



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h IRAJÁ

### Relatório de Execução

### Competência 08/2018

### Contrato de Gestão nº 003/2017

## **EQUIPE**

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@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.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem ....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo .....	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco .....	28
4.3	Anexo 3: Relatório de Justificativas do Indicador 02.....	29
4.4	Anexo 4: Relatório de Justificativa da unidade – Indicador 03.....	30
4.5	Anexo 5: Ata de Óbito.....	31
4.6	Anexo 6: Tempo Porta eletrocardiograma.....	32
4.7	Anexo 7: Planilha de Procedimentos e Exames .....	33
4.8	Anexo 8: Ouvidoria .....	35
5	Assinatura.....	36
6	Recursos Financeiros .....	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas .....	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo .....	38

7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38
7.3	Recursos Humanos .....	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	43
8.2	Extratos Bancários .....	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	118
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	144
10	Tributos.....	199
10.1	Pessoa Física.....	199
10.2	Pessoa Jurídica.....	265
11	Certidões.....	285
12	Balancete.....	290
13	Razão .....	295



## 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 AGOSTO/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.

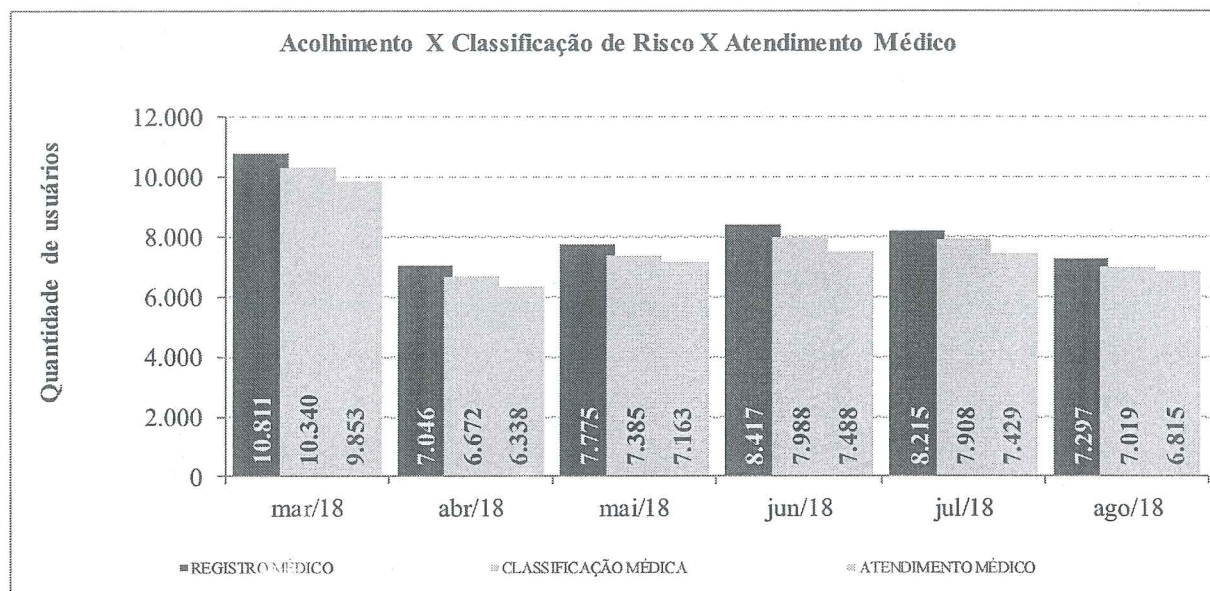
## 2 Produção Assistencial

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, MARÇO A AGOSTO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 08/2018 foram acolhidos 7.538 pacientes, uma média diária de 243 registros, um total de 7.023 pacientes (7.019 classificados médicos, e 04 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 227 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.998 atendimentos gerais, destes 6.815 foram atendimentos médicos (5.327 de Clínica Médica e 1.488 de Pediatria) com uma média de 220 atendimentos/dia (172 de clínica médica e 48 de pediatria), 140 usuários foram atendidos pela odontologia e 43 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 482 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 91,3% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 70 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

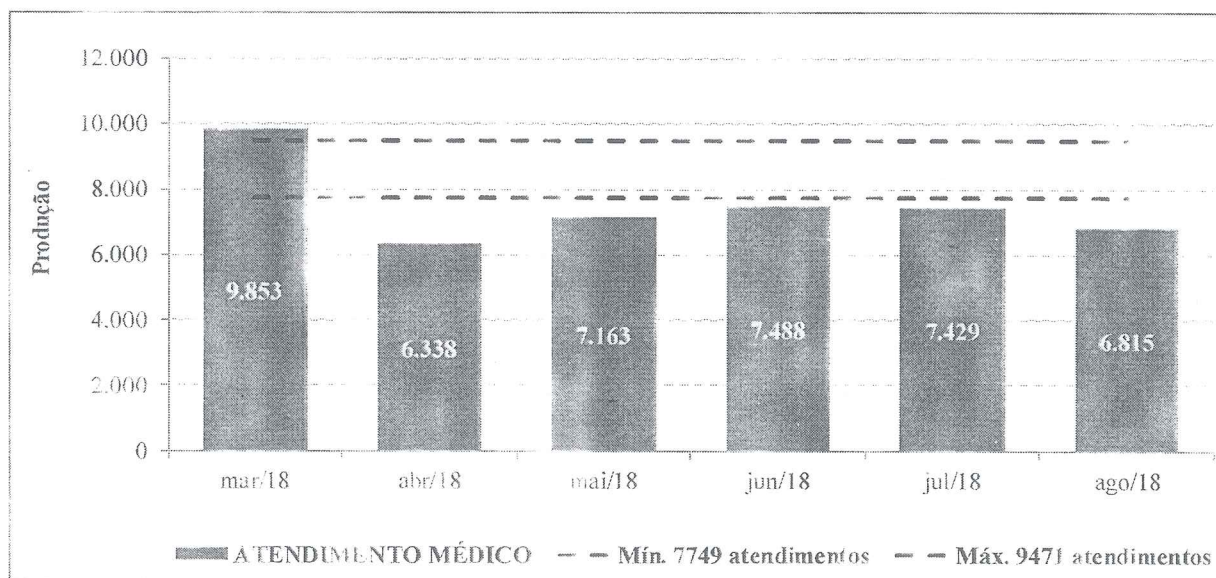
**Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, AGOSTO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
<b>ATENDIMENTO MÉDICO</b>	6.815	7.749 a 9.471	220	287

