54	82.766,54-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.049,91-	560,80	898,33-	1.387,44-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-			159.368,52-
12061820.210301.015	Vale transporte		13.841,57	13.841,57-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.725,65	3.725,65-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.122,18-	11.122,18	13.724,86-	13.724,86-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	315.422,55-	508.193,49	823.363,48-	630.592,54-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	315.422,55-	508.193,49	823.363,48-	630.592,54-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	274.934,77-	256.096,34	585.982,69-	604.821,12-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		197.535,29	197.535,29-	
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.264,98-	2.264,98	1.229,01-	1.229,01-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.085,54-	6.171,08	3.085,54-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.131,87-		1.503,04-	6.634,91-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.620,91-	36.841,82	29.550,05-	11.329,14-
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	8.934,20-	7.043,90	4.203,16-	6.093,46-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.450,28-	2.240,08	274,70-	484,90-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80-			2.826.929,80-
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80-			2.826.929,80-
2109	PROVISÕES	922.079,36-		164.454,94-	1.086.534,30-
210901	PROVISÕES	922.079,36-		164.454,94-	1.086.534,30-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	259.848,02-		50.915,96-	310.763,98-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	393.614,32-		67.902,20-	461.516,52-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.999,02-		849,31-	5.848,33-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	6.653,40-		1.130,38-	7.783,78-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	188.920,23-		32.095,67-	221.016,90-
12061820.210901.020	Provisão PIS	7.624,42-		1.295,35-	8.919,77-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	60.419,95-		10.265,07-	70.685,02-
23	TRANSFERENCIA	353.128,17	1.579.986,34	468.512,30-	1.464.602,21
2301	TRANSFERENCIA	353.128,17	1.579.986,34	468.512,30-	1.464.602,21

João Pereira Vasconcelos Jr.  
CPF - RJ 087.364/0-7  
CPF 901.573.627-87

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

14/08/18 15:06:28

Pág. 3

Per.: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		353.128,17			
230101	TRANSFERENCIA	353.128,17	1.579.986,34	468.512,30-	1.464.602,21
12061820.230101.001	Conta Transitória	353.128,17	1.579.986,34	468.512,30-	1.464.602,21
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.710,33-			1.160.710,33-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.160.710,33-			1.160.710,33-
3	RECEITAS	7.707.795,82-		1.198.683,36-	8.906.479,18-
31	RECEITAS	7.707.795,82-		1.198.683,36-	8.906.479,18-
3101	RECEITAS	7.707.795,82-		1.198.683,36-	8.906.479,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.707.795,82-		1.198.683,36-	8.906.479,18-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	7.707.795,82-		1.198.683,36-	8.906.479,18-
4	CUSTOS	6.287.933,90	1.311.508,40	211.106,80-	7.388.335,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.288.706,46	1.310.819,29	210.628,46-	7.388.897,29
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.288.706,46	1.310.819,29	210.628,46-	7.388.897,29
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.335.810,56	749.845,25		5.085.655,81
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.999.307,53	474.527,85		3.473.835,38
12061820.410102.003	Aviso Prévio	56.715,63	9.635,72		66.351,35
12061820.410102.009	13º Salário	299.690,15	50.915,96		350.606,11
12061820.410102.010	Férias	399.670,78	67.902,20		467.572,98
12061820.410102.011	FGTS	459.889,88	86.617,68		546.507,56
12061820.410102.012	PIIS	39.686,90	1.295,35		40.982,25
12061820.410102.013	Vale Transporte	62.748,07	13.841,57		76.589,64
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.400,68	3.725,65		12.126,33
12061820.410102.026	Rescisão	9.700,94	41.383,27		51.084,21
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.697.758,58	547.352,83	207.156,66-	2.237.954,75
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	914.919,74	58.363,90		973.283,64
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	30.578,51	3.150,00		33.728,51
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	221.636,93	40.262,36		261.899,29
12061820.410104.011	PJ - Casos Medicinais	94.250,00	16.250,00		110.500,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	3.650,62			3.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00			20.010,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 197.264/O-7  
CPF: 901.573.622-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

14/08/18 15:06:28  
Pág.- 5  
Per.: 7 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
43	DÊSPESAS OPERACIONAIS	772,56-	689,11	478,34-	561,79-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	772,56-	689,11	478,34-	561,79-
432001	DÊSPESAS FINANCEIRAS	1.073,38	313,31	94,25-	1.292,44
12061820.432001.004	Despesas bancárias	658,10	226,90	9,70-	875,30
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	415,28	86,41	84,55-	417,14
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.845,94-	375,80	384,09-	1.854,23-
12061820.432002.002	Receitas de operações	1.845,94-	375,80	384,09-	1.854,23-
Tot.					

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



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

14/08/18 15:06:28

Pág.- 4

Per.: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.648,20			10.648,20
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	88.958,66	16.440,00		105.398,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84	2.394,99		6.244,83
12061820.410104.025	PJ - Frontalário Eletrônico		49.000,00	161.000,00-	112.000,00-
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00	3.080,00		7.720,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	24.375,00	3.458,00		27.833,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	23.052,64	1.875,00		24.927,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	699,00			699,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.350,00	4.424,00		12.774,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25			56.002,25
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	183.787,64	119.412,23	15.522,54-	287.677,33
12061820.410105.002	Medicamentos	148.493,72	184.553,18	22.050,23-	310.996,67
12061820.410105.003	Material de Limpeza	2.943,63-	1.178,50		1.765,13-
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.040,85	688,90		7.729,75
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	31.035,62	42.030,60	8.583,89-	64.482,33
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.246,00	105,31		6.351,31
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.416,00	685,86		2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	55.137,32	13.621,21	3.471,80-	65.286,73
12061820.410108.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	9.761,66	1.517,57		11.279,23
12061820.410108.003	Internet	6.540,22	871,98		7.412,20
12061820.410110.002	Transporte		1.875,00		1.875,00
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	7.200,00	1.600,00	3.440,00-	5.360,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	16,83			16,83
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	11.164,50			11.164,50
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.829,21	1.350,00		4.179,21
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	17.258,18	6.406,66		23.664,84
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL			31,80-	31,80-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 08.7364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





### 13 Razão

R09200P VIVA RIO 15/08/18 9:54:34  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Data Inic 01/07/18 Data Fina 31/07/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Debito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013704	05/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JAF	271450	06/08/18				99,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013706	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013707	05/07/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	271450	06/08/18				1.451,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18013709	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18013710	05/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014673	05/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271660	08/08/18			51.086,39		P	BRL		SCHED
PN	608	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267152	04/07/18				41.354,41	P	BRL		SCHED
PN	610	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18				589,76	P	BRL		SCHED
PO	610	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
PT	116592	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268591	13/07/18				1.150,00	P	BRL		SCHED
PT	116646	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268593	13/07/18				4.448,40	P	BRL		SCHED
JE	18013712	06/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEC	271450	06/08/18				10,31	P	BRL		CONTADOR
JE	18013713	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013714	06/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	271450	06/08/18				36,84	P	BRL		CONTADOR
JE	18013715	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013716	06/07/18	RECUP DESPESAS ITAU CARD CORPOR	271450	06/08/18				485,56	P	BRL		CONTADOR
JE	18013717	06/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014674	06/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271660	08/08/18			1.357,51		P	BRL		SCHED
PN	603	06/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	266918	03/07/18				280,40	P	BRL		SCHED
PT	116703	06/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	268652	13/07/18				820,00	P	BRL		SCHED
JE	18012111	09/07/18	RECUP. DESP. TARIFA	267744	09/07/18				3,24	P	BRL		SCHED
JE	18012111	09/07/18	RECUP. DESP. TARIFA	267744	09/07/18				3,24	P	BRL		SCHED
JE	18013718	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PED	271450	06/08/18				31,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18013719	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013720	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	271450	06/08/18				18,42	P	BRL		CONTADOR
JE	18013721	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013722	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIO	271450	06/08/18				7,24	P	BRL		CONTADOR
JE	18013723	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013724	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	271450	06/08/18				12,57	P	BRL		CONTADOR
JE	18013725	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013726	09/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	271450	06/08/18				8,84	P	BRL		CONTADOR
JE	18013728	09/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014675	09/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271660	08/08/18			3.366,37		P	BRL		SCHED
PT	116787	09/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	268764	16/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
JE	18013729	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE STA	271450	06/08/18				2,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18013731	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 3

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013732	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271450	06/08/18				4,32	P	BRL		CONTADOR
JE	18013733	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18			1,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18013734	10/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUT	271450	06/08/18			2,20	P	BRL			CONTADOR
JE	18013736	10/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18			1,60	P	BRL			CONTADOR

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013654	02/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014666	02/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271660	08/08/18			28.164,70		P	BRL		SCHED
PT	116414	02/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266755	29/06/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18013655	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	271450	06/08/18				28.314,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18013657	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPAITAU	271450	06/08/18				10.812,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18013659	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERACAO UPA	271450	06/08/18				420.994,84	P	BRL		CONTADOR
JE	18013660	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERACAO RAT	271450	06/08/18				1.605,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18013661	03/07/18	RECUP DESPESAS RECUPERACAO RAT	271450	06/08/18				2.993,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18013662	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONSIGNADO	271450	06/08/18				11.122,18	P	BRL		CONTADOR
JE	18013664	03/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18013665	03/07/18	RECUP DESPESAS PAG VT	271450	06/08/18				252,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18013666	03/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				3,24	P	BRL		CONTADOR
JE	18013667	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014670	03/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271660	08/08/18			476.246,81		P	BRL		SCHED
PN	604	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266917	03/07/18				126,40	P	BRL		SCHED
JE	18013673	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DUP	271450	06/08/18				48,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18013674	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013677	04/07/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	271450	06/08/18				2.240,08	P	BRL		CONTADOR
JE	18013678	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				2,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18013680	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	271450	06/08/18				81,45	P	BRL		CONTADOR
JE	18013681	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013683	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271450	06/08/18				27,41	P	BRL		CONTADOR
JE	18013684	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013687	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IPT	271450	06/08/18				14,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18013688	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013690	04/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271450	06/08/18				5,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18013691	04/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013693	04/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014672	04/07/18	RESGATE SI/POUPANÇA	271660	08/08/18			31.783,55		P	BRL		SCHED
PN	605	04/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266931	03/07/18				910,80	P	BRL		SCHED
PT	116426	04/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	267107	04/07/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18013695	05/07/18	RECUP DESPESAS PAG DIFERENÇA S	271450	06/08/18				589,76	P	BRL		CONTADOR
JE	18013697	05/07/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	271450	06/08/18				1.637,83	P	BRL		CONTADOR
JE	18013699	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013700	05/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AIN	271450	06/08/18				338,54	P	BRL		CONTADOR
JE	18013702	05/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271450	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18013770	12/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GEO	271481	06/08/18					51,57-	P	BRL		CONTADOR
JE	18013771	12/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271481	06/08/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014683	12/07/18	RESGATE S/ POUpança	271660	08/08/18				101.121,37		P	BRL		SCHED
PN	660	12/07/18	SALARIOS A PAGAR	269235	18/07/18					7.436,69-	P	BRL		SCHED
PN	661	12/07/18	SALARIOS A PAGAR	269238	18/07/18					4.171,83-	P	BRL		SCHED
PT	117252	12/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	269233	18/07/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PT	117253	12/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	269233	18/07/18					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PT	117254	12/07/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	269233	18/07/18					108,00-	P	BRL		SCHED
PT	117255	12/07/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	269235	18/07/18					545,00-	P	BRL		SCHED
PT	117256	12/07/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	269233	18/07/18					23,00-	P	BRL		SCHED
PT	117257	12/07/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	269233	18/07/18					1.774,70-	P	BRL		SCHED
PT	117258	12/07/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	269233	18/07/18					1.774,70-	P	BRL		SCHED
PT	117259	12/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269233	18/07/18					3.002,00-	P	BRL		SCHED
PT	117260	12/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269233	18/07/18					1.160,00-	P	BRL		SCHED
PT	117261	12/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269233	18/07/18					1.160,00-	P	BRL		SCHED
PT	117262	12/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269233	18/07/18					1.160,00-	P	BRL		SCHED
PT	117263	12/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269233	18/07/18					40.302,62-	P	BRL		SCHED
PT	117264	12/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269233	18/07/18					15.600,00-	P	BRL		SCHED
PT	117265	12/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	269233	18/07/18					400,00-	P	BRL		SCHED
PT	117266	12/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	269233	18/07/18					3.335,00-	P	BRL		SCHED
PT	117267	12/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	269233	18/07/18					400,00-	P	BRL		SCHED
PT	117415	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268508	13/07/18					462,45-	P	BRL		SCHED
PT	117416	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268508	13/07/18					2.834,76-	P	BRL		SCHED
PT	117417	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268508	13/07/18					3.441,90-	P	BRL		SCHED
PT	117418	12/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268508	13/07/18					462,45-	P	BRL		SCHED
PT	117433	12/07/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	268496	12/07/18					2.530,50-	P	BRL		SCHED
PT	117434	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268244	12/07/18					1.451,81-	P	BRL		SCHED
PT	117435	12/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268244	12/07/18					1.567,31-	P	BRL		SCHED
PT	117459	12/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	269234	18/07/18					933,33-	P	BRL		SCHED
JE	18013772	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271481	06/08/18					19,40-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014693	13/07/18	RESGATE S/ POUpança	271660	08/08/18				2.231,31		P	BRL		SCHED
PN	650	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	268555	13/07/18					129,63-	P	BRL		SCHED
PN	651	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					82,28-	P	BRL		SCHED
PN	652	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					2.487,10-	P	BRL		SCHED
PN	695	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL		SCHED
PN	696	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270764	27/07/18						P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 5

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	117499	13/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268708	16/07/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
PT	117509	13/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	269321	18/07/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18013773	16/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATI	271481	06/08/18				995,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18013774	16/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	271481	06/08/18				43,50	P	BRL		CONTADOR
JE	18013775	16/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271481	06/08/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18013776	16/07/18	TARIFABANCARIA	271481	06/08/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
RC	18013401	16/07/18	Depós. Banc.	270362	25/07/18			391.459,02		P	BRL		SCHED
RC	18013402	16/07/18	Depós. Banc.	270362	25/07/18			608.540,98		P	BRL		SCHED
JE	18013777	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	271481	06/08/18				17.822,15	P	BRL		CONTADOR
JE	18013778	17/07/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	271481	06/08/18				8.334,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18013779	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	271481	06/08/18				28,93	P	BRL		CONTADOR
JE	18013780	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271481	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013781	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	271481	06/08/18				28,87	P	BRL		CONTADOR
JE	18013782	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271481	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013783	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271481	06/08/18				7,22	P	BRL		CONTADOR
JE	18013784	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271481	06/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013785	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE KRM	271481	06/08/18				5,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18013786	17/07/18	RECUP DESPESAS	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013787	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271492	06/08/18				13,06	P	BRL		SCHED
JE	18013788	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013789	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	271492	06/08/18				263,38	P	BRL		SCHED
JE	18013790	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013791	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	271492	06/08/18				51,57	P	BRL		SCHED
JE	18013792	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013793	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271492	06/08/18				16,08	P	BRL		SCHED
JE	18013794	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013795	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271492	06/08/18				22,62	P	BRL		SCHED
JE	18013796	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013797	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	271492	06/08/18				33,01	P	BRL		SCHED
JE	18013798	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013799	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADI	271492	06/08/18				10,31	P	BRL		SCHED
JE	18013800	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013801	17/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	271492	06/08/18				14,61	P	BRL		SCHED
JE	18013802	17/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013803	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18014701	17/07/18	TRANSF ENTRE CONTAS	271663	08/08/18				957.373,99	P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 6

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									33,90				
JE	18014702	17/07/18	RESGATE S/ POU PANÇA	271663	08/08/18					P	BRL		CONTADOR
JE	18014729	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271672	08/08/18					P	BRL		CONTABILID
JE	18013805	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013807	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013808	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAN	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013810	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013811	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ON	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013812	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013814	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013815	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013816	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ADV	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013817	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013819	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013821	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013822	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013824	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013825	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013826	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013828	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271492	06/08/18				1.413,90	P	BRL		SCHED
JE	18013829	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013831	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS AUTÓNO	271492	06/08/18				400,00	P	BRL		SCHED
JE	18013832	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013833	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271492	06/08/18				19,56	P	BRL		SCHED
JE	18013835	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013836	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	271492	06/08/18				242,01	P	BRL		SCHED
JE	18013837	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013839	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271492	06/08/18				6,01	P	BRL		SCHED
JE	18013840	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013841	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271492	06/08/18				145,51	P	BRL		SCHED
JE	18013843	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFATARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013844	18/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271492	06/08/18				1.606,04	P	BRL		SCHED
JE	18013845	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013846	18/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271492	06/08/18				15,12	P	BRL		SCHED
JE	18013847	18/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18					P	BRL		SCHED
JE	18013848	18/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18014703	18/07/18	RESGATE S/ POU PANÇA	271663	08/08/18				123.749,54	P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16-

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	655	18/07/18	INSS ARECOLHER	269119	17/07/18				19.039,80-	P	BRL		SCHED
PN	656	18/07/18	INSS TERCEIROS	269135	17/07/18				18.220,91-	P	BRL		SCHED
PN	657	18/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269135	17/07/18				62.102,71-	P	BRL		SCHED
PN	658	18/07/18	IRRF A PAGAR PF	269135	17/07/18				3.085,54-	P	BRL		SCHED
PT	117912	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269903	23/07/18				3.963,60-	P	BRL		SCHED
PT	117913	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269903	23/07/18				7.700,00-	P	BRL		SCHED
PT	118040	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269902	23/07/18				35,00-	P	BRL		SCHED
PT	118041	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269902	23/07/18				340,40-	P	BRL		SCHED
PT	118042	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269902	23/07/18				160,00-	P	BRL		SCHED
PT	118045	18/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269901	23/07/18				2.541,00-	P	BRL		SCHED
JE	18013855	19/07/18	RECUP DESPESAS PAG FETRANSPOR	271492	06/08/18				252,80-	P	BRL		SCHED
JE	18013858	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MAT	271492	06/08/18				328,68-	P	BRL		SCHED
JE	18013859	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013862	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACQ	271492	06/08/18				110,08-	P	BRL		SCHED
JE	18013863	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013865	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	271492	06/08/18				553,18-	P	BRL		SCHED
JE	18013866	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013867	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271492	06/08/18				400,28-	P	BRL		SCHED
JE	18013868	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013870	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FFC	271492	06/08/18				141,43-	P	BRL		SCHED
JE	18013871	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013872	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FEM	271492	06/08/18				7,77-	P	BRL		SCHED
JE	18013873	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013874	19/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	271492	06/08/18				159,31-	P	BRL		SCHED
JE	18013875	19/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013876	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18014704	19/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271663	08/08/18			8.475,89		P	BRL		CONTADOR
PN	699	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	270807	30/07/18					P	BRL		SCHED
PT	118050	19/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	270203	25/07/18				6.501,46-	P	BRL		SCHED
JE	18013877	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271492	06/08/18				7.043,90-	P	BRL		SCHED
JE	18013878	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	271492	06/08/18				2.264,98-	P	BRL		SCHED
JE	18013879	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271492	06/08/18				3,78-	P	BRL		SCHED
JE	18013880	20/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271492	06/08/18				106,36-	P	BRL		SCHED
JE	18013881	20/07/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	271492	06/08/18				542,52-	P	BRL		SCHED
JE	18013882	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18				29,10-	P	BRL		SCHED
JE	18014705	20/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271663	08/08/18			12.595,38		P	BRL		CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 8

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	674	20/07/18	VIVO SA	269615	19/07/18				971,06-	P	BRL		SCHED
PN	706	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271319	03/08/18					P	BRL		SCHED
PT	118195	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270326	25/07/18				844,68-	P	BRL		SCHED
PT	118205	20/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270327	25/07/18				789,00-	P	BRL		SCHED
JE	18013886	23/07/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO BERNA	271492	06/08/18				39.857,71-	P	BRL		SCHED
JE	18013887	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271492	06/08/18				32,32-	P	BRL		SCHED
JE	18013888	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271492	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013889	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PED	271492	06/08/18				27,63-	P	BRL		SCHED
JE	18013891	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013894	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271500	06/08/18				10,32-	P	BRL		SCHED
JE	18013895	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013896	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271500	06/08/18				7,22-	P	BRL		SCHED
JE	18013898	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013899	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE REC	271500	06/08/18				20,11-	P	BRL		SCHED
JE	18013900	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013901	23/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EFE	271500	06/08/18				22,47-	P	BRL		SCHED
JE	18013902	23/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013903	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271500	06/08/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18014706	23/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271663	08/08/18			51.412,24		P	BRL		CONTADOR
PN	675	23/07/18	Caixa Economica Federal	269799	23/07/18				10.286,41-	P	BRL		SCHED
PT	118173	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270445	26/07/18				926,25-	P	BRL		SCHED
PT	118174	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270445	26/07/18				202,50-	P	BRL		SCHED
JE	18013908	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271500	06/08/18				60,06-	P	BRL		SCHED
JE	18013910	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013911	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ROD	271500	06/08/18				17,76-	P	BRL		SCHED
JE	18013915	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013916	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	271500	06/08/18				4,79-	P	BRL		SCHED
JE	18013918	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013920	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE POS	271500	06/08/18				10,31-	P	BRL		SCHED
JE	18013921	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013923	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271500	06/08/18				26,52-	P	BRL		SCHED
JE	18013924	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013925	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	271500	06/08/18				36,84-	P	BRL		SCHED
JE	18013927	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18013928	24/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIH	271500	06/08/18				23,62-	P	BRL		SCHED
JE	18013930	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18				1,60-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 9

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- 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	18013931	24/07/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	271500	06/08/18					77,67	P	BRL	SCHED
JE	18013932	24/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18014707	24/07/18	REGATE S/ POUPANÇA	271663	08/08/18				326,01		P	BRL	CONTADOR
PN	676	24/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269805	23/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	677	24/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269805	23/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
JE	18013936	25/07/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO JO	271500	06/08/18					704,07	P	BRL	SCHED
JE	18013937	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VID	271500	06/08/18					75,42	P	BRL	SCHED
JE	18013938	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013939	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271500	06/08/18					36,84	P	BRL	SCHED
JE	18013940	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013941	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ST	271500	06/08/18					14,43	P	BRL	SCHED
JE	18013943	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013944	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271500	06/08/18					29,99	P	BRL	SCHED
JE	18013945	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013947	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GUI	271500	06/08/18					83,99	P	BRL	SCHED
JE	18013948	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013949	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AIN	271500	06/08/18					340,89	P	BRL	SCHED
JE	18013950	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013955	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ONL	271500	06/08/18					26,52	P	BRL	SCHED
JE	18013956	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013957	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	271500	06/08/18					25,20	P	BRL	SCHED
JE	18013958	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013960	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SOD	271500	06/08/18					23,58	P	BRL	SCHED
JE	18013961	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013962	25/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271500	06/08/18					8,56	P	BRL	SCHED
JE	18013963	25/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013964	25/07/18	TARIFA BANCARIA	271500	06/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18014708	25/07/18	REGATE S/ POUPANÇA	271663	08/08/18			6.950,65			P	BRL	CONTADOR
PN	659	25/07/18	PIS A RECOLHER	269188	17/07/18					5.555,46	P	BRL	SCHED
JE	18013965	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PAL	271500	06/08/18					810,46	P	BRL	SCHED
JE	18013966	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271500	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013967	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271500	06/08/18					100,86	P	BRL	SCHED
JE	18013983	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013984	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	271508	06/08/18					30,21	P	BRL	SCHED
JE	18013986	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013987	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ACM	271508	06/08/18					41,74	P	BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013988	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013990	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RPA	271508	06/08/18					22,99	P	BRL	SCHED
JE	18013991	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013992	26/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIO	271508	06/08/18					48,33	P	BRL	SCHED
JE	18013993	26/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014709	26/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271663	08/08/18			1.064,19			P	BRL	CONTADOR
JE	18013997	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LO	271508	06/08/18					21,17	P	BRL	SCHED
JE	18013998	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014000	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	271508	06/08/18					16,22	P	BRL	SCHED
JE	18014002	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014003	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FAB	271508	06/08/18					1,38	P	BRL	SCHED
JE	18014005	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014006	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CLA	271508	06/08/18					2,48	P	BRL	SCHED
JE	18014008	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014009	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	271508	06/08/18					4,01	P	BRL	SCHED
JE	18014014	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014015	27/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	271508	06/08/18					7,73	P	BRL	SCHED
JE	18014018	27/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18014019	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			9,70			P	BRL	CONTABILID
JE	18014019	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18014710	27/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271663	08/08/18			531,43			P	BRL	CONTADOR
PN	691	27/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270638	27/07/18					214,96	P	BRL	SCHED
PN	692	27/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270638	27/07/18					253,88	P	BRL	SCHED
JE	18014020	30/07/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO VANEL	271508	06/08/18					821,49	P	BRL	SCHED
JE	18014021	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18014711	30/07/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	271663	08/08/18			13.074,66			P	BRL	CONTADOR
PN	693	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18					7.757,20	P	BRL	SCHED
PN	694	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270727	27/07/18					2.931,50	P	BRL	SCHED
PN	697	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270776	27/07/18					252,80	P	BRL	SCHED
PN	698	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270776	27/07/18					952,20	P	BRL	SCHED
PN	700	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18					269,77	P	BRL	SCHED
PN	701	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18					80,00	P	BRL	SCHED
JE	18014022	31/07/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	271508	06/08/18					7.282,83	P	BRL	SCHED
JE	18014024	31/07/18	RECUP DESPESAS RPA BB	271508	06/08/18					13.595,31	P	BRL	SCHED
JE	18014025	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271508	06/08/18					8,70	P	BRL	SCHED
JE	18014026	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18					1,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:54:34  
Pág. 11

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.322,16- 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	18014027	31/07/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FER	271508	06/08/18				8,43	P	BRL		SCHED
JE	18014028	31/07/18	RECUP DESPESAS TARIFA	271508	06/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18014029	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18014712	31/07/18	RESGATE S/ POUPANÇA	271663	08/08/18			20.917,87		P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								1.942.156,09	1.942.156,09				
Contab								1.942.156,09	1.942.156,09				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:51:08  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.854,23- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014659	13/07/18	RENDIMENTO BRUTO	271660	08/08/18				314,24-	P	BRL		SCHED
JE	18014691	13/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271660	08/08/18			305,95		P	BRL		SCHED
JE	18014698	16/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271663	08/08/18				69,85-	P	BRL		CONTADOR
JE	18014700	16/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271663	08/08/18			69,85		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		375,80				384,09-	
						Contab		375,80				384,09-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			8,29-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:50:34  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 417,14  
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	18014658	13/07/18	ESTORNO IR	271660	08/08/18				68,84	P	BRL		SCHED
JE	18014690	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271660	08/08/18			70,70		P	BRL		SCHED
JE	18014697	16/07/18	ESTORNO DE IR	271663	08/08/18				15,71	P	BRL		CONTADOR
JE	18014699	16/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271663	08/08/18			15,71		P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		86,41			84,55		
						Contab		86,41			84,55		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,86					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:49:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 875,30  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013654	02/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18013667	03/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18013693	04/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18013710	05/07/18	TARIFA BANCARIA	271450	06/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18013772	13/07/18	TARIFA BANCARIA	271481	06/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18013776	16/07/18	TARIFA BANCARIA	271481	06/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18013803	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18014729	17/07/18	TARIFA BANCARIA	271672	08/08/18			32,90		P	BRL		CONTABILID
JE	18013848	18/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18013876	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18013882	20/07/18	TARIFA BANCARIA	271492	06/08/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18013903	23/07/18	TARIFA BANCARIA	271500	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014019	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18				9,70	P	BRL	9,70	CONTABILID
JE	18014019	27/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014021	30/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18014029	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271508	06/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	226,90			9,70	
								Contab	226,90			9,70	
								Não-Cont					
								Total do Raz	217,20				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:49:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.010

SETOR ALMOXAR. CENTRAL

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31,80-

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	18011641	03/07/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	266820	03/07/18								
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,80-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:48:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 23.664,84  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012089	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18			19,64		P	BRL		SCHED
OV	18012089	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18			42,84		P	BRL		SCHED
OV	18012258	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			23,80		P	BRL		SCHED
OV	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			201,60		P	BRL		SCHED
OV	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			95,20		P	BRL		SCHED
OV	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			509,40		P	BRL		SCHED
OV	18012314	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18012331	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			164,50		P	BRL		SCHED
OV	18012337	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18013586	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18			631,80		P	BRL		SCHED
OV	18013657	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18			134,70		P	BRL		SCHED
OV	18013870	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18013870	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18013979	25/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	270417	25/07/18			100,00		P	BRL		SCHED
OV	18013982	25/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270417	25/07/18			2.269,50		P	BRL		SCHED
OV	18013993	25/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270421	25/07/18			88,40		P	BRL		SCHED
OV	18013996	25/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270421	25/07/18			85,00		P	BRL		SCHED
OV	18014057	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18			250,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								6.406,66					
Contab								6.406,66					
Não-Cont													
Total do Raz								6.406,66					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:48:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004  
Acum. no Ano 4.179,21