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

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi superada (7.749 a 9471 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, MARÇO A AGOSTO/2018**



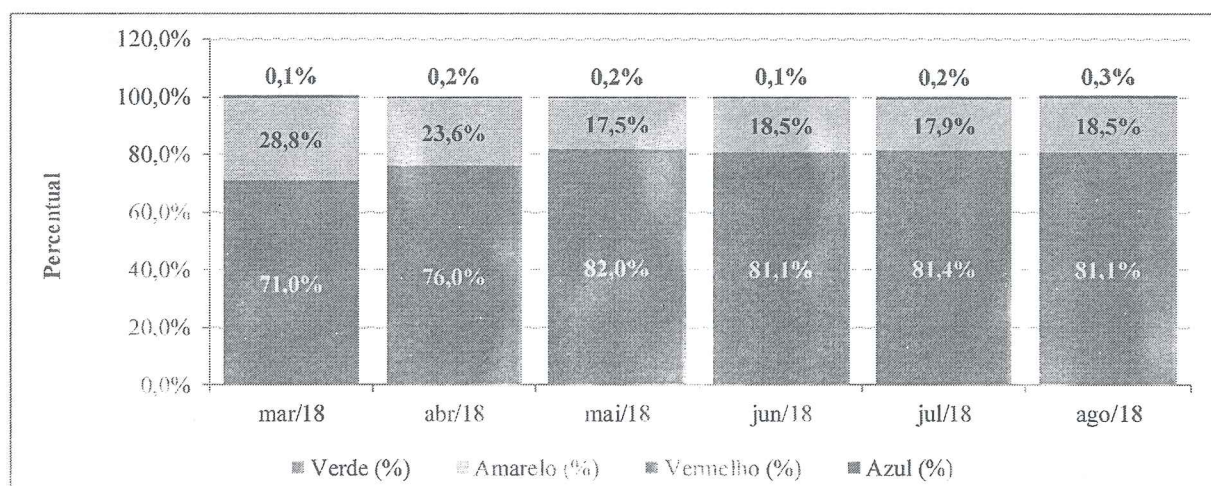
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema Klinikos  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio





Com relação ao risco observa-se que no presente mês 81,1% dos usuários foram classificados como verde, 18,5% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho, e 0,1% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.478 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.252 atendimentos com risco amarelo, 20 com risco vermelho, e 08 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 78% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 21% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,24% do risco azul.

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



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS 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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B.





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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	33.761	28	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.189			
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	238.548	48	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.930			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	339	63	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	130			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	6	40%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	15			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.573	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.778			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,07%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.998			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	55	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	55			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	15	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	15			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	39	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	39			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.998	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.998			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
<b>Total</b>						<b>80</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>





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

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

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

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

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>	<b>ago/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	33.761
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.189
<b>Meta</b> <b>≤30 minutos</b>	<b>28</b>
<b>Pontos</b> <b>5</b>	<b>5</b>

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

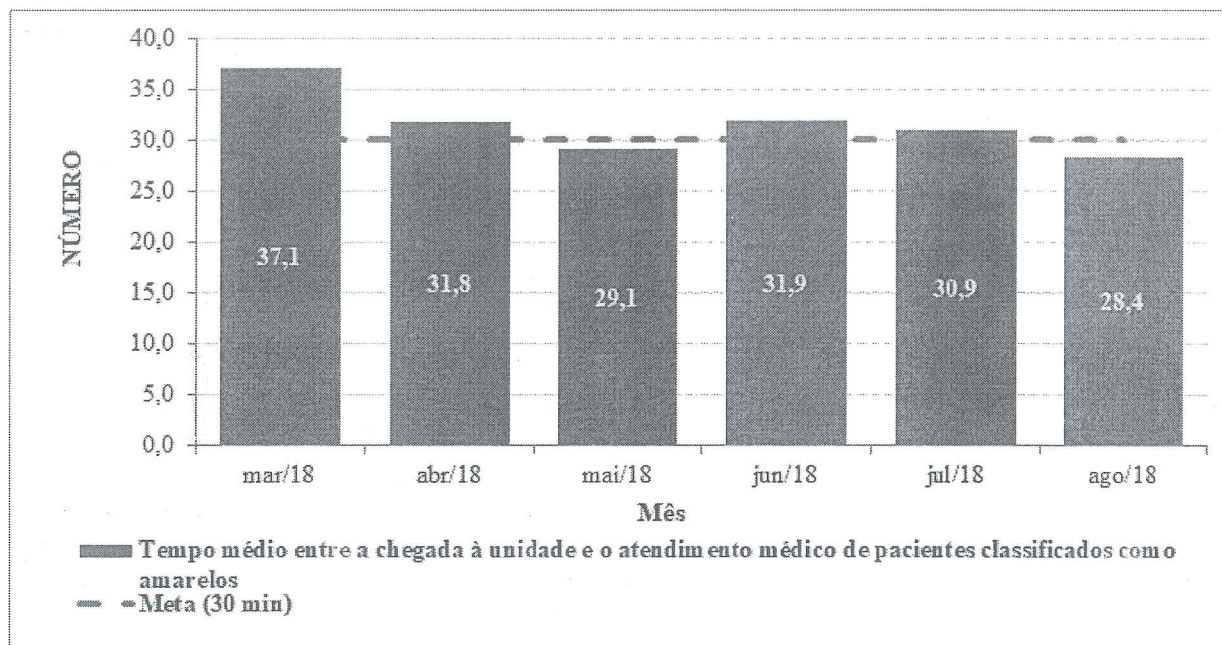
*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