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

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	18013704	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
OV	18013705	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.350,00					
						Contab		1.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,00					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:47:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 5.360,00  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012645	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268143	11/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18				240,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014168	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270709	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.600,00	3.440,00-				
						Contab		1.600,00	3.440,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.840,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:46:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.002 Transporte  
Acum. no Ano 1.875,00  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013533	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013534	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:46:16  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.412,20 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	18012843	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:45:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 11.279,23  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013211	18/07/18	VIVO SA	269262	18/07/18			77,67		P	BRL		SCHED
OV	18013277	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18			971,06		P	BRL		SCHED
OV	18013957	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270349	25/07/18			253,88		P	BRL		SCHED
OV	18013958	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270349	25/07/18			214,96		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.517,57					
						Contab		1.517,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.517,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:45:06  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.101,86 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011686	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			486,90		P	BRL		SCHED
OV	18011686	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			186,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		685,86					
						Contab		685,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		685,86					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:44:39  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 6.351,31 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	18011664	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			12,00		P	BRL		SCHED
OV	18012119	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18012119	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			10,08		P	BRL		SCHED
OV	18012178	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18013508	20/07/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	269737	20/07/18			12,20		P	BRL		SCHED
OV	18013942	25/07/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	270286	25/07/18			16,53		P	BRL		SCHED
OV	18013980	25/07/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	270417	25/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		105,31					
						Contab		105,31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		105,31					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:44:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 64.482,33  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011639	03/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	266816	03/07/18					100,00	P	BRL	SCHED
OV	18011640	03/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	266819	03/07/18					562,10	P	BRL	SCHED
OV	18011654	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			70,00			P	BRL	SCHED
OV	18011848	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18			3.280,00			P	BRL	SCHED
OV	18011863	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18			820,00			P	BRL	SCHED
OV	18011987	05/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267382	05/07/18					162,50	P	BRL	SCHED
OV	18011987	05/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267382	05/07/18					60,00	P	BRL	SCHED
OV	18012361	09/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	267735	09/07/18			4.560,00			P	BRL	SCHED
OV	18012892	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268688	13/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18013075	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18			1.782,50			P	BRL	SCHED
OV	18013094	17/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269059	17/07/18			259,20			P	BRL	SCHED
OV	18013603	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18			22,40			P	BRL	SCHED
OV	18013719	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18			117,50			P	BRL	SCHED
OV	18013913	25/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270294	25/07/18			21,00			P	BRL	SCHED
OV	18013937	25/07/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	270286	25/07/18			747,00			P	BRL	SCHED
OV	18013978	25/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	270417	25/07/18			27,00			P	BRL	SCHED
OV	18014007	26/07/18	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	270446	26/07/18					217,62	P	BRL	SCHED
OV	18014070	26/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270499	26/07/18			324,00			P	BRL	SCHED
JE	18015267	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18					7.481,67	P	BRL	SCHED
TL- Coluna Contab								42.030,60				8.583,89-	
Não-Cont								42.030,60				8.583,89-	
Total do Raz								33.446,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:43:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 7.729,75  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012900	13/07/18	W J M DENTAL LTDA	268701	13/07/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18013444	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269705	20/07/18			271,50		P	BRL		SCHED
OV	18013624	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18013917	25/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	270294	25/07/18			239,00		P	BRL		SCHED
OV	18014064	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
OV	18014166	27/07/18	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LT	270706	27/07/18			14,90		P	BRL		SCHED
JE	18015266	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18			25,98		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	688,90					
							Contab	688,90					
							Não-Cont						
							Total do Raz	688,90					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:42:52  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 1.765,13-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015265	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18				1.178,50	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.178,50					
						Contab		1.178,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.178,50					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:42:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 310.996,67  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18					245.00	P	BRL	SCHED
OV	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18					372.50	P	BRL	SCHED
OV	18011636	03/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	266815	03/07/18					2.250.00	P	BRL	SCHED
OV	18011642	03/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	266821	03/07/18					88.00	P	BRL	SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18					2.840.00	P	BRL	SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18					7.28	P	BRL	SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18					127.12	P	BRL	SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18					2.80	P	BRL	SCHED
OV	18011806	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				1.150.00		P	BRL	SCHED
OV	18011820	04/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	267066	04/07/18					934.20	P	BRL	SCHED
OV	18011820	04/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	267066	04/07/18					673.00	P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				30.00		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				69.30		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				25.00		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				1.100.00		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				38.50		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				207.20		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				2.40		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				64.00		P	BRL	SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				2.912.00		P	BRL	SCHED
OV	18011964	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267313	05/07/18				394.00		P	BRL	SCHED
OV	18011979	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267332	05/07/18				931.15		P	BRL	SCHED
OV	18011980	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267354	05/07/18				423.25		P	BRL	SCHED
OV	18011980	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267354	05/07/18				4.020.00		P	BRL	SCHED
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				163.80		P	BRL	SCHED
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				8.10		P	BRL	SCHED
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				642.60		P	BRL	SCHED
OV	18012067	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				762.00		P	BRL	SCHED
OV	18012067	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				2.060.00		P	BRL	SCHED
OV	18012068	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				15.820.00		P	BRL	SCHED
OV	18012068	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				482.00		P	BRL	SCHED
OV	18012069	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				471.00		P	BRL	SCHED
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	267532	05/07/18				448.50		P	BRL	SCHED
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	267532	05/07/18				754.00		P	BRL	SCHED
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	267532	05/07/18				3.48		P	BRL	SCHED
OV	18012207	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267631	09/07/18				17.988.00		P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:42:26  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 310.996,67  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012211	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18				26.982,00	P	BRL		SCHED
OV	18012497	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18				2.541,00	P	BRL		SCHED
OV	18012767	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				340,40	P	BRL		SCHED
OV	18012772	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				82,00	P	BRL		SCHED
OV	18012772	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18012781	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				26,60	P	BRL		SCHED
OV	18012781	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				8,40	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				420,00	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				449,40	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				5.186,50	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				31,50	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				43,20	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				4,86	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				48,50	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				130,00	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				26,50	P	BRL		SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18				161,00	P	BRL		SCHED
OV	18013140	17/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269225	17/07/18				934,20	P	BRL		SCHED
OV	18013140	17/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269225	17/07/18				673,00	P	BRL		SCHED
OV	18013195	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18				9,00	P	BRL		SCHED
OV	18013195	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18				780,00	P	BRL		SCHED
OV	18013251	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18				82,28	P	BRL		SCHED
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				3.705,10	P	BRL		SCHED
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				3.774,20	P	BRL		SCHED
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				1.476,75	P	BRL		SCHED
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				2.687,80	P	BRL		SCHED
OV	18013355	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				6.664,00	P	BRL		SCHED
OV	18013356	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				3.775,00	P	BRL		SCHED
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				784,00	P	BRL		SCHED
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				372,00	P	BRL		SCHED
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				2.752,00	P	BRL		SCHED
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				5.750,00	P	BRL		SCHED
OV	18013358	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				7.697,00	P	BRL		SCHED
OV	18013358	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18				3.666,80	P	BRL		SCHED
OV	18013429	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269677	20/07/18				129,63	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:42:26  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 310.996,67  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18			245,00		P	BRL		SCHED
OV	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18			372,50		P	BRL		SCHED
OV	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18			2.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18013537	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269744	23/07/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18013550	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269755	23/07/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18013557	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18			1.128,00		P	BRL		SCHED
OV	18013557	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18			130,00		P	BRL		SCHED
OV	18013558	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18013558	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			508,00		P	BRL		SCHED
OV	18013558	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			1.339,00		P	BRL		SCHED
OV	18013559	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18			1.269,00		P	BRL		SCHED
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			2.990,40		P	BRL		SCHED
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			1.034,90		P	BRL		SCHED
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			1.875,80		P	BRL		SCHED
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			2.810,30		P	BRL		SCHED
OV	18013574	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			5.996,00		P	BRL		SCHED
OV	18013583	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			748,50		P	BRL		SCHED
OV	18013702	24/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269938	24/07/18				934,20	P	BRL		SCHED
OV	18013702	24/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269938	24/07/18				673,00	P	BRL		SCHED
OV	18013711	24/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269993	24/07/18			934,20		P	BRL		SCHED
OV	18013711	24/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269993	24/07/18			673,00		P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			722,00		P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			940,00		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			4.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			590,24		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			18,25		P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			49,50		P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			933,00		P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18013902	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18			1.128,00		P	BRL		SCHED
OV	18013909	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270294	25/07/18			51,00		P	BRL		SCHED
OV	18013911	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270294	25/07/18			275,40		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:42:26  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 310.996,67  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013926	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	18013927	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			3.456,00		P	BRL		SCHED
OV	18013981	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270417	25/07/18			163,00		P	BRL		SCHED
OV	18013984	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270421	25/07/18			2.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18013984	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270421	25/07/18			32,60		P	BRL		SCHED
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18			2.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18			7,28		P	BRL		SCHED
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18			127,12		P	BRL		SCHED
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18			2,80		P	BRL		SCHED
OV	18014011	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18			129,63		P	BRL		CONTADOR
OV	18014017	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18			82,28		P	BRL		CONTADOR
OV	18014140	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			29,50		P	BRL		SCHED
OV	18014140	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			2.419,20		P	BRL		SCHED
OV	18014154	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014154	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			44,68		P	BRL		SCHED
OV	18014174	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270748	27/07/18				129,63	P	BRL		SCHED
JE	18015264	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272118	13/08/18				12.773,50	P	BRL		SCHED
								184.553,18	22.050,23				
Tl-Coluna								184.553,18	22.050,23				
Contab								184.553,18	22.050,23				
Não-Cont													
Total do Raz								162.502,95					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:41:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 287.677,33  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18				1.125,00	P	BRL		SCHED
OV	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18				1.454,64	P	BRL		SCHED
OV	18011645	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266823	03/07/18				620,00	P	BRL		SCHED
OV	18011646	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266824	03/07/18				404,25	P	BRL		SCHED
OV	18011648	03/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266826	03/07/18				322,50	P	BRL		SCHED
OV	18011652	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266828	03/07/18				1.610,00	P	BRL		SCHED
OV	18011652	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266828	03/07/18				312,00	P	BRL		SCHED
OV	18011653	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266829	03/07/18				9,00	P	BRL		SCHED
OV	18011655	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266830	03/07/18				1.092,00	P	BRL		SCHED
OV	18011656	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266831	03/07/18				1.989,00	P	BRL		SCHED
OV	18011656	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266831	03/07/18				200,00	P	BRL		SCHED
OV	18011657	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266832	03/07/18				552,00	P	BRL		SCHED
OV	18011659	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266834	03/07/18				878,00	P	BRL		SCHED
OV	18011659	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266834	03/07/18				240,00	P	BRL		SCHED
OV	18011661	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266835	03/07/18				409,50	P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18				1.467,00	P	BRL		SCHED
OV	18011663	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266837	03/07/18				85,00	P	BRL		SCHED
OV	18011669	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266839	03/07/18				200,00	P	BRL		SCHED
OV	18011690	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			711,45		P	BRL		SCHED
OV	18011784	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267043	04/07/18			97,76		P	BRL		SCHED
OV	18011789	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267054	04/07/18			3.285,00		P	BRL		SCHED
OV	18011929	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18			192,00		P	BRL		SCHED
OV	18011988	05/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	267384	05/07/18				1.340,00	P	BRL		SCHED
OV	18012093	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18012101	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			459,00		P	BRL		SCHED
OV	18012108	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			9.104,00		P	BRL		SCHED
OV	18012131	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18			585,00		P	BRL		SCHED
OV	18012165	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18012588	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18012586	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18012803	12/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268452	12/07/18			302,40		P	BRL		SCHED
OV	18012804	12/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268452	12/07/18			340,20		P	BRL		SCHED
OV	18013026	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18			3.870,00		P	BRL		SCHED
OV	18013116	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18			4.617,00		P	BRL		SCHED
OV	18013116	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18			2.565,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:41:40  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 287.677,33  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013229	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18013242	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18			5.967,00		P	BRL		SCHED
OV	18013497	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			649,40		P	BRL		SCHED
OV	18013507	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			764,00		P	BRL		SCHED
OV	18013518	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			4.704,00		P	BRL		SCHED
OV	18013526	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269742	20/07/18			2.688,00		P	BRL		SCHED
OV	18013531	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269744	23/07/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18013538	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269744	23/07/18			404,25		P	BRL		SCHED
OV	18013539	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269744	23/07/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18013540	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269744	23/07/18			1.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18013540	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269744	23/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18013541	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			9,00		P	BRL		SCHED
OV	18013542	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			1.092,00		P	BRL		SCHED
OV	18013543	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18013543	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			1.989,00		P	BRL		SCHED
OV	18013544	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			878,00		P	BRL		SCHED
OV	18013544	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18013545	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			409,50		P	BRL		SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			1.467,00		P	BRL		SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18			85,00		P	BRL		SCHED
OV	18013547	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269749	23/07/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18013554	23/07/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	269761	23/07/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
OV	18013561	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269761	23/07/18			160,05		P	BRL		SCHED
OV	18013561	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269775	23/07/18					.01-	P	BRL	SCHED
OV	18013564	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269779	23/07/18					160,05-	BRL		PROTOCOLC
OV	18013569	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269761	23/07/18			161,04		P	BRL		SCHED
OV	18013579	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269786	23/07/18			387,60		P	BRL		SCHED
OV	18013599	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269790	23/07/18					161,04-	P	BRL	SCHED
OV	18013635	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269828	23/07/18					552,00-	P	BRL	SCHED
OV	18013636	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269829	23/07/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18013736	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			1.128,96		P	BRL		SCHED
OV	18013736	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			136,08		P	BRL		SCHED
OV	18013758	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			49,00		P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			1.416,00		P	BRL		SCHED
OV	18013903	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270286	25/07/18			1.652,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:41:40  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 287.677,33

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013904	25/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270288	25/07/18			1.344,00		P	BRL		SCHED
OV	18013905	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			867,00		P	BRL		SCHED
OV	18013905	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			534,00		P	BRL		SCHED
OV	18013906	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			661,20		P	BRL		SCHED
OV	18013907	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18013908	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18013910	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18			59,60		P	BRL		SCHED
OV	18013913	25/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270294	25/07/18			316,98		P	BRL		SCHED
OV	18013916	25/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270294	25/07/18			45,60		P	BRL		SCHED
OV	18013919	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			453,60		P	BRL		SCHED
OV	18013922	25/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270286	25/07/18			193,80		P	BRL		SCHED
OV	18013923	25/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270286	25/07/18			50,40		P	BRL		SCHED
OV	18013923	25/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270286	25/07/18			64,50		P	BRL		SCHED
OV	18013924	25/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270286	25/07/18			401,04		P	BRL		SCHED
OV	18013925	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18			539,75		P	BRL		SCHED
OV	18013928	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			139,20		P	BRL		SCHED
OV	18013928	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			644,00		P	BRL		SCHED
OV	18013929	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18013929	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			255,00		P	BRL		SCHED
OV	18013931	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			608,00		P	BRL		SCHED
OV	18013931	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18013947	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270321	25/07/18				453,60	P	BRL		SCHED
OV	18013974	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270412	25/07/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18013975	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270417	25/07/18			1.340,00		P	BRL		SCHED
OV	18013976	25/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270417	25/07/18			562,10		P	BRL		SCHED
OV	18013981	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270417	25/07/18			767,65		P	BRL		SCHED
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18			1.125,00		P	BRL		SCHED
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18			620,00		P	BRL		SCHED
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18			1.454,64		P	BRL		SCHED
JE	18015263	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272118	13/08/18			43.606,42		P	BRL		SCHED
OV	18014290	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271015	31/07/18			453,60		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								119.412,23				15.682,59-	
Contab								119.412,23				15.522,54-	
Não-Cont												160,05-	
Total do Raz								103.729,64					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:40:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 12.774,00  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011961	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18			2.328,00		P	BRL		SCHED
OV	18013989	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18			2.096,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.424,00					
						Contab		4.424,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.424,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:40:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 24.937,64  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012680	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18				875,00	P	BRL		SCHED
OV	18012681	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:39:53  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 27.833,00 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	18013409	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269594	19/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18014257	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:39:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância  
Acum. no Ano 7.720,00  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013458	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013459	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013460	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.080,00					
						Contab		3.080,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.080,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:38:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico  
Acum. no Ano 112.000,00-

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011583	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011584	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011585	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011586	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011587	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011590	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266771	02/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
OV	18011782	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
OV	18013661	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18				10.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18				10.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18				10.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014084	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270558	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014084	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270558	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014085	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270559	26/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18014247	30/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270918	30/07/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
								49.000,00	161.000,00-				
								49.000,00	161.000,00-				
								112.000,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:37:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.022

PJ - Motoboy

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.244,83

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011754	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266982	03/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18011755	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266982	03/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18011823	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.394.99					
						Contab		2.394.99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.394.99					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:35:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 105.398,66  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012545	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:34:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 110.500,00  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012891	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268688	13/07/18			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 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:34:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 261.899,29

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	18013450	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.262,36					
						Contab		40.262,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.262,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:33:48  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 33.728,51 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011995	05/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267413	05/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18014265	30/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	270922	30/07/18			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 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:33:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001      Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 973.283,64  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015383	31/07/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	272250	14/08/18			47.034,76		P	BRL		CONTABILID
JE	18015386	31/07/18	PROVISÃO INSS AUT 08/18	272250	14/08/18			11.329,14		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		58.363,90					
						Contab		58.363,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.363,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:31:03  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão  
Acum. no Ano 51.084,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015291	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272140	13/08/18			41.383,27		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		41.383,27					
						Contab		41.383,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.383,27					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:30:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 12.126,33  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015294	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	272140	13/08/18				3.725,65	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.725,65					
						Contab		3.725,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.725,65					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:29:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 76.589,64  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015293	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272140	13/08/18			13.841,57		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		13.841,57					
						Contab		13.841,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.841,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:29:18  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 40.982,25 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	18015226	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18				1.295,35	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.295,35					
						Contab		1.295,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.295,35					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:28:47  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 546.507,56 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18070975	23/07/18	Caixa Economica Federal	269787	23/07/18			10.286,41		P	BRL		SCHED
JE	18015225	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18			24.440,64		P	BRL		CONTADOR
JE	18015227	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18			10.265,07		P	BRL		CONTADOR
JE	18015288	31/07/18	PROVISÃO FGTS 08/18	272140	13/08/18			41.625,56		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		86.617,68					
						Contab		86.617,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		86.617,68					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:28:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 467.572,98  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015220	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18			50.915,96		P	BRL		CONTADOR
JE	18015221	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18			16.986,24		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		67.902,20					
						Contab		67.902,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.902,20					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:27:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 350.606,11  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015219	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18			50.915,96		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		50.915,96					
						Contab		50.915,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.915,96					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:26:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003      Aviso Prévio  
Acum. no Ano 66.351,35  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18015222	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18			7.656,03		P	BRL		CONTADOR
JE	18015223	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			849,31		P	BRL		CONTADOR
JE	18015224	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18			1.130,38		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		9.635,72					
						Contab		9.635,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.635,72					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:26:03  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.473.835,38 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	18015287	31/07/18	PROVISÃO INSS 08/18	272140	13/08/18			27.981,48		P	BRL		SCHED
JE	18015292	31/07/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. 08/18	272140	13/08/18			617,93		P	BRL		SCHED
JE	18015295	31/07/18	PROVISÃO EMPREST. FUNC	272140	13/08/18			13.724,86		P	BRL		SCHED
JE	18015393	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO 08/18	272263	14/08/18			432.203,58		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		474.527,85					
						Contab		474.527,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		474.527,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:25:11  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.906.479,18- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000697	02/07/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270353	25/07/18				1.198.683,36-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.198.683,36-				
						Contab			1.198.683,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.198.683,36-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18011583	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011584	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011585	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011586	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011587	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011590	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266771	02/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
OV	18011654	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				70,00	P	BRL		SCHED
OV	18011664	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				12,00	P	BRL		SCHED
OV	18011686	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				498,90	P	BRL		SCHED
OV	18011686	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				186,96	P	BRL		SCHED
OV	18011690	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				711,45	P	BRL		SCHED
OV	18011754	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266982	03/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011755	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266982	03/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PS	18068680	03/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266857	03/07/18			36,80		P	BRL		SCHED
PV	18013223	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013223	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013224	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013225	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013226	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013227	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013228	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				2.334,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013228	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				2.334,00	P	BRL		CONTADOR
PV	18013239	03/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266968	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011782	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18				4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18011784	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267043	04/07/18				97,76	P	BRL		SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18			2.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18			7,28		P	BRL		SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18			127,12		P	BRL		SCHED
OV	18011785	04/07/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	267048	04/07/18			2,80		P	BRL		SCHED
OV	18011789	04/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267054	04/07/18				3.285,00	P	BRL		SCHED
OV	18011806	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				1.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18011823	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011848	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18011863	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				30,00	P	BRL		SCHED
OV	18011872	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18				69,30	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					25,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					1.100,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					38,50	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					207,20	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					2,40	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					64,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011872	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267086	04/07/18					2.912,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011929	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18					192,00	P	BRL			SCHED		
PS	18068888	04/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267137	04/07/18				24,90		P	BRL			SCHED		
PS	18068900	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267138	04/07/18				1.150,00		P	BRL			SCHED		
PS	18068901	04/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	267137	04/07/18				870,00		P	BRL			SCHED		
PS	18068911	04/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	267137	04/07/18				730,80		P	BRL			SCHED		
PS	18068915	04/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267137	04/07/18				103,60		P	BRL			SCHED		
PS	18068942	04/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267244	04/07/18				92,40		P	BRL			SCHED		
OV	18011961	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18					2.328,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011964	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267313	05/07/18					394,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011979	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267332	05/07/18					931,15	P	BRL			SCHED		
OV	18011980	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267354	05/07/18					423,25	P	BRL			SCHED		
OV	18011980	05/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267354	05/07/18					4.020,00	P	BRL			SCHED		
OV	18011995	05/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267413	05/07/18					1.575,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					163,80	P	BRL			SCHED		
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					8,10	P	BRL			SCHED		
OV	18012066	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					642,60	P	BRL			SCHED		
OV	18012067	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					762,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012067	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					2.060,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012068	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					15.820,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012068	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					482,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012069	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18					471,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18					448,50	P	BRL			SCHED		
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18					754,00	P	BRL			SCHED		
OV	18012079	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18					3,48	P	BRL			SCHED		
PS	18068972	05/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	267278	05/07/18				1.606,15		P	BRL			SCHED		
PS	18068973	05/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	267278	05/07/18				1.299,60		P	BRL			SCHED		
PS	18069008	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267292	05/07/18				4.448,40		P	BRL			SCHED		
PS	18069041	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18				920,00		P	BRL			SCHED		
PS	18069042	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18				3.136,00		P	BRL			SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18069043	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18			560,00		P BRL	SCHED
PS	18069057	05/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	267306	05/07/18			2.024,00		P BRL	SCHED
PS	18069084	05/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	267328	05/07/18			877,50		P BRL	SCHED
PS	18069129	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	267360	05/07/18			471,12		P BRL	SCHED
PS	18069130	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	267360	05/07/18			74,16		P BRL	SCHED
PS	18069174	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267386	05/07/18			132,00		P BRL	SCHED
PS	18069189	05/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267400	05/07/18			335,80		P BRL	SCHED
PS	18069199	05/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267412	05/07/18			260,40		P BRL	SCHED
PS	18069203	05/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18			711,45		P BRL	CONTADOR
PS	18069207	05/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18			685,86		P BRL	CONTADOR
PS	18069290	05/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267473	05/07/18			820,00		P BRL	SCHED
PS	18069343	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267496	05/07/18			561,60		P BRL	SCHED
PS	18069348	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267496	05/07/18			140,00		P BRL	SCHED
OV	18012089	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18				19,64	P BRL	SCHED
OV	18012089	06/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	267533	06/07/18				42,84	P BRL	SCHED
OV	18012093	06/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267533	06/07/18				532,00	P BRL	SCHED
OV	18012101	06/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18				459,00	P BRL	SCHED
OV	18012108	06/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18				9.104,00	P BRL	SCHED
OV	18012119	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				11,70	P BRL	SCHED
OV	18012119	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18				10,08	P BRL	SCHED
OV	18012131	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18				585,00	P BRL	SCHED
OV	18012165	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18				760,00	P BRL	SCHED
OV	18012178	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18				11,00	P BRL	SCHED
PS	18069368	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267548	06/07/18			3.280,00		P BRL	SCHED
PS	18069385	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P BRL	SCHED
PS	18069386	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P BRL	SCHED
PS	18069388	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33		P BRL	SCHED
PS	18069437	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			70,00		P BRL	CONTADOR
PS	18069449	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			12,00		P BRL	CONTADOR
OV	18012207	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267631	09/07/18				17.988,00	P BRL	SCHED
OV	18012211	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18				26.982,00	P BRL	SCHED
OV	18012258	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18				632,00	P BRL	SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				350,00	P BRL	SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				22,40	P BRL	SCHED
OV	18012311	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				23,80	P BRL	SCHED
OV	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18				509,40	P BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					201,60	P	BRL	SCHED
OV	18012313	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					95,20	P	BRL	SCHED
OV	18012314	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					280,00	P	BRL	SCHED
OV	18012331	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					164,50	P	BRL	SCHED
OV	18012337	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					470,00	P	BRL	SCHED
OV	18012361	09/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	267735	09/07/18					4.560,00	P	BRL	SCHED
PS	18069493	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267637	09/07/18			126,00			P	BRL	SCHED
PS	18069497	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18			126,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18069542	09/07/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	267739	09/07/18			926,00			P	BRL	SCHED
PS	18069561	09/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267739	09/07/18			97,76			P	BRL	SCHED
PS	18069583	09/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267783	09/07/18			4.443,25			P	BRL	SCHED
PS	18069584	09/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267783	09/07/18			394,00			P	BRL	SCHED
PS	18069585	09/07/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	267783	09/07/18			931,15			P	BRL	SCHED
PS	18069598	09/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267797	09/07/18			1.205,98			P	BRL	SCHED
PV	18013259	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18				2.328,00		P	BRL	SCHED
PV	18013259	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18			2.328,00			P	BRL	SCHED
PV	18013266	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18				4.666,00		P	BRL	CONTADOR
PV	18013266	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18			4.666,00			P	BRL	SCHED
OV	18012497	10/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267977	10/07/18				2.541,00		P	BRL	SCHED
PS	18069655	10/07/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	267946	10/07/18			4.560,00			P	BRL	SCHED
PS	18069685	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267964	10/07/18			3.285,00			P	BRL	SCHED
OV	18012545	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18				16.440,00		P	BRL	SCHED
OV	18012568	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18				38,00		P	BRL	SCHED
OV	18012586	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18				990,00		P	BRL	SCHED
OV	18012645	11/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268143	11/07/18				800,00		P	BRL	SCHED
PV	18013650	11/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268164	11/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18013652	11/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268164	11/07/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18013653	11/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268164	11/07/18			3.609,75			P	BRL	SCHED
PV	18013654	11/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268164	11/07/18			2.973,00			P	BRL	SCHED
PV	18013659	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268206	11/07/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	18013660	11/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268206	11/07/18			1.764,00			P	BRL	SCHED
PV	18013661	11/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268207	11/07/18			1.634,00			P	BRL	SCHED
PV	18013664	11/07/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	268214	11/07/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18012767	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				340,40		P	BRL	SCHED
OV	18012772	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				82,00		P	BRL	SCHED
OV	18012772	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				78,00		P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18012781	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					26,60	P	BRL	SCHED
OV	18012781	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18					8,40	P	BRL	SCHED
OV	18012803	12/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268452	12/07/18					302,40	P	BRL	SCHED
OV	18012804	12/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268452	12/07/18					340,20	P	BRL	SCHED
PS	18069890	12/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	268453	12/07/18			2.541,00			P	BRL	SCHED
PS	18069980	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			35,00			P	BRL	SCHED
PS	18069988	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			160,00			P	BRL	SCHED
PS	18069993	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			340,40			P	BRL	SCHED
PV	18013707	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
OV	18012843	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
OV	18012891	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268688	13/07/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18012892	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268688	13/07/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18012900	13/07/18	W J M DENTAL LTDA	268701	13/07/18					15,00	P	BRL	SCHED
PS	18070121	13/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268658	13/07/18			340,20			P	BRL	SCHED
PS	18070123	13/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268658	13/07/18			302,40			P	BRL	SCHED
PS	18070148	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18			632,00			P	BRL	SCHED
PS	18070152	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268668	13/07/18			871,98			P	BRL	CONTADOR
PS	18070195	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			164,50			P	BRL	SCHED
PS	18070200	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			470,00			P	BRL	SCHED
PS	18070219	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			396,20			P	BRL	SCHED
PS	18070220	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			806,20			P	BRL	SCHED
PS	18070221	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			280,00			P	BRL	SCHED
PS	18070282	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18			814,50			P	BRL	SCHED
PS	18070283	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18			2.822,00			P	BRL	SCHED
PS	18070284	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18			16.302,00			P	BRL	SCHED
PS	18070285	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268945	16/07/18			471,00			P	BRL	SCHED
PV	18013844	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268974	16/07/18			800,00			P	BRL	SCHED
PV	18013851	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268975	16/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18013026	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18					3.870,00	P	BRL	SCHED
OV	18013075	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18					1.782,50	P	BRL	SCHED
OV	18013094	17/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269059	17/07/18					259,20	P	BRL	SCHED
OV	18013116	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18					4.617,00	P	BRL	SCHED
OV	18013116	17/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269174	17/07/18					2.565,00	P	BRL	SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					420,00	P	BRL	SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					449,40	P	BRL	SCHED
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					5.186,50	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 6