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

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 1.189 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 33.761 minutos o que corresponde a um tempo médio de 28 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que os meses de maio e agosto estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, MARÇO A AGOSTO/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**

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		238.548
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.930
Meta	≤120 minutos	48
Pontos	5	5

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

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

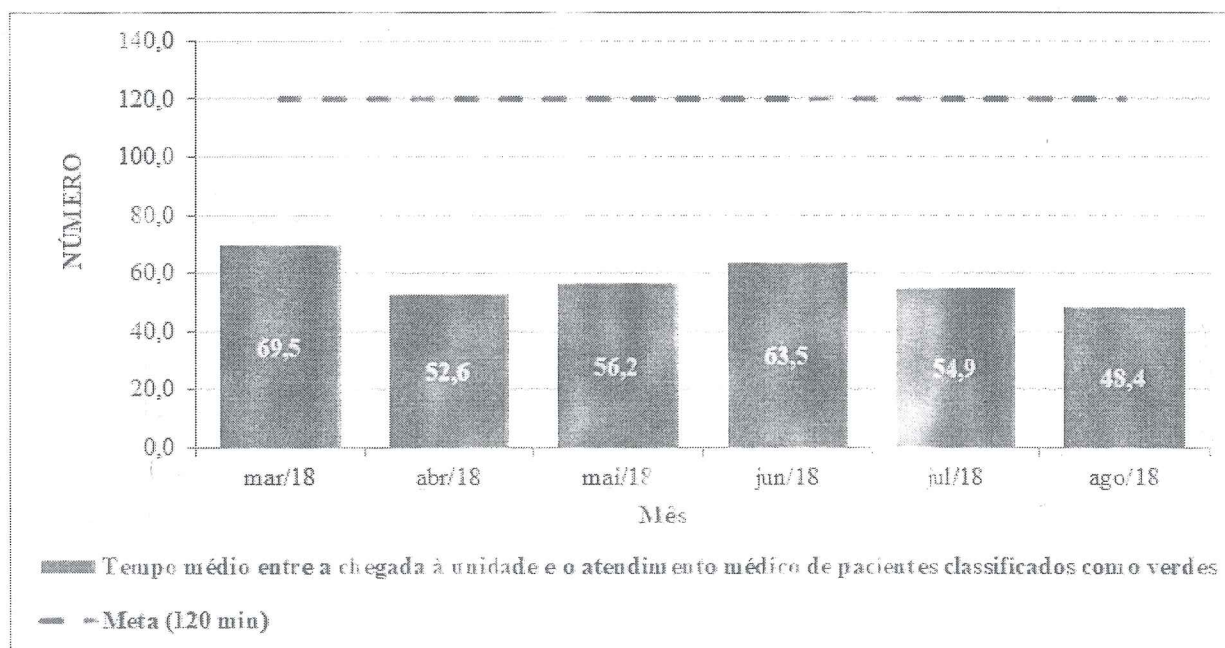
*Meta:* ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

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 4.930 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 238.548 horas, o que corresponde um tempo médio de 48 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, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		339
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		130
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>63</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.

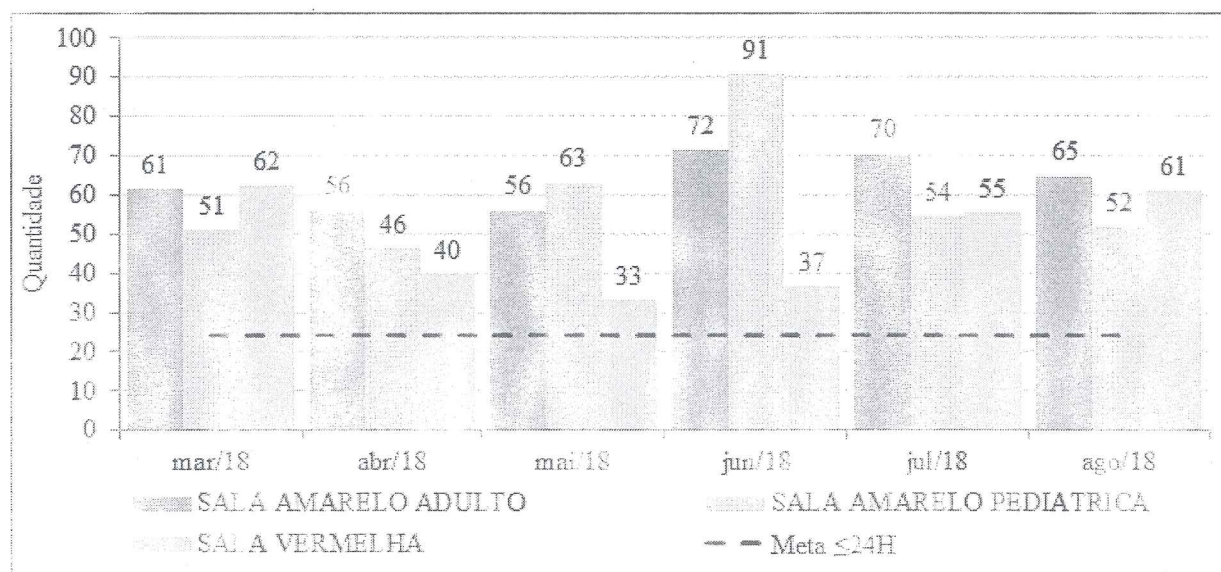
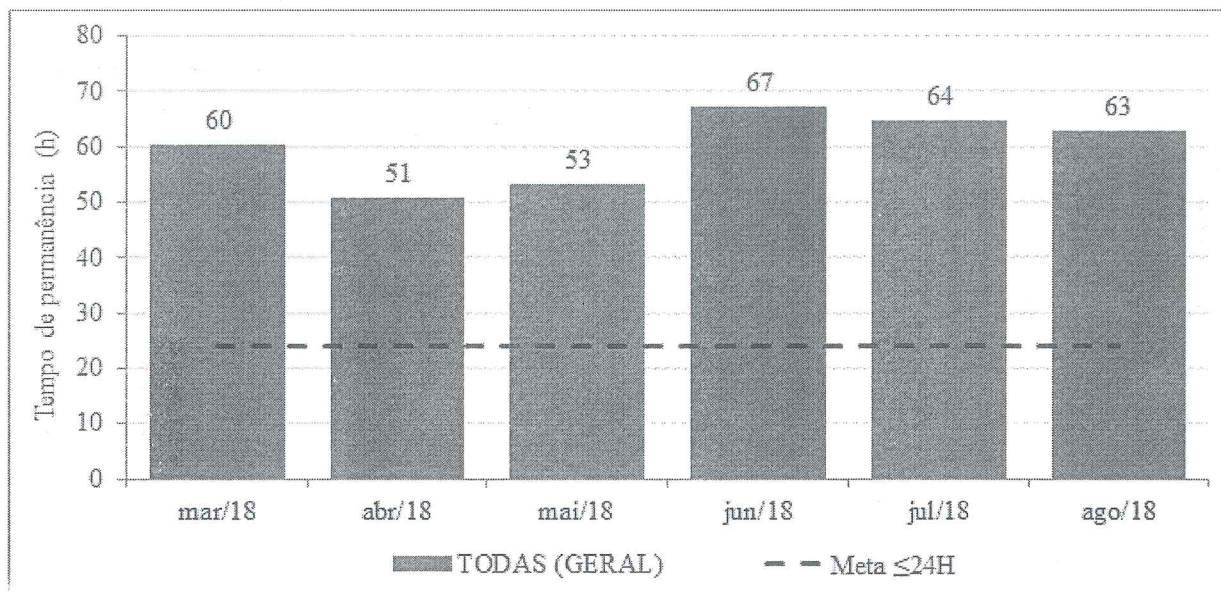
*Fonte:* Livro das salas de observação