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.464.602,21											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					31,50	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					43,20	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					4,86	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					48,50	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					130,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					26,50	P	BRL	SCHED		
OV	18013130	17/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269217	17/07/18					161,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013140	17/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269225	17/07/18					934,20	P	BRL	SCHED		
OV	18013140	17/07/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	269225	17/07/18					673,00	P	BRL	SCHED		
PS	18070326	17/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269017	17/07/18			16.250,00			P	BRL	SCHED		
OV	18013195	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18					9,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013195	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18					780,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013229	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18					312,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013242	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18					5.967,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013251	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18					82,28	P	BRL	SCHED		
OV	18013277	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18					971,06	P	BRL	SCHED		
PS	18070569	18/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	269232	18/07/18			192,00			P	BRL	SCHED		
PS	18070576	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			17.988,00			P	BRL	SCHED		
PS	18070577	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			26.982,00			P	BRL	SCHED		
PS	18070601	18/07/18	W J M DENTAL LTDA	269245	18/07/18			15,00			P	BRL	SCHED		
PS	18070607	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269245	18/07/18			3.870,00			P	BRL	SCHED		
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					3.705,10	P	BRL	SCHED		
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					3.774,20	P	BRL	SCHED		
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					1.476,75	P	BRL	SCHED		
OV	18013353	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					2.687,80	P	BRL	SCHED		
OV	18013355	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					6.664,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013356	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					3.775,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					784,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					372,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					180,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					2.752,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013357	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					5.750,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013358	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					7.697,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013358	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269515	19/07/18					3.666,80	P	BRL	SCHED		
OV	18013409	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269594	19/07/18					485,00	P	BRL	SCHED		
PS	18070730	19/07/18	VIVO SA	269602	19/07/18				971,06		P	BRL	SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013429	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269677	20/07/18					129,63	P	BRL	SCHED
OV	18013444	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269705	20/07/18					271,50	P	BRL	SCHED
OV	18013450	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18					40.262,36	P	BRL	SCHED
OV	18013458	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18013459	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18013460	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
OV	18013497	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					649,40	P	BRL	SCHED
OV	18013507	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					764,00	P	BRL	SCHED
OV	18013508	20/07/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	269737	20/07/18					12,20	P	BRL	SCHED
OV	18013518	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					4.704,00	P	BRL	SCHED
OV	18013526	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	269742	20/07/18					2.688,00	P	BRL	SCHED
PS	18070827	20/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269729	20/07/18			7.182,00			P	BRL	CONTADOR
OV	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18					245,00	P	BRL	SCHED
OV	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18					372,50	P	BRL	SCHED
OV	18013536	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269744	23/07/18					2.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18013537	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269744	23/07/18					88,00	P	BRL	SCHED
OV	18013538	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269744	23/07/18					404,25	P	BRL	SCHED
OV	18013539	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269744	23/07/18					322,50	P	BRL	SCHED
OV	18013540	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269744	23/07/18					1.610,00	P	BRL	SCHED
OV	18013540	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269744	23/07/18					312,00	P	BRL	SCHED
OV	18013541	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					9,00	P	BRL	SCHED
OV	18013542	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					1.092,00	P	BRL	SCHED
OV	18013543	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18013543	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					1.989,00	P	BRL	SCHED
OV	18013544	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					878,00	P	BRL	SCHED
OV	18013544	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					240,00	P	BRL	SCHED
OV	18013545	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					409,50	P	BRL	SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					46,00	P	BRL	SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					1.467,00	P	BRL	SCHED
OV	18013546	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269749	23/07/18					85,00	P	BRL	SCHED
OV	18013547	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269749	23/07/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18013550	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269755	23/07/18					19,20	P	BRL	SCHED
OV	18013554	23/07/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	269761	23/07/18					1.666,56	P	BRL	SCHED
OV	18013557	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18					1.128,00	P	BRL	SCHED
OV	18013557	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18					130,00	P	BRL	SCHED
OV	18013558	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					552,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013558	23/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					508,00	P	BRL	SCHED	
OV	18013558	23/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					1.339,00	P	BRL	SCHED	
OV	18013559	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269769	23/07/18					1.269,00	P	BRL	SCHED	
OV	18013561	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269761	23/07/18					160,05	P	BRL	SCHED	
OV	18013564	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269779	23/07/18			160,05				BRL	PROTOCOLC	
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					2.990,40	P	BRL	SCHED	
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					1.034,90	P	BRL	SCHED	
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					1.875,80	P	BRL	SCHED	
OV	18013568	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18					2.810,30	P	BRL	SCHED	
OV	18013569	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269761	23/07/18					161,04	P	BRL	SCHED	
OV	18013574	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					5.996,00	P	BRL	SCHED	
OV	18013579	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269786	23/07/18					387,60	P	BRL	SCHED	
OV	18013583	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					748,50	P	BRL	SCHED	
OV	18013586	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18					631,80	P	BRL	SCHED	
OV	18013599	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269790	23/07/18			161,04				P	BRL	SCHED
OV	18013603	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18					22,40	P	BRL	SCHED	
OV	18013624	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18					90,72	P	BRL	SCHED	
OV	18013636	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269829	23/07/18					552,00	P	BRL	SCHED	
OV	18013657	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269837	23/07/18					134,70	P	BRL	SCHED	
OV	18013661	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED	
PS	18070881	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18				532,00			P	BRL	SCHED
PS	18070882	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18				990,00			P	BRL	SCHED
PS	18070905	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269748	23/07/18				585,00			P	BRL	SCHED
PS	18070927	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269756	23/07/18				459,00			P	BRL	SCHED
PS	18070933	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269756	23/07/18			9.104,00				P	BRL	SCHED
PS	18070940	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269756	23/07/18			62,48				P	BRL	SCHED
PS	18070962	23/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	269785	23/07/18			21,78				P	BRL	SCHED
PS	18070997	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	269789	23/07/18			11,00				P	BRL	SCHED
PS	18071012	23/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269798	23/07/18			38,00				P	BRL	SCHED
PS	18071059	23/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	269910	23/07/18			760,00				P	BRL	SCHED
PS	18071060	23/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	269910	23/07/18			2.867,50				P	BRL	SCHED
PS	18071061	23/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269910	23/07/18			88,00				P	BRL	SCHED
PS	18071062	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269910	23/07/18			404,25				P	BRL	SCHED
PS	18071063	23/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	269910	23/07/18			322,50				P	BRL	SCHED
PS	18071064	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269910	23/07/18			1.922,00				P	BRL	SCHED
PS	18071065	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269910	23/07/18			9,00				P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 9

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
1.498.569,65		1.464.602,21		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PS	18071066	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269910	23/07/18					1.092,00		P	BRL		SCHED
PS	18071068	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					2.189,00		P	BRL		SCHED
PS	18071069	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					1.118,00		P	BRL		SCHED
PS	18071071	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					409,50		P	BRL		SCHED
PS	18071072	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					1.598,00		P	BRL		SCHED
PS	18071073	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					552,00		P	BRL		SCHED
PS	18071075	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269913	23/07/18					200,00		P	BRL		SCHED
PS	18071078	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269913	23/07/18					271,50		P	BRL		SCHED
PS	18071081	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269923	23/07/18					19,20		P	BRL		SCHED
PS	18071082	23/07/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	269923	23/07/18					1.666,56		P	BRL		SCHED
PS	18071083	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269923	23/07/18					1.258,00		P	BRL		SCHED
PS	18071084	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269923	23/07/18					1.269,00		P	BRL		SCHED
PS	18071085	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269923	23/07/18					387,60		P	BRL		SCHED
OV	18013702	24/07/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	269938	24/07/18					934,20		P	BRL		SCHED
OV	18013702	24/07/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	269938	24/07/18					673,00		P	BRL		SCHED
OV	18013711	24/07/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	269993	24/07/18						934,20	P	BRL		SCHED
OV	18013711	24/07/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	269993	24/07/18						673,00	P	BRL		SCHED
OV	18013719	24/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270035	24/07/18						117,50	P	BRL		SCHED
OV	18013736	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18						1.128,96	P	BRL		SCHED
OV	18013736	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18						136,08	P	BRL		SCHED
OV	18013758	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18						49,00	P	BRL		SCHED
PS	18071161	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18					1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071163	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18					1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071166	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18					760,00		P	BRL		SCHED
PS	18071201	24/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	269981	24/07/18					1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18071232	24/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270006	24/07/18					40.262,36		P	BRL		SCHED
PS	18071282	24/07/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	270074	24/07/18					1.607,20		P	BRL		SCHED
PS	18071306	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18					11.643,85		P	BRL		SCHED
PS	18071307	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18					6.664,00		P	BRL		SCHED
PS	18071308	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18					3.775,00		P	BRL		SCHED
PS	18071309	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18					9.838,00		P	BRL		SCHED
PS	18071310	24/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270102	24/07/18					11.363,80		P	BRL		SCHED
PV	18013911	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18					485,00		P	BRL		SCHED
OV	18013870	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18						17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013870	25/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270224	25/07/18						17,94	P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18						722,00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 10

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
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	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				1.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18013899	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				765,00	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				940,00	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				4.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				590,24	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				720,00	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				18,25	P	BRL		SCHED
OV	18013900	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				49,50	P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				933,00	P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				50,00	P	BRL		SCHED
OV	18013901	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				1.416,00	P	BRL		SCHED
OV	18013902	25/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270288	25/07/18				1.128,00	P	BRL		SCHED
OV	18013903	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				1.652,00	P	BRL		SCHED
OV	18013904	25/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270288	25/07/18				1.344,00	P	BRL		SCHED
OV	18013905	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				867,00	P	BRL		SCHED
OV	18013905	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				534,00	P	BRL		SCHED
OV	18013906	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				661,20	P	BRL		SCHED
OV	18013907	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
OV	18013908	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				220,00	P	BRL		SCHED
OV	18013909	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270294	25/07/18				51,00	P	BRL		SCHED
OV	18013910	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270286	25/07/18				59,60	P	BRL		SCHED
OV	18013911	25/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270294	25/07/18				275,40	P	BRL		SCHED
OV	18013913	25/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270294	25/07/18				316,98	P	BRL		SCHED
OV	18013913	25/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270294	25/07/18				21,00	P	BRL		SCHED
OV	18013916	25/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270294	25/07/18				45,60	P	BRL		SCHED
OV	18013917	25/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	270294	25/07/18				239,00	P	BRL		SCHED
OV	18013919	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				453,60	P	BRL		SCHED
OV	18013922	25/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270286	25/07/18				193,80	P	BRL		SCHED
OV	18013923	25/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270286	25/07/18				50,40	P	BRL		SCHED
OV	18013923	25/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270286	25/07/18				64,50	P	BRL		SCHED
OV	18013924	25/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270286	25/07/18				401,04	P	BRL		SCHED
OV	18013925	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				539,75	P	BRL		SCHED
OV	18013926	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				1.680,00	P	BRL		SCHED
OV	18013927	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270286	25/07/18				3.456,00	P	BRL		SCHED
OV	18013928	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18				139,20	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 11

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/07/18		31/07/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1.464.602,21											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18013928	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18					644,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013929	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18					312,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013929	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18					255,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013931	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18					608,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013931	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270286	25/07/18					252,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013937	25/07/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	270286	25/07/18					747,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013942	25/07/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	270286	25/07/18					16,53	P	BRL	SCHED		
OV	18013947	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270321	25/07/18				453,60		P	BRL	SCHED		
OV	18013957	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270349	25/07/18					253,88	P	BRL	SCHED		
OV	18013958	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270349	25/07/18					214,96	P	BRL	SCHED		
OV	18013974	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270412	25/07/18					102,40	P	BRL	SCHED		
OV	18013975	25/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270417	25/07/18					1.340,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013976	25/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270417	25/07/18					562,10	P	BRL	SCHED		
OV	18013978	25/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	270417	25/07/18					27,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013979	25/07/18	MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA L	270417	25/07/18					100,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013980	25/07/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	270417	25/07/18					31,80	P	BRL	SCHED		
OV	18013981	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270417	25/07/18					767,65	P	BRL	SCHED		
OV	18013981	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270417	25/07/18					163,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013982	25/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270417	25/07/18					2.269,50	P	BRL	SCHED		
OV	18013984	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270421	25/07/18					2.070,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013984	25/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270421	25/07/18					32,60	P	BRL	SCHED		
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18					2.840,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18					7,28	P	BRL	SCHED		
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18					127,12	P	BRL	SCHED		
OV	18013985	25/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270421	25/07/18					2,80	P	BRL	SCHED		
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18					1.125,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18					620,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013986	25/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270421	25/07/18					1.454,64	P	BRL	SCHED		
OV	18013989	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18					2.096,00	P	BRL	SCHED		
OV	18013993	25/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270421	25/07/18					88,40	P	BRL	SCHED		
OV	18013996	25/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270421	25/07/18					85,00	P	BRL	SCHED		
PS	18071510	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				649,40		P	BRL	SCHED		
PS	18071511	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				764,00		P	BRL	SCHED		
PS	18071512	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				4.704,00		P	BRL	SCHED		
PS	18071513	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18				5.967,00		P	BRL	SCHED		
PS	18071527	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270350	25/07/18				253,88		P	BRL	SCHED		





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 12

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18071528	25/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270350	25/07/18			214,96		P	BRL		SCHED
PS	18071534	25/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270350	25/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18014011	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18				129,63	P	BRL		CONTADOR
OV	18014017	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270454	26/07/18				82,28	P	BRL		CONTADOR
OV	18014057	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18				250,00	P	BRL		SCHED
OV	18014064	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18				31,80	P	BRL		SCHED
OV	18014070	26/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270499	26/07/18				324,00	P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014075	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270550	26/07/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014078	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270552	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014084	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270558	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014084	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270558	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014085	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270559	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18014086	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270561	26/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18071578	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18			312,00		P	BRL		SCHED
PS	18071589	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270437	26/07/18			90,72		P	BRL		SCHED
PS	18071590	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270437	26/07/18			1.265,04		P	BRL		SCHED
PS	18071598	26/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270444	26/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
PS	18071601	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270444	26/07/18			129,63		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 13

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18071601	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270444	26/07/18					129,63	P	BRL	SCHED
PS	18071612	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270450	26/07/18			82,28			P	BRL	SCHED
PS	18071617	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			5.996,00			P	BRL	SCHED
PS	18071622	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			748,50			P	BRL	SCHED
PS	18071638	26/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	270463	26/07/18			1.782,50			P	BRL	SCHED
PS	18071640	26/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	270467	26/07/18			259,20			P	BRL	SCHED
PS	18071643	26/07/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	270467	26/07/18			12,20			P	BRL	SCHED
PS	18071649	26/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270467	26/07/18			134,70			P	BRL	SCHED
PS	18071680	26/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270511	26/07/18			8.711,40			P	BRL	SCHED
PV	18013936	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270434	26/07/18			2.334,00			P	BRL	SCHED
PV	18013937	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270434	26/07/18			4.666,00			P	BRL	SCHED
PV	18013938	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270434	26/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013939	26/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	270441	26/07/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18013940	26/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270483	26/07/18			2.973,00			P	BRL	SCHED
PV	18013941	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270521	26/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18014140	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18					29,50	P	BRL	SCHED
OV	18014140	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18					2.419,20	P	BRL	SCHED
OV	18014154	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18014154	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18					44,68	P	BRL	SCHED
OV	18014168	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270709	27/07/18					800,00	P	BRL	SCHED
OV	18014174	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270748	27/07/18			129,63			P	BRL	SCHED
PS	18071841	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270729	27/07/18			82,28			P	BRL	SCHED
PS	18071866	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270761	27/07/18			129,63			P	BRL	SCHED
PV	18013979	27/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270768	27/07/18			800,00			P	BRL	SCHED
OV	18014247	30/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270918	30/07/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18014257	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270914	30/07/18					2.973,00	P	BRL	SCHED
OV	18014265	30/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	270922	30/07/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
PS	18071880	30/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	270804	30/07/18			6.501,46			P	BRL	SCHED
PS	18071926	30/07/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	270841	30/07/18			400,00			P	BRL	SCHED
PS	18071949	30/07/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	270901	30/07/18			239,00			P	BRL	SCHED
PS	18071950	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270901	30/07/18			1.340,00			P	BRL	SCHED
PS	18071953	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270902	30/07/18			59,60			P	BRL	SCHED
PS	18071954	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270902	30/07/18			220,00			P	BRL	SCHED
PS	18071955	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270902	30/07/18			760,00			P	BRL	SCHED
PS	18071956	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270902	30/07/18			661,20			P	BRL	SCHED
PS	18071957	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	270902	30/07/18			1.401,00			P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 14