*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 19% e as da sala vermelha correspondem em média a 18% do total de observações.

Na competência analisada 137 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 339 paciente-dia e 130 saídas, e representa um total 63 horas de permanência (65h na sala amarelo adulto, 52h na sala amarela pediátrica e 61h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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



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

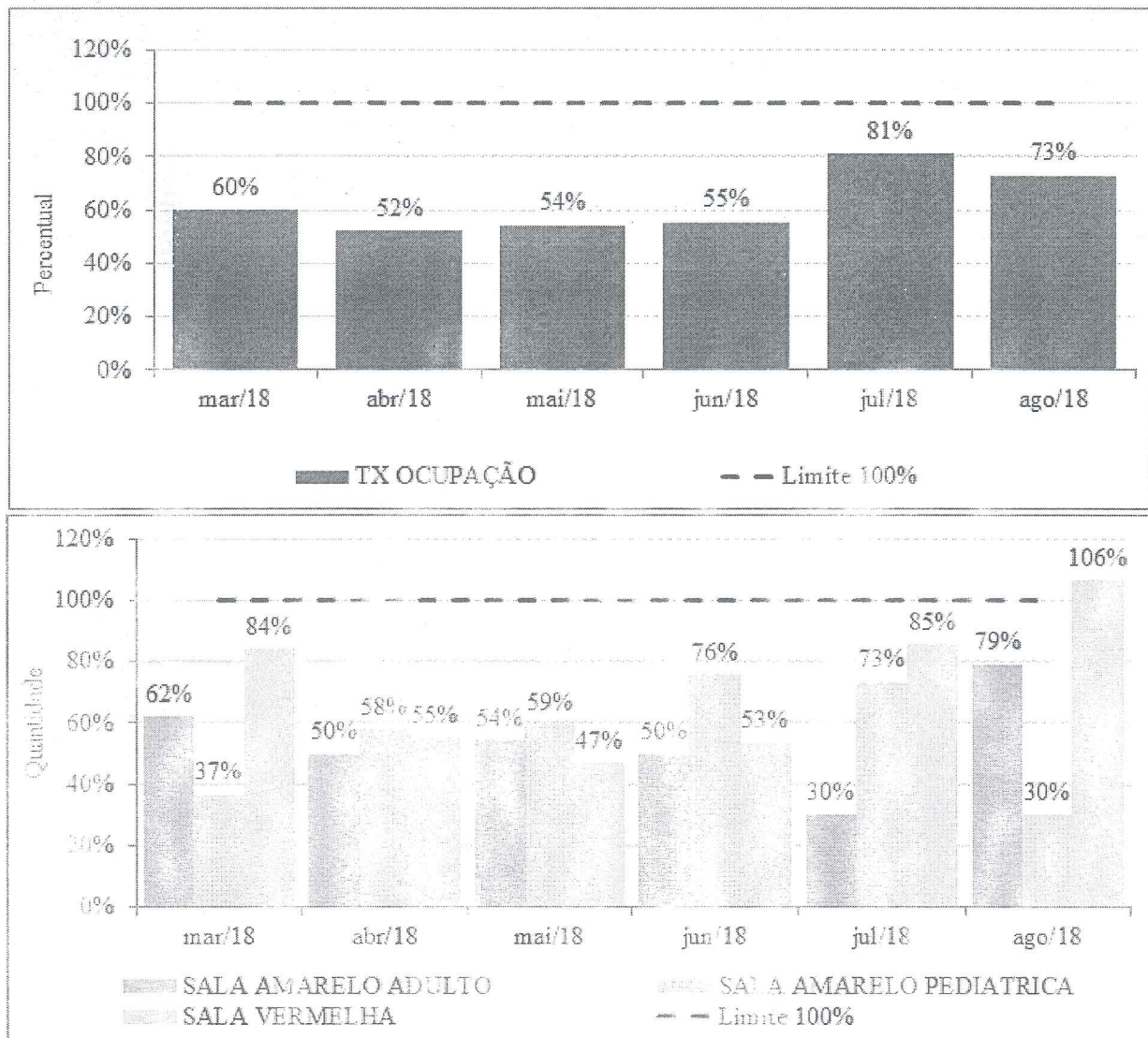
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 73%, sendo 79% de ocupação da sala amarela adulto, 30% da sala amarela pediátrica, e 106,5% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são 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, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		6
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		15
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>40,0%</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, 27 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 óbitos já cadáver; 04 óbitos menores que 1h; um paciente que esteve na sala por 8h e posteriormente teve alta médica; um paciente que esteve na sala apenas por 10h para estabilização do quadro, e foi transferido para a sala amarela onde permaneceu por 5h e posteriormente teve alta; um paciente que saiu de alta revelia em 7h; e 02 pacientes que foram transferidos através do plano de saúde em menos de 8h. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 06 transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 09 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 01 teve piora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e evoluiu a óbito, 05 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro



foram encaminhados à sala amarela, 02 tiveram melhora do quadro clínico e saíram de alta médica e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

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>		ago/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.573
Total de pacientes >14 anos registrados		5.778
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>96,5%</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, 5.778 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.573 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,5%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.





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

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

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		ago/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		5
Número de atendimentos realizados		6.998
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,07%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</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.

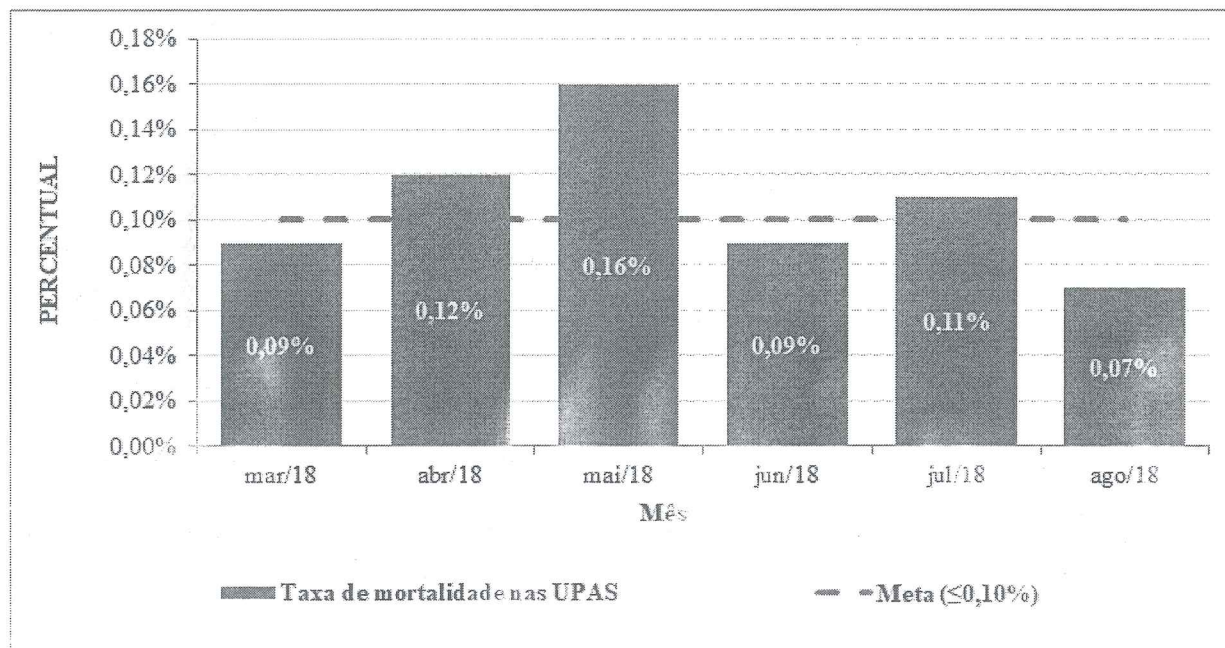
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

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 08 óbitos, 03 já cadáver e 05 na unidade, foram registrados nos 6.998 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,07% alcançando a meta de 0,10%.

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

**Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		55
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		55
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 55 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 55 pacientes regulados 36 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (65%), 08 foram transferidos (14%), 05 permaneceram na unidade até o final da competência (9%), 03 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 (6%), e 03 saíram de alta a revelia (6%).

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		ago/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		15
Total de pacientes na sala vermelha		15
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</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





Com relação a classificação de risco vermelho, 27 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 óbitos já cadáver; 04 óbitos menores que 11h; um paciente que esteve na sala por 8h e posteriormente teve alta médica; um paciente que esteve na sala apenas por 10h para estabilização do quadro, e foi transferido para a sala amarela onde permaneceu por 5h e posteriormente teve alta; um paciente que saiu de alta revelia em 7h; e 02 pacientes que foram transferidos através do plano de saúde em menos de 8h. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, todos foram regulados e em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, 09 usuários que tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 01 teve piora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e evoluiu a óbito, 05 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro foram encaminhados à sala amarela, 02 tiveram melhora do quadro clínico e saíram de alta médica e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma			ago/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos			39
Total de pacientes com queixa de dor torácica			39
Meta	100%		100,0%
Pontos	10		10

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

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

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

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 6)



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 39 pacientes, dos quais 10 foram diagnosticados com IAM, e 03 foram trombolisados. Todos os 39 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		ago/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.998
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.998
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 7)

Foram realizados neste mês, 6.998 procedimentos de atendimento, destes 6.815 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 140 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,7%), 43 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,3%).



### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		ago/18
Total de manifestações resolvidas		4
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		4
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

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

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

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 8)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês houveram 04 registros de reclamações na 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 setembro de 2018.