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18071958	30/07/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	270902	30/07/18			1.652,00		P	BRL		SCHED
PS	18071959	30/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270902	30/07/18			562,10		P	BRL		SCHED
PS	18071961	30/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	270902	30/07/18			45,60		P	BRL		SCHED
PS	18071962	30/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	270902	30/07/18			27,00		P	BRL		SCHED
PS	18071963	30/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	270902	30/07/18			100,00		P	BRL		SCHED
PS	18071965	30/07/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	270902	30/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
PS	18071966	30/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270902	30/07/18			930,65		P	BRL		SCHED
PS	18071967	30/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270902	30/07/18			2.102,60		P	BRL		SCHED
PV	18019984	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18			2.096,00		P	BRL		SCHED
JE	18015455	31/07/18	Balancamento entre filiais	272351	14/08/18			847.846,89		P	BRL		CONTABILID
OV	18014290	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271015	31/07/18								
PS	18071986	31/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	270931	31/07/18			337,98	453,60	P	BRL		SCHED
PS	18071988	31/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270931	31/07/18			275,40		P	BRL		SCHED
PS	18071991	31/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270931	31/07/18			51,00		P	BRL		SCHED
PS	18071993	31/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270931	31/07/18			1.344,00		P	BRL		SCHED
PS	18071994	31/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270931	31/07/18			1.128,00		P	BRL		SCHED
PS	18071995	31/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270931	31/07/18			6.817,99		P	BRL		SCHED
PS	18071996	31/07/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	270931	31/07/18			3.027,00		P	BRL		SCHED
PS	18072008	31/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270938	31/07/18			193,80		P	BRL		SCHED
PS	18072009	31/07/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC	270938	31/07/18			401,04		P	BRL		SCHED
PS	18072011	31/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270938	31/07/18			783,20		P	BRL		SCHED
PS	18072012	31/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270938	31/07/18			567,00		P	BRL		SCHED
PS	18072013	31/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270938	31/07/18			860,00		P	BRL		SCHED
PS	18072014	31/07/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	270938	31/07/18			747,00		P	BRL		SCHED
PS	18072015	31/07/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E	270938	31/07/18			16,53		P	BRL		SCHED
PS	18072017	31/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270938	31/07/18			114,90		P	BRL		SCHED
PS	18072026	31/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270943	31/07/18			88,40		P	BRL		SCHED
PS	18072027	31/07/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	270943	31/07/18			85,00		P	BRL		SCHED
PS	18072032	31/07/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	270945	31/07/18			3.199,64		P	BRL		SCHED
PS	18072037	31/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270945	31/07/18			2.399,00		P	BRL		SCHED
PS	18072038	31/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270945	31/07/18			2.977,20		P	BRL		SCHED
PS	18072041	31/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270945	31/07/18			631,80		P	BRL		SCHED
PS	18072044	31/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270945	31/07/18			2.269,50		P	BRL		SCHED
PS	18072046	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270945	31/07/18			2.399,00		P	BRL		SCHED
PS	18072050	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270960	31/07/18			539,75		P	BRL		SCHED
PS	18072051	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270960	31/07/18			1.680,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:24:34  
Pág. 15

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.498.569,65 Saldo Cumulativo 1.464.602,21  
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	18072052	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270960	31/07/18			3.456,00		P	BRL		SCHED
PS	18072096	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	270967	31/07/18			35,88		P	BRL		SCHED
PS	18072135	31/07/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	271029	31/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18072138	31/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271029	31/07/18			453,60		P	BRL		SCHED
								1.580.146,39	468.512,30-				
Tl-Coluna								1.579.986,34	468.512,30-				
Contab								160,05					
Não-Cont													
Total do Raz								1.111.634,09					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:23:20  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.685,02- Saldo Cumulativo 70.685,02- 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	18015227	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272069	13/08/18				10.265,07-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			10.265,07-				
						Contab			10.265,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.265,07-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:22:16  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.919,77- Saldo Cumulativo 8.919,77- 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	18015226	31/07/18	PROVISÃO PIS	272069	13/08/18				1.295,35-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna Contab			1.295,35-				
						Não-Cont			1.295,35-				
						Total do Raz		1.295,35-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:21:23  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 221.016,90- Saldo Cumulativo 221.016,90- 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	18015222	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272069	13/08/18				7.656,03-	P	BRL		CONTADOR
JE	18015225	31/07/18	PROVISÃO MULTA FGTS	272069	13/08/18				24.440,64-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			32.096,67-				
						Contab			32.096,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.096,67-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:20:04  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.783,78- Saldo Cumulativo 7.783,78- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015224	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				1.130,38-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			1.130,38-				
						Contab			1.130,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.130,38-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:19:32  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.848,33- Saldo Cumulativo 5.848,33- Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015223	31/07/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	272069	13/08/18				849,31-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			849,31-				
						Contab			849,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		849,31-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:19:04  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 461.516,52- Saldo Cumulativo 461.516,52- 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	18015220	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272069	13/08/18				50.915,96-	P	BRL		CONTADOR
JE	18015221	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272069	13/08/18				16.986,24-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			67.902,20-				
						Contab			67.902,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.902,20-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:18:33  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 310.763,98- Saldo Cumulativo 310.763,98- 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	18015219	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272069	13/08/18				50.915,96-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			50.915,96-				
						Contab			50.915,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.915,96-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:14:41  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 981,45 Saldo Cumulativo 484,90- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2094	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 2094	266955	03/07/18			2.240,08		P	BRL		SCHED
AE	18013984	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18				104,80-	P	BRL		SCHED
AE	18013660	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013660	268206	11/07/18				88,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013661	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013661	268207	11/07/18				81,70-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								2.240,08				274,70-	
Contab								2.240,08				274,70-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.965,38					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:13:32  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.203,71 Saldo Cumulativo 11.329,14 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	656	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 656	269135	17/07/18			18.220,91		P	BRL		SCHED
AE	18070426	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070426	269131	17/07/18				18.220,91	P	BRL		SCHED
PS	18070421	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			400,00		P	BRL		SCHED
PS	18070426	20/07/18	INSS TERCEIROS	269131	17/07/18			18.220,91		P	BRL		SCHED
JE	18015386	31/07/18	PROVISÃO INSS AUT 08/18	272250	14/08/18				11.329,14	P	BRL		CONTABILID
								TL- Coluna	36.841,82			29.550,05-	
								Contab	36.841,82			29.550,05-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	7.291,77				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:12:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 5.644,91- Saldo Cumulativo 6.634,91-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013659	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013659	268206	11/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18013664	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013664	268214	11/07/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013707	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18013844	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	268974	16/07/18				88,00-	P	BRL		SCHED
						TI-Coluna						1.503,04-	
						Contab						1.503,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.503,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:11:49  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 11.035,59 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	658	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 658	269135	17/07/18			3.085,54		P	BRL		SCHED
AE	18070444	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070444	269104	17/07/18				3.085,54	P	BRL		SCHED
PS	18070444	20/07/18	IRRF A PAGAR PF	269104	17/07/18			3.085,54		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.171,08					
						Contab		6.171,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.085,54					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:11:20  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 626.51- Saldo Cumulativo 1.229.01- 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	18010613	02/07/18	Contrap. por Doc. PV 18010613	258816	17/04/18				450.00-	P	BRL		SCHED
AE	18013239	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013239	266968	03/07/18				450.00-	P	BRL		SCHED
AE	18013984	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18				31.44-	P	BRL		SCHED
AE	18013660	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013660	268206	11/07/18				26.46-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013661	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013661	268207	11/07/18				24.51-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013659	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013659	268206	11/07/18				246.60-	P	BRL		SCHED
AE	2161	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2161	269472	19/07/18				2.264.98	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	2.264.98				1.229.01-	
							Contab	2.264.98				1.229.01-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.035.97					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18068723	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068723	266871	03/07/18				10.812,70	P	BRL		SCHED
AE	18068726	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068726	266884	03/07/18				28.314,20	P	BRL		SCHED
PS	18068723	03/07/18	RFAA PAGAR	266871	03/07/18			10.812,70		P	BRL		SCHED
PS	18068726	03/07/18	RFAA PAGAR	266884	03/07/18			28.314,20		P	BRL		SCHED
AE	2136	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2136	269082	17/07/18			17.822,15		P	BRL		SCHED
AE	6700	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 6700	269082	17/07/18			8.334,47		P	BRL		SCHED
AE	18070358	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070358	269036	17/07/18				8.334,47	P	BRL		SCHED
AE	18070360	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070360	269036	17/07/18				17.822,15	P	BRL		SCHED
PS	18070358	17/07/18	RFAA PAGAR	269036	17/07/18			8.334,47		P	BRL		SCHED
PS	18070360	17/07/18	RFAA PAGAR	269036	17/07/18			17.822,15		P	BRL		SCHED
AE	2204	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2204	270940	31/07/18				13.784,49	P	BRL		SCHED
AE	2204	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2204	270940	31/07/18			13.784,49		P	BRL		SCHED
AE	2211	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2211	271026	31/07/18			13.595,31		P	BRL		SCHED
AE	6782	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6782	270940	31/07/18			7.661,80		P	BRL		SCHED
AE	6782	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6782	270940	31/07/18			7.661,80		P	BRL		SCHED
AE	6789	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6789	271026	31/07/18			7.282,83		P	BRL		SCHED
AE	18072004	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072004	270933	31/07/18				7.661,80	P	BRL		SCHED
AE	18072004	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072004	270933	31/07/18			7.661,80		P	BRL		SCHED
AE	18072005	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072005	270933	31/07/18				13.784,49	P	BRL		SCHED
AE	18072005	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072005	270933	31/07/18			13.784,49		P	BRL		SCHED
AE	18072130	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072130	271025	31/07/18				7.282,83	P	BRL		SCHED
AE	18072131	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072131	271025	31/07/18			13.595,31		P	BRL		SCHED
JE	18015383	31/07/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	272250	14/08/18				47.034,76	P	BRL		CONTABILID
PS	18072004	31/07/18	RFAA PAGAR	270933	31/07/18			7.661,80		P	BRL		SCHED
PS	18072004	31/07/18	RFAA PAGAR	270933	31/07/18				7.661,80	P	BRL		SCHED
PS	18072005	31/07/18	RFAA PAGAR	270933	31/07/18			13.784,49		P	BRL		SCHED
PS	18072005	31/07/18	RFAA PAGAR	270933	31/07/18				13.784,49	P	BRL		SCHED
PS	18072130	31/07/18	RFAA PAGAR	271025	31/07/18			7.282,83		P	BRL		SCHED
PS	18072131	31/07/18	RFAA PAGAR	271025	31/07/18			13.595,31		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								197.535,29	197.535,29				
Contab								197.535,29	197.535,29				
Não-Cont													
Total do Raz													



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	116414	02/07/18	Contrap. por Doc. PT 116414	266755	29/06/18				1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	116414	02/07/18	Contrap. por Doc. PT 116414	266755	29/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18010613	02/07/18	Contrap. por Doc. PV 18010613	258816	17/04/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	604	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 604	266917	03/07/18			126,40		P	BRL		SCHED
AE	18013223	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013223	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013223	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013223	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013224	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013224	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013225	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013225	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013226	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013226	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013227	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013227	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013228	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013228	266825	03/07/18			2.334,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013228	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013228	266825	03/07/18			2.334,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013239	03/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013239	266968	03/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18068680	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068680	266857	03/07/18			36,80		P	BRL		SCHED
AE	18068744	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068744	266904	03/07/18			910,80		P	BRL		SCHED
AE	18068783	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068783	266905	03/07/18			126,40		P	BRL		SCHED
AE	605	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 605	266931	03/07/18			910,80		P	BRL		SCHED
AE	116426	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116426	267107	04/07/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	116426	04/07/18	Contrap. por Doc. PT 116426	267107	04/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18013239	04/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013239	266968	03/07/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18068888	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068888	267137	04/07/18			24,90		P	BRL		SCHED
AE	18068900	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068900	267138	04/07/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
AE	18068901	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068901	267137	04/07/18			870,00		P	BRL		SCHED
AE	18068911	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068911	267137	04/07/18			730,80		P	BRL		SCHED
AE	18068915	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068915	267137	04/07/18			103,60		P	BRL		SCHED
AE	18068942	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068942	267244	04/07/18			92,40		P	BRL		SCHED
AE	116592	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116592	268591	13/07/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
AE	116646	05/07/18	Contrap. por Doc. PT 116646	268593	13/07/18			4.448,40		P	BRL		SCHED
AE	18068972	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068972	267278	05/07/18			1.606,15		P	BRL		SCHED
AE	18068973	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068973	267278	05/07/18			1.299,60		P	BRL		SCHED
AE	18069008	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069008	267292	05/07/18			4.448,40		P	BRL		SCHED
AE	18069041	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069041	267306	05/07/18			920,00		P	BRL		SCHED
AE	18069042	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069042	267306	05/07/18			3.136,00		P	BRL		SCHED
AE	18069043	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069043	267306	05/07/18			560,00		P	BRL		SCHED
AE	18069057	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069057	267306	05/07/18			2.024,00		P	BRL		SCHED
AE	18069084	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069084	267328	05/07/18			877,50		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subconta						
AE	18069129	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069129	267360	05/07/18					471,12	P	BRL		SCHED
AE	18069130	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069130	267360	05/07/18					74,16	P	BRL		SCHED
AE	18069174	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069174	267386	05/07/18					132,00	P	BRL		SCHED
AE	18069189	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069189	267400	05/07/18					335,80	P	BRL		SCHED
AE	18069199	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069199	267412	05/07/18					260,40	P	BRL		SCHED
AE	18069203	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069203	267421	05/07/18					711,45	P	BRL		CONTADOR
AE	18069207	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069207	267421	05/07/18					685,86	P	BRL		CONTADOR
AE	18069290	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069290	267473	05/07/18					820,00	P	BRL		SCHED
AE	18069343	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069343	267496	05/07/18					561,60	P	BRL		SCHED
AE	18069348	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069348	267496	05/07/18					140,00	P	BRL		SCHED
AE	116703	06/07/18	Contrap. por Doc. PT 116703	268652	13/07/18				820,00		P	BRL		SCHED
AE	18069368	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069368	267548	06/07/18					3.280,00	P	BRL		SCHED
AE	18069385	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069385	267547	06/07/18					798,33	P	BRL		SCHED
AE	18069386	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069386	267547	06/07/18					798,33	P	BRL		SCHED
AE	18069388	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069388	267547	06/07/18					798,33	P	BRL		SCHED
AE	18069437	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069437	267575	06/07/18					70,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18069449	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069449	267575	06/07/18					12,00	P	BRL		CONTADOR
AE	116787	09/07/18	Contrap. por Doc. PT 116787	268764	16/07/18				3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	18013259	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013259	267633	09/07/18				2.328,00		P	BRL		SCHED
AE	18013259	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013259	267633	09/07/18					2.328,00	P	BRL		SCHED
AE	18013266	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013266	267633	09/07/18				4.666,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18013266	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013266	267633	09/07/18					4.666,00	P	BRL		SCHED
AE	18013984	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18				136,24		P	BRL		SCHED
AE	18069493	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069493	267637	09/07/18					126,00	P	BRL		SCHED
AE	18069497	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069497	267645	09/07/18					126,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18069542	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069542	267739	09/07/18					926,00	P	BRL		SCHED
AE	18069561	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069561	267739	09/07/18					97,76	P	BRL		SCHED
AE	18069583	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069583	267783	09/07/18					4.443,25	P	BRL		SCHED
AE	18069584	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069584	267783	09/07/18					394,00	P	BRL		SCHED
AE	18069585	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069585	267783	09/07/18					931,15	P	BRL		SCHED
AE	18069598	09/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069598	267797	09/07/18					1.205,98	P	BRL		SCHED
AE	116845	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116845	269044	17/07/18				4.443,25		P	BRL		SCHED
AE	116846	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116846	269044	17/07/18				931,15		P	BRL		SCHED
AE	116847	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116847	269044	17/07/18				394,00		P	BRL		SCHED
AE	116895	10/07/18	Contrap. por Doc. PT 116895	269045	17/07/18				1.205,98		P	BRL		SCHED
AE	18069655	10/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069655	267946	10/07/18					4.560,00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18069685	10/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069685	267964	10/07/18				3.285,00	P	BRL		SCHED
AE	18013650	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013650	268164	11/07/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013652	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013652	268164	11/07/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013653	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013653	268164	11/07/18				3.609,75	P	BRL		SCHED
AE	18013654	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013654	268164	11/07/18				2.973,00	P	BRL		SCHED
AE	18013659	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013659	268206	11/07/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18013659	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013659	268206	11/07/18			542,52		P	BRL		SCHED
AE	18013660	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013660	268206	11/07/18				1.675,80	P	BRL		SCHED
AE	18013661	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013661	268207	11/07/18				1.552,30	P	BRL		SCHED
AE	18013664	11/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013664	268214	11/07/18				2.670,00	P	BRL		SCHED
AE	117252	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117252	269233	18/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	117253	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117253	269233	18/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	117254	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117254	269233	18/07/18			108,00		P	BRL		SCHED
AE	117255	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117255	269233	18/07/18			545,00		P	BRL		SCHED
AE	117256	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117256	269233	18/07/18			23,00		P	BRL		SCHED
AE	117257	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117257	269233	18/07/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	117258	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117258	269233	18/07/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	117259	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117259	269233	18/07/18			3.002,00		P	BRL		SCHED
AE	117260	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117260	269233	18/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	117261	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117261	269233	18/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	117262	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117262	269233	18/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	117263	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117263	269233	18/07/18			40.302,62		P	BRL		SCHED
AE	117264	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117264	269233	18/07/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	117265	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117265	269233	18/07/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	117266	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117266	269233	18/07/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	117267	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117267	269233	18/07/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	117415	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117415	268508	13/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117415	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117415	268508	13/07/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	117416	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117416	268508	13/07/18				138,24	P	BRL		SCHED
AE	117416	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117416	268508	13/07/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	117417	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117417	268508	13/07/18				167,85	P	BRL		SCHED
AE	117417	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117417	268508	13/07/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
AE	117418	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117418	268508	13/07/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	117418	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117418	268508	13/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	117433	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117433	268496	12/07/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	117433	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117433	268496	12/07/18			3.000,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	117434	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117434	268244	12/07/18					182,19-	P	BRL	SCHED
AE	117434	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117434	268244	12/07/18			1.634,00			P	BRL	SCHED
AE	117435	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117435	268244	12/07/18					196,69-	P	BRL	SCHED
AE	117435	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117435	268244	12/07/18			1.764,00			P	BRL	SCHED
AE	117459	12/07/18	Contrap. por Doc. PT 117459	269234	18/07/18			933,33			P	BRL	SCHED
AE	18000158	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000158	269567	19/07/18					789,00-	P	BRL	SCHED
AE	18000164	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000164	269567	19/07/18					844,68-	P	BRL	SCHED
AE	18013650	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013650	268164	11/07/18			22,55			P	BRL	SCHED
AE	18013652	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013652	268164	11/07/18			22,55			P	BRL	SCHED
AE	18013653	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013653	268164	11/07/18			167,85			P	BRL	SCHED
AE	18013654	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013654	268164	11/07/18			138,24			P	BRL	SCHED
AE	18013660	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013660	268206	11/07/18			108,49			P	BRL	CONTADOR
AE	18013661	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013661	268207	11/07/18			100,49			P	BRL	CONTADOR
AE	18013664	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013664	268214	11/07/18			139,50			P	BRL	SCHED
AE	18013707	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18					16.440,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013707	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18			542,52			P	BRL	SCHED
AE	18069890	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069890	268453	12/07/18					2.541,00-	P	BRL	SCHED
AE	18069980	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069980	268501	12/07/18					35,00-	P	BRL	SCHED
AE	18069988	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069988	268501	12/07/18					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18069993	12/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069993	268501	12/07/18					340,40-	P	BRL	SCHED
AE	650	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 650	268555	13/07/18			129,63			P	BRL	SCHED
AE	651	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 651	268555	13/07/18			82,28			P	BRL	SCHED
AE	652	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 652	268555	13/07/18			2.487,10			P	BRL	SCHED
AE	695	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 695	270734	27/07/18			82,28			P	BRL	SCHED
AE	696	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 696	270764	27/07/18			129,63			P	BRL	SCHED
AE	117499	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117499	268708	16/07/18					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	117499	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117499	268708	16/07/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	117509	13/07/18	Contrap. por Doc. PT 117509	269321	18/07/18			2.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18000124	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000124	268539	13/07/18					2.487,10-	P	BRL	SCHED
AE	18000126	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000126	268541	13/07/18					82,28-	P	BRL	SCHED
AE	18000130	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000130	268546	13/07/18					129,63-	P	BRL	SCHED
AE	18013659	13/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013659	268206	11/07/18			1.011,06			P	BRL	SCHED
AE	18070121	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070121	268658	13/07/18					340,20-	P	BRL	SCHED
AE	18070123	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070123	268658	13/07/18					302,40-	P	BRL	SCHED
AE	18070148	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070148	268658	13/07/18					632,00-	P	BRL	SCHED
AE	18070152	13/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070152	268668	13/07/18					871,98-	P	BRL	CONTADOR