---

JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO





## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

<b>UPA</b> <small>Unidade de Pronto Atendimento</small> <b>24h</b>		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...	01/08/2018	à	31/08/2018
Turno de	24 horas		
<b>ACOLHIMENTO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	48		
CLINICA MÉDICA	5.816		
ODONTOLOGIA	150		
PEDIATRIA	1.524		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.538</b>		
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	41		
CLINICA MÉDICA	5.778		
ODONTOLOGIA	151		
PEDIATRIA	1.519		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.489</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	5.673		
ODONTOLOGIA	4		
PEDIATRIA	1.446		
<b>Total por Setor</b>	<b>7.023</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	36		
CLINICA MÉDICA	70		
ODONTOLOGIA	137		
PEDIATRIA	53		
<b>Total por Setor</b>	<b>296</b>		
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	5		
CLINICA MÉDICA	131		
ODONTOLOGIA	6		
PEDIATRIA	19		
produto: ups_diaria.rpt			
Emitido em: 03/09/2018 12:34:42			
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... 01/08/2018 a 31/08/2018

Turno de 24 horas

Total por Setor 161

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	43
CLINICA MÉDICA	5.327
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	1.488
Total por Setor	6.998

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	36
CLINICA MÉDICA	111
PEDIATRIA	16
Total por Setor	163

#### Totais no Período

Acolhimento	7.536
Registro (Urgência)	7.498
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.023
Não Classificados	457
Atendimento Médico	6.998
Observação	163



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

4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPE - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 11:44:25 - Tabela: VW\_UCO\_GADSR - Apresentação: DA\_LUPA\_COVIVA

ANO e Mês: 2018  
Clínica de Atendimento: Pedreira Flores, ...  
Risco Paciente: Vermelho ...  
Unidade: UPA RAJA

Níveis de análise  
ANO e Mês: 2018  
Risco Paciente: Dia

ANO e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho
201808	878	01	5170	4915	1103	876	94	97

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

Dados do ambiente  
Aplicação: UPE - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Último atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:48:54  
Tabela: VW\_UCO\_GADSR

Parâmetros iniciais  
Unidade: Todos

Filtro cenário  
Inf. Atend. Adm. do Límite Igual 0

Auto-filtros  
ANO e Mês - Múltipla seleção: 201808  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Atende: Pedreira Flores  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao /Amarelo /Verde /Vermelho  
Unidade - Múltipla seleção: UPA RAJA

Status dos objetos  
Grande visual  
Exibir os indicadores visíveis  
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acessar público (Aberto)  
http://200.222.29.119:8000/TM?L=8&E=82C882499A7AD68&C=4E1665F305120411D4A260432381F81F30C381DF44E1DC54D70C

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPE - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:55:14 - Tabela: VW\_UCO\_GADSR - Apresentação: DA\_LUPA\_COVIVA

ANO de Atendimento: 2018  
Atendimento de Contingência: 0  
Classificação de Risco: Vermelho ...  
Dia de Atendimento: 03/09/2018  
Especialidade Clínica: PED. RAJA ...  
Mês de Atendimento: 8  
Turno de atendimento: Turno Noturno de Emergência ...  
Unidade de Saúde: UPA RAJA

Níveis de análise  
ANO de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: Dia de Atendimento: Turno de atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código do ...

ANO de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encargamento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo de Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ris e Atend.Med
2018	8	UPA RAJA	Amarelo Observacao	2.349	3	31	16	17	
2018	8	UPA RAJA	Azul	2.371	3	76	22	20	
2018	8	UPA RAJA	Verde	552	4	69	16	15	
2018	8	UPA RAJA	Vermelho	2.420	2	23	15	18	
Total geral			0	711	4	63	16	48	

Sem paginação - 5 registros / 00:00:00

Dados do ambiente  
Aplicação: UPE - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:55:14  
Tabela: VW\_UCO\_GADSR - Apresentação: DA\_LUPA\_COVIVA

Parâmetros iniciais  
Unidade de Saúde: Risco

Auto-filtros  
ANO de Atendimento: Mês de Atendimento: Múltipla seleção: 2018  
Atendimento de Contingência: Múltipla seleção: 0  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao /Amarelo /Azul /Verde /Vermelho  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 03/09/2018  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PED. RAJA  
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 8  
Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno Noturno de Emergência  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA RAJA

Status dos objetos  
Grande visual  
Exibir os indicadores visíveis  
Paginação dos dados desativada

Link para acessar público (Aberto)  
http://200.222.29.119:8000/TM?L=8&E=82C882499A7AD68&C=4E1665F305120411D4A260432381F81F30C381DF44E1DC54D70C



### 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 nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), porém dependemos destes sistemas para disponibilizar as transferências dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) e da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido, tendo seu quadro clínico atualizado diariamente nos já citados sistemas de Regulação.

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, 12 de setembro de 2018

Rodolfo Câmara Teixeira  
Gerente Administrativo  
Mat. 40315  
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 agosto, 21 (vinte e um) pacientes internados na Sala Vermelha. Todos estes pacientes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) dentro do prazo estabelecido, 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, 12 de setembro de 2018

  
Rodrigo Câmara Teixeira  
Gerente Administrativo  
Mat. 40315  
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**

---

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ**

DATA: 06/08/2018

HORÁRIO: 13:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patrícia Haddad, Coordenadora Médica e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de Irajá sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de agosto de 2018.

Pelo presente identificamos 08 óbitos registrados na Unidade e desses 07 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 4 óbitos por parada cardiorrespiratória, sendo 3 já deram entrada cadáver, 1 bradicardia não especificada, 1 edema pulmonar não especificado, 1 pneumonia, 1 por projétil de revólver, este foi encaminhado ao IML Não tivemos óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Patrícia Haddad \_\_\_\_\_

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



#### 4.5 Anexo 5: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 06/08/2018

HORÁRIO: 13:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 13 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patrícia Haddad, Coordenadora Médica e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de Irajá sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de agosto de 2018.

Pelo presente identificamos 08 óbitos registrados na Unidade e desses 07 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 4 óbitos por parada cardiorrespiratória, sendo 3 já deram entrada cadáver, 1 bradicardia não especificada, 1 edema pulmonar não especificado, 1 pneumonia, 1 por projétil de revólver, este foi encaminhado ao IML Não tivemos óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Patrícia Haddad \_\_\_\_\_

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



#### 4.6 Anexo 6: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 05/09/2018

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dra Patricia Haddad, Coordenadora Médica; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a sexagésima oitava reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de agosto de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil quatrocentos e oitenta e nove boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, novecentos e noventa e oito pacientes; sendo cinco mil trezentos e vinte e sete referentes à clínica médica, mil quatrocentos e oitenta e oito atendimentos de pediatria, cento e quarenta de odontologia e quarenta e três de assistência social. Foram realizados duzentos e dezesseis exames de eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de trinta e nove casos, todos com precordialgia, onde apenas dez foram diagnosticados com IAM, três destes sendo trombolizados. Dentre os atendidos no protocolo, trinta e nove 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 trinta e sete prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e sete na sala vermelha, treze na sala amarela pediátrica e noventa e sete 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 levantado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Patricia Haddad \_\_\_\_\_

Elizângela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

Daniele Viana Neves \_\_\_\_\_





#### 4.7 Anexo 7: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.378	17,14%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	759	9,44%
DOSAGEM DE CREATININA	600	7,46%
DOSAGEM DE UREIA	599	7,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	542	6,74%
DOSAGEM DE TROPONINA	542	6,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	522	6,49%
DOSAGEM DE POTASSIO	438	5,45%
DOSAGEM DE SODIO	432	5,37%
DOSAGEM DE GLICOSE	351	4,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	324	4,03%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	324	4,03%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	230	2,86%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	160	1,99%
DOSAGEM DE AMILASE	154	1,92%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	128	1,59%
DOSAGEM DE LIPASE	124	1,54%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	119	1,48%
DOSAGEM DE MAGNESIO	102	1,27%
DOSAGEM DE CALCIO	61	0,76%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	42	0,52%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	29	0,36%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,30%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	19	0,24%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14	0,17%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	12	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,09%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,02%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>8.040</b>	<b>89,08%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	537	69,74%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	115	14,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	2,34%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	1,69%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	1,69%





RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0,91%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	0,65%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,13%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>770</b>	<b>8,53%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	216	2,39%
<b>EXAMES</b>	<b>9.026</b>	<b>21,67%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.422	44,21%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.023	21,53%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.815	20,89%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.386	7,31%
GLICEMIA CAPILAR	739	2,27%
INALACAO / NEBULIZACAO	595	1,82%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	145	0,44%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	145	0,44%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	140	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	84	0,26%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	43	0,13%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	32	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	14	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,02%
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>32.618</b>	<b>78,33%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.644</b>	



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

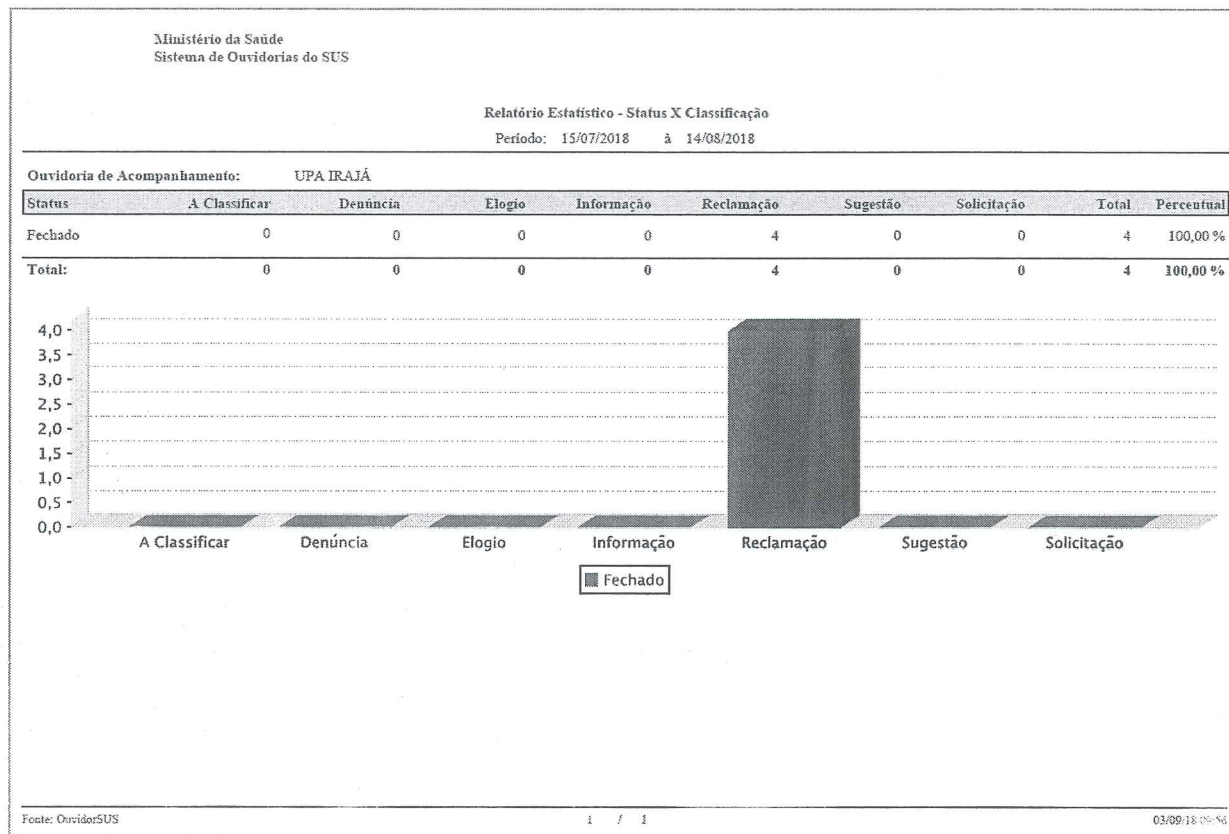
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	8	1,04%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0,91%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	0,65%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,13%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>770</b>	<b>8,53%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	216	2,39%
<b>EXAMES</b>	<b>9.026</b>	<b>21,67%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.422	44,21%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.023	21,53%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.815	20,89%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.386	7,31%
GLICEMIA CAPILAR	739	2,27%
INALACAO / NEBULIZACAO	595	1,82%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	145	0,44%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	145	0,44%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	140	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	84	0,26%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	43	0,13%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	32	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	14	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,02%
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>32.618</b>	<b>78,33%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.644</b>	