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18013844	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	268974	16/07/18				88,00				SCHED
AE	18013844	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	268974	16/07/18								SCHED
AE	18013851	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013851	268975	16/07/18				30.000,00				SCHED
AE	18070195	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070195	268716	16/07/18				164,50				SCHED
AE	18070200	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070200	268716	16/07/18				470,00				SCHED
AE	18070219	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070219	268739	16/07/18				396,20				SCHED
AE	18070220	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070220	268739	16/07/18				806,20				SCHED
AE	18070221	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070221	268739	16/07/18				280,00				SCHED
AE	18070282	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070282	268945	16/07/18				814,50				SCHED
AE	18070283	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070283	268945	16/07/18				2.822,00				SCHED
AE	18070284	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070284	268945	16/07/18				16.302,00				SCHED
AE	18070285	16/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070285	268945	16/07/18				471,00				SCHED
AE	18070326	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070326	269017	17/07/18				16.250,00				SCHED
AE	117912	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117912	269903	23/07/18			3.963,60					SCHED
AE	117913	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 117913	269903	23/07/18			7.700,00					SCHED
AE	118040	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 118040	269902	23/07/18			35,00					SCHED
AE	118041	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 118041	269902	23/07/18			340,40					SCHED
AE	118042	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 118042	269902	23/07/18			160,00					SCHED
AE	118045	18/07/18	Contrap. por Doc. PT 118045	269901	23/07/18			2.541,00					SCHED
AE	18070569	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070569	269232	18/07/18				192,00				SCHED
AE	18070576	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070576	269232	18/07/18				17.988,00				SCHED
AE	18070577	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070577	269232	18/07/18				26.982,00				SCHED
AE	18070601	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070601	269245	18/07/18				15,00				SCHED
AE	18070607	18/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070607	269245	18/07/18				3.870,00				SCHED
AE	699	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 699	270807	30/07/18			6.501,46					SCHED
AE	118050	19/07/18	Contrap. por Doc. PT 118050	270203	25/07/18			6.501,46					SCHED
AE	18070730	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070730	269602	19/07/18				971,06				SCHED
AE	674	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 674	269615	19/07/18			971,06					SCHED
AE	706	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 706	271319	03/08/18			844,68					SCHED
AE	118195	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118195	270326	25/07/18			844,68					SCHED
AE	118205	20/07/18	Contrap. por Doc. PT 118205	270327	25/07/18			789,00					SCHED
AE	18070793	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070793	269701	20/07/18				27,65				SCHED
AE	18070827	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070827	269729	20/07/18				7.182,00				CONTADOR
AE	118173	23/07/18	Contrap. por Doc. PT 118173	270445	26/07/18			926,25					SCHED
AE	118174	23/07/18	Contrap. por Doc. PT 118174	270445	26/07/18			202,50					SCHED
AE	18070881	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070881	269748	23/07/18				532,00				SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18070882	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070882	269748	23/07/18					990,00	P	BRL	SCHED
AE	18070905	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070905	269748	23/07/18					585,00	P	BRL	SCHED
AE	18070927	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070927	269756	23/07/18					459,00	P	BRL	SCHED
AE	18070933	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070933	269756	23/07/18					9.104,00	P	BRL	SCHED
AE	18070940	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070940	269756	23/07/18					62,48	P	BRL	SCHED
AE	18070962	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070962	269785	23/07/18					21,78	P	BRL	SCHED
AE	18070997	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070997	269789	23/07/18					11,00	P	BRL	SCHED
AE	18071012	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071012	269798	23/07/18					38,00	P	BRL	SCHED
AE	18071019	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071019	269803	23/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
AE	18071059	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071059	269910	23/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18071060	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071060	269910	23/07/18					2.867,50	P	BRL	SCHED
AE	18071061	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071061	269910	23/07/18					88,00	P	BRL	SCHED
AE	18071062	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071062	269910	23/07/18					404,25	P	BRL	SCHED
AE	18071063	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071063	269910	23/07/18					322,50	P	BRL	SCHED
AE	18071064	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071064	269910	23/07/18					1.922,00	P	BRL	SCHED
AE	18071065	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071065	269910	23/07/18					9,00	P	BRL	SCHED
AE	18071066	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071066	269910	23/07/18					1.092,00	P	BRL	SCHED
AE	18071068	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071068	269913	23/07/18					2.189,00	P	BRL	SCHED
AE	18071069	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071069	269913	23/07/18					1.118,00	P	BRL	SCHED
AE	18071071	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071071	269913	23/07/18					409,50	P	BRL	SCHED
AE	18071072	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071072	269913	23/07/18					1.598,00	P	BRL	SCHED
AE	18071073	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071073	269913	23/07/18					552,00	P	BRL	SCHED
AE	18071075	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071075	269913	23/07/18					200,00	P	BRL	SCHED
AE	18071078	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071078	269913	23/07/18					271,50	P	BRL	SCHED
AE	18071081	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071081	269923	23/07/18					19,20	P	BRL	SCHED
AE	18071082	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071082	269923	23/07/18					1.666,56	P	BRL	SCHED
AE	18071083	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071083	269923	23/07/18					1.258,00	P	BRL	SCHED
AE	18071084	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071084	269923	23/07/18					1.269,00	P	BRL	SCHED
AE	18071085	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071085	269923	23/07/18					387,60	P	BRL	SCHED
AE	676	24/07/18	Contrap. por Doc. PN 676	269805	23/07/18				27,65		P	BRL	SCHED
AE	677	24/07/18	Contrap. por Doc. PN 677	269805	23/07/18				27,65		P	BRL	SCHED
AE	18013911	24/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013911	270010	24/07/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18071161	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071161	269958	24/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
AE	18071163	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071163	269958	24/07/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
AE	18071166	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071166	269958	24/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18071201	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071201	269981	24/07/18					1.575,00	P	BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18071232	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071232	270006	24/07/18					40.262,36-	P	BRL	SCHED
AE	18071282	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071282	270074	24/07/18					1.607,20-	P	BRL	SCHED
AE	18071306	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071306	270102	24/07/18					11.643,85-	P	BRL	SCHED
AE	18071307	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071307	270102	24/07/18					6.664,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071308	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071308	270102	24/07/18					3.775,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071309	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071309	270102	24/07/18					9.838,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071310	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071310	270102	24/07/18					11.363,80-	P	BRL	SCHED
AE	18071510	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071510	270350	25/07/18					649,40-	P	BRL	SCHED
AE	18071511	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071511	270350	25/07/18					764,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071512	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071512	270350	25/07/18					4.704,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071513	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071513	270350	25/07/18					5.967,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071527	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071527	270350	25/07/18					253,88-	P	BRL	SCHED
AE	18071528	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071528	270350	25/07/18					214,96-	P	BRL	SCHED
AE	18071534	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071534	270350	25/07/18					117,50-	P	BRL	SCHED
AE	18013936	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013936	270434	26/07/18					2.334,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013937	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013937	270434	26/07/18					4.666,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013938	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013938	270434	26/07/18					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013939	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013939	270441	26/07/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013940	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013940	270483	26/07/18					2.973,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013941	26/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013941	270521	26/07/18					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071578	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071578	270437	26/07/18					312,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071589	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071589	270437	26/07/18					90,72-	P	BRL	SCHED
AE	18071590	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071590	270437	26/07/18					1.265,04-	P	BRL	SCHED
AE	18071598	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071598	270444	26/07/18					22,40-	P	BRL	SCHED
AE	18071601	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071601	270444	26/07/18				129,63		P	BRL	SCHED
AE	18071601	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071601	270444	26/07/18					129,63-	P	BRL	SCHED
AE	18071612	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071612	270450	26/07/18					82,28-	P	BRL	SCHED
AE	18071617	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071617	270450	26/07/18					5.996,00-	P	BRL	SCHED
AE	18071622	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071622	270450	26/07/18					748,50-	P	BRL	SCHED
AE	18071638	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071638	270463	26/07/18					1.782,50-	P	BRL	SCHED
AE	18071640	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071640	270467	26/07/18					259,20-	P	BRL	SCHED
AE	18071643	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071643	270467	26/07/18					12,20-	P	BRL	SCHED
AE	18071649	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071649	270467	26/07/18					134,70-	P	BRL	SCHED
AE	18071680	26/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071680	270511	26/07/18					8.711,40-	P	BRL	SCHED
AE	691	27/07/18	Contrap. por Doc. PN 691	270638	27/07/18				214,96		P	BRL	SCHED
AE	692	27/07/18	Contrap. por Doc. PN 692	270638	27/07/18				253,88		P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 8

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12- Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013979	27/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013979	270768	27/07/18					800,00	P	BRL	SCHED
AE	18071789	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071789	270707	27/07/18					2.931,50	P	BRL	SCHED
AE	18071790	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071790	270707	27/07/18					7.757,20	P	BRL	SCHED
AE	18071801	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071801	270714	27/07/18					952,20	P	BRL	SCHED
AE	18071841	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071841	270729	27/07/18					82,28	P	BRL	SCHED
AE	18071865	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071865	270760	27/07/18					252,80	P	BRL	SCHED
AE	18071866	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071866	270761	27/07/18					129,63	P	BRL	SCHED
AE	18071899	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071899	270805	30/07/18					269,77	P	BRL	SCHED
AE	18071903	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071903	270805	30/07/18					80,00	P	BRL	SCHED
AE	693	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 693	270723	27/07/18			7.757,20			P	BRL	SCHED
AE	694	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 694	270727	27/07/18			2.931,50			P	BRL	SCHED
AE	697	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 697	270776	27/07/18			252,80			P	BRL	SCHED
AE	698	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 698	270776	27/07/18			952,20			P	BRL	SCHED
AE	700	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 700	270833	30/07/18			269,77			P	BRL	SCHED
AE	701	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 701	270833	30/07/18			80,00			P	BRL	SCHED
AE	18013984	30/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18					2.096,00	P	BRL	SCHED
AE	18071880	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071880	270804	30/07/18					6.501,46	P	BRL	SCHED
AE	18071926	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071926	270841	30/07/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18071949	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071949	270901	30/07/18					239,00	P	BRL	SCHED
AE	18071950	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071950	270901	30/07/18					1.340,00	P	BRL	SCHED
AE	18071953	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071953	270902	30/07/18					59,60	P	BRL	SCHED
AE	18071954	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071954	270902	30/07/18					220,00	P	BRL	SCHED
AE	18071955	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071955	270902	30/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18071956	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071956	270902	30/07/18					661,20	P	BRL	SCHED
AE	18071957	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071957	270902	30/07/18					1.401,00	P	BRL	SCHED
AE	18071958	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071958	270902	30/07/18					1.652,00	P	BRL	SCHED
AE	18071959	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071959	270902	30/07/18					562,10	P	BRL	SCHED
AE	18071961	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071961	270902	30/07/18					45,60	P	BRL	SCHED
AE	18071962	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071962	270902	30/07/18					27,00	P	BRL	SCHED
AE	18071963	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071963	270902	30/07/18					100,00	P	BRL	SCHED
AE	18071965	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071965	270902	30/07/18					31,80	P	BRL	SCHED
AE	18071966	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071966	270902	30/07/18					930,65	P	BRL	SCHED
AE	18071967	30/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071967	270902	30/07/18					2.102,60	P	BRL	SCHED
AE	18071986	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071986	270931	31/07/18					337,98	P	BRL	SCHED
AE	18071988	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071988	270931	31/07/18					275,40	P	BRL	SCHED
AE	18071991	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071991	270931	31/07/18					51,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:10:14  
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 318.116,97- Saldo Cumulativo 604.821,12-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18071993	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071993	270931	31/07/18				1.344,00	P	BRL		SCHED
AE	18071994	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071994	270931	31/07/18				1.128,00	P	BRL		SCHED
AE	18071995	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071995	270931	31/07/18				6.817,99	P	BRL		SCHED
AE	18071996	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071996	270931	31/07/18				3.027,00	P	BRL		SCHED
AE	18072008	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072008	270938	31/07/18				193,80	P	BRL		SCHED
AE	18072009	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072009	270938	31/07/18				401,04	P	BRL		SCHED
AE	18072011	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072011	270938	31/07/18				783,20	P	BRL		SCHED
AE	18072012	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072012	270938	31/07/18				567,00	P	BRL		SCHED
AE	18072013	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072013	270938	31/07/18				860,00	P	BRL		SCHED
AE	18072014	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072014	270938	31/07/18				747,00	P	BRL		SCHED
AE	18072015	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072015	270938	31/07/18				16,53	P	BRL		SCHED
AE	18072017	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072017	270938	31/07/18				114,90	P	BRL		SCHED
AE	18072026	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072026	270943	31/07/18				88,40	P	BRL		SCHED
AE	18072027	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072027	270943	31/07/18				85,00	P	BRL		SCHED
AE	18072032	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072032	270945	31/07/18				3.199,64	P	BRL		SCHED
AE	18072037	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072037	270945	31/07/18				2.999,00	P	BRL		SCHED
AE	18072038	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072038	270945	31/07/18				2.977,20	P	BRL		SCHED
AE	18072041	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072041	270945	31/07/18				631,80	P	BRL		SCHED
AE	18072044	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072044	270945	31/07/18				2.269,50	P	BRL		SCHED
AE	18072046	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072046	270945	31/07/18				2.399,00	P	BRL		SCHED
AE	18072050	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072050	270960	31/07/18				539,75	P	BRL		SCHED
AE	18072051	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072051	270960	31/07/18				1.680,00	P	BRL		SCHED
AE	18072052	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072052	270960	31/07/18				3.456,00	P	BRL		SCHED
AE	18072096	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072096	270967	31/07/18				35,88	P	BRL		SCHED
AE	18072135	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072135	271029	31/07/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18072138	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072138	271029	31/07/18				453,60	P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	256.096,34	585.982,69				
							Contab	256.096,34	585.982,69				
							Não-Cont						
							Total do Raz	329.886,35-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:08:32  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 13.724,86- Saldo Cumulativo 13.724,86- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			11.122,18		P	BRL		SCHED
JE	18015295	31/07/18	PROVISÃO EMPREST.FUNCI	272140	13/08/18				13.724,86-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.122,18					
						Contab		11.122,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.602,68-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:07:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18069817	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			1.188,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18069827	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			640,47		P	BRL		CONTADOR
JE	18015294	31/07/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	272140	13/08/18				3.725,65-	P	BRL		SCHED
PS	18072428	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271382	03/08/18			1.227,60		P	BRL		SCHED
PS	18072429	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271386	03/08/18			669,58		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.725,65	3.725,65-				
						Contab		3.725,65	3.725,65-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:06:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18068744	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266904	03/07/18			910,80		P	BRL		SCHED
PS	18068773	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266906	03/07/18			252,80		P	BRL		SCHED
PS	18068783	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266905	03/07/18			126,40		P	BRL		SCHED
PS	18070528	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			252,80		P	BRL		CONTABIL
PS	18070793	20/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269701	20/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071019	23/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269803	23/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071789	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			2.931,50		P	BRL		SCHED
PS	18071790	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			7.757,20		P	BRL		SCHED
PS	18071801	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270714	27/07/18			952,20		P	BRL		SCHED
PS	18071865	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270760	27/07/18			252,80		P	BRL		SCHED
PS	18071899	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			269,77		P	BRL		SCHED
PS	18071903	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			80,00		P	BRL		SCHED
JE	18015293	31/07/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	272140	13/08/18				13.841,57	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	13.841,57			13.841,57-	
								Contab	13.841,57			13.841,57-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:05:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 574,26- Saldo Cumulativo 1.387,44-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	603	06/07/18	Contrap. por Doc. PN 603	266918	03/07/18			280,40		P	BRL		SCHED
AE	18068796	06/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068796	266913	03/07/18				280,40-	P	BRL		SCHED
PS	18068796	06/07/18	PENSAO ALIMENTICIA	266913	03/07/18			280,40		P	BRL		SCHED
JE	18015292	31/07/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. 08/18	272140	13/08/18				617,93-	P	BRL		SCHED
								560,80	898,33-				
Tl-Coluna Contab								560,80	898,33-				
Não-Cont													
Total do Raz								337,53-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:05:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	6748	23/07/18	Contrap. por Doc. PN 6748	269799	23/07/18			39.857,71		P	BRL		SCHED
AE	18070988	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070988	269787	23/07/18				39.857,71	P	BRL		SCHED
PS	18070988	23/07/18	RESCISÕES APG	269787	23/07/18			39.857,71		P	BRL		SCHED
AE	18071462	24/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071462	270177	24/07/18				704,07	P	BRL		SCHED
PS	18071462	24/07/18	RESCISÕES APG	270177	24/07/18			704,07		P	BRL		SCHED
AE	6759	25/07/18	Contrap. por Doc. PN 6759	270192	24/07/18			704,07		P	BRL		SCHED
AE	18071870	27/07/18	Contrap. por Doc. PS 18071870	270786	27/07/18				821,49	P	BRL		SCHED
PS	18071870	27/07/18	RESCISÕES APG	270786	27/07/18			821,49		P	BRL		SCHED
AE	6777	30/07/18	Contrap. por Doc. PN 6777	270788	27/07/18			821,49		P	BRL		SCHED
JE	18015291	31/07/18	PROVISÃO RESCISÃO	272140	13/08/18				41.383,27	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								82.766,54	82.766,54				
Contab								82.766,54	82.766,54				
Não-Cont													
Total do Raz													





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:04:47  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS sífolha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 10,289.55 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	659	25/07/18	Contrap. por Doc. PN 659	269188	17/07/18			5.555,46		P	BRL		SCHED
AE	18070551	25/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070551	269187	17/07/18				5.555,46	P	BRL		SCHED
PS	18070551	25/07/18	PIS A RECOLHER	269187	17/07/18			5.555,46		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.110,92					
						Contab		11.110,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.555,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:04:11  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 132.528,69 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	657	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 657	269135	17/07/18			62.102,71		P	BRL		SCHED
AE	18070434	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070434	269104	17/07/18				62.102,71	P	BRL		SCHED
PS	18070434	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269104	17/07/18			62.102,71		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		124.205,42					
						Contab		124.205,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.102,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:02:32  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 33.834,73 Saldo Cumulativo 37.970,37- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068918	04/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267148	04/07/18			41.354,41		P	BRL		SCHED
PS	18069049	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267305	05/07/18			1.451,65		P	BRL		SCHED
PS	18069247	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267450	05/07/18			1.637,83		P	BRL		CONTADOR
AE	675	23/07/18	Contrap. por Doc. PN 675	269799	23/07/18			10.286,41		P	BRL		SCHED
AE	18070975	23/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070975	269787	23/07/18				10.286,41-	P	BRL		SCHED
JE	18015288	31/07/18	PROVISÃO FGTS 08/18	272140	13/08/18				41.625,56-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	54.730,30			51.911,97-	
								Contab	54.730,30			51.911,97-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.818,33				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:01:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 11.055,46 Saldo Cumulativo 27.981,48-  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	655	18/07/18	Contrap. por Doc. PN 655	269119	17/07/18			19.039,80		P	BRL		SCHED
AE	18070408	20/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070408	269104	17/07/18				19.039,80-	P	BRL		SCHED
PS	18070408	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			19.039,80		P	BRL		SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.606,04		P	BRL		SCHED
PS	18070417	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.413,90		P	BRL		SCHED
JE	18015287	31/07/18	PROVISÃO INSS 08/18	272140	13/08/18				27.981,48-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.099,54	47.021,28-				
						Contab		41.099,54	47.021,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.921,74-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:00:57  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 24.202,59 Saldo Cumulativo 432.203,58- 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	18068706	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068706	266869	03/07/18				7.436,69-	P	BRL		CONTADOR
PS	18068703	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266869	03/07/18			420.994,84		P	BRL		CONTADOR
PS	18068706	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266869	03/07/18			7.436,69		P	BRL		CONTADOR
PS	18068713	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.605,69		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			2.993,66		P	BRL		SCHED
AE	18068945	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068945	267250	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
PS	18068945	04/07/18	SALARIOS A PAGAR	267250	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	610	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 610	267258	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	610	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 610	267258	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
AE	6632	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6632	267270	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	660	12/07/18	Contrap. por Doc. PN 660	269235	18/07/18			7.436,69		P	BRL		SCHED
AE	661	12/07/18	Contrap. por Doc. PN 661	269238	18/07/18			4.171,83		P	BRL		SCHED
JE	18015393	31/07/18	PROVISÃO SALÁRIO 08/18	272263	14/08/18				432.203,58-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		446.408,68					
						Contab		446.408,68				440.819,79-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.588,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 10:00:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 180.971,91-

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18068918	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068918	267148	04/07/18				41.354,41-	P	BRL		SCHED
AE	608	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 608	267152	04/07/18			41.354,41		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.354,41					
						Contab		41.354,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:59:33  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.107,09 Saldo Cumulativo 9.107,09 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	18013561	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269775	23/07/18				.01	P	BRL		SCHED
OV	18013565	23/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269779	23/07/18					P	BRL		PROTOCOLC
JE	18015267	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18			7.481,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.481,68				.01-	
						Contab		7.481,68					
						Não-Cont						.01-	
						Total do Raz		7.481,67					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:58:54  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 512.02 Saldo Cumulativo 512.02 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	18015266	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18					25,98-	P	BRL	SCHED
						TL-Columna				25,98-			
						Contab				25,98-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		25,98-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:58:26  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.877,76 Saldo Cumulativo 5.877,76 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	18015265	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272120	13/08/18				1.178,50-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.178,50-				
						Contab			1.178,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.178,50-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:57:55  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 123.550,46 Saldo Cumulativo 123.550,46 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	18015264	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272118	13/08/18				12.773.50	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		12.773.50					
						Contab		12.773.50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.773.50					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:57:16  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 29.944,26 Saldo Cumulativo 29.944,26 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	18015263	31/07/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	272118	13/08/18				43.606,42-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			43.606,42-				
						Contab			43.606,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.606,42-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:56:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 3.276,10 Saldo Cumulativo 3.276,10  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000158	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000158	269567	19/07/18			789,00		P	BRL		SCHED
AE	18000164	12/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000164	269567	19/07/18			844,68		P	BRL		SCHED
AE	695	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 695	270734	27/07/18				82,28	P	BRL		SCHED
AE	696	13/07/18	Contrap. por Doc. PN 696	270764	27/07/18				129,63	P	BRL		SCHED
AE	18000124	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000124	268539	13/07/18			2.487,10		P	BRL		SCHED
AE	18000126	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000126	268541	13/07/18			82,28		P	BRL		SCHED
AE	18000130	13/07/18	Contrap. por Doc. PP 18000130	268546	13/07/18			129,63		P	BRL		SCHED
AE	699	19/07/18	Contrap. por Doc. PN 699	270807	30/07/18				6.501,46	P	BRL		SCHED
AE	706	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 706	271319	03/08/18				844,68	P	BRL		SCHED
								4.332,69	7.558,05				
Tt-Coluna Contab								4.332,69	7.558,05				
Não-Cont													
Total do Raz								3.225,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:55:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano 1.490.038,36 Saldo Cumulativo 5.306.281,75  
Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
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	18000697	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000697	270353	25/07/18			1.198.683,36		P	BRL		SCHED
AE	18013401	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013401	270362	25/07/18				391.459,02	P	BRL		SCHED
AE	18013402	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013402	270362	25/07/18				608.540,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.198.683,36	1.000.000,00				
						Contab		1.198.683,36	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		198.683,36					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 9:55:17  
Pág. 1

Data Inic 01/07/18  
Data Fina 31/07/18  
Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 179.524,88 Saldo Cumulativo 718.248,50 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	18014666	02/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18								SCHED
JE	18014670	03/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				28.164,70	P	BRL		SCHED
JE	18014672	04/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				476.246,81	P	BRL		SCHED
JE	18014673	05/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				31.783,55	P	BRL		SCHED
JE	18014674	06/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				51.086,39	P	BRL		SCHED
JE	18014675	09/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				1.357,51	P	BRL		SCHED
JE	18014675	09/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				3.366,37	P	BRL		SCHED
JE	18014677	10/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				7.027,79	P	BRL		SCHED
JE	18014682	11/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				35,83	P	BRL		SCHED
JE	18014683	12/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				101.121,37	P	BRL		SCHED
JE	18014688	13/07/18	ESTORNO IR	271660	08/08/18			68,84					SCHED
JE	18014689	13/07/18	RENDIMENTO BRUTO	271660	08/08/18			314,24					SCHED
JE	18014690	13/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271660	08/08/18				70,70	P	BRL		SCHED
JE	18014691	13/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271660	08/08/18				305,95	P	BRL		SCHED
JE	18014693	13/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271660	08/08/18				2.231,31	P	BRL		SCHED
JE	18014697	16/07/18	ESTORNO DE IR	271663	08/08/18			15,71					CONTADOR
JE	18014698	16/07/18	RENDIMENTO S/POUP	271663	08/08/18			69,85					CONTADOR
JE	18014699	16/07/18	IMPOSTO DE RENDA	271663	08/08/18				15,71	P	BRL		CONTADOR
JE	18014700	16/07/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	271663	08/08/18				69,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18014701	17/07/18	TRANSF ENTRE CONTAS	271663	08/08/18			957.373,99					CONTADOR
JE	18014702	17/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				33,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18014703	18/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				123.749,54	P	BRL		CONTADOR
JE	18014704	19/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				8.475,89	P	BRL		CONTADOR
JE	18014705	20/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				12.595,38	P	BRL		CONTADOR
JE	18014706	23/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				51.412,24	P	BRL		CONTADOR
JE	18014707	24/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				326,01	P	BRL		CONTADOR
JE	18014708	25/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				6.950,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18014709	26/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				1.064,19	P	BRL		CONTADOR
JE	18014710	27/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				531,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014711	30/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				13.074,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014712	31/07/18	RESGATE S/POUPANÇA	271663	08/08/18				20.917,87	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								957.842,63	942.015,60				
Contab								957.842,63	942.015,60				
Não-Cont													
Total do Raz								15.827,03					