#### 4.8 Anexo 8: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario

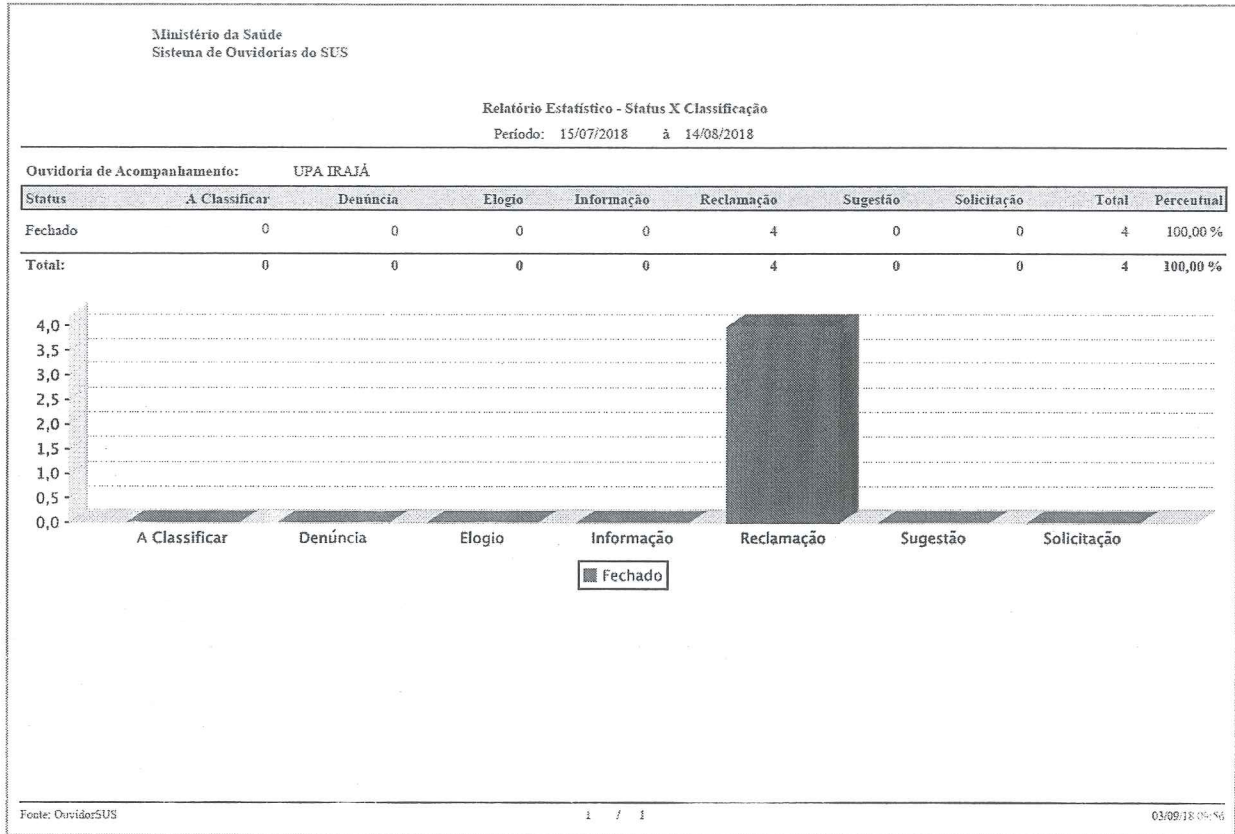






#### 4.8 Anexo 8: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





## 5 Assinatura

Atenciosamente,

PIA

Renato Ferreira Costa

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	718.249,50	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	0,57	
Outras Receitas	100.038,40	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.100.038,97</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	724.193,43	
Material de Consumo	48.513,59	
Serviços de Terceiros	150.931,72	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.205,16	
Despesas Bancárias	2.838,67	
Outras Despesas Operacionais	71.047,24	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>998.729,81</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>819.558,66</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	819.558,66	
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>	<b>819.558,66</b>	



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83% 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 132% 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 06 (seis) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	5

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
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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 AGOSTO de 2018.

#### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,0
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	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- 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 AGOSTO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	



## **8 Anexo B**

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

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO  
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	799.587,26	799.587,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	49.871,65		49.872,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	8160184		-354,58	49.518,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-10.792,47	38.725,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1,60	38.724,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-38.711,70	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8160184		-8,70	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	14.463,12		14.464,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA RJ	68		-13.139,00	1.325,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137258		-1.110,60	214,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-15,74	198,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1,60	197,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-1,39	195,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-1,60	194,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-4,34	189,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1,60	188,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403		-6,13	182,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-1,60	180,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-2,79	177,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-1,60	176,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-169,90	6,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-1,94	4,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,69	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-1,60	1,00
06/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	438.053,42		438.054,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2892195		-427.604,23	10.450,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3015759		-5.138,67	5.311,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208446		-402,55	4.908,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-14,21	4.894,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-1,60	4.893,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-14,21	4.878,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-1,60	4.877,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-7,36	4.869,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1,60	4.868,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-41,42	4.826,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-1,60	4.825,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-6,87	4.818,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814291	-1,60	4.816,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-15,26	4.801,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-1,60	4.800,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-89,16	4.710,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568	-1,60	4.709,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-1.605,69	3.103,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-1,60	3.101,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-2.993,66	108,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-3,25	105,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	-99,24	5,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822	-1,60	4,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-1,64	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-1,60	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	46.122,23	46.123,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	4352789	-263,35	45.859,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-41.625,56	4.234,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-475,32	3.759,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-1,60	3.757,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-875,00	2.882,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-1,60	2.880,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626	-875,00	2.005,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-1,60	2.004,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-1.000,00	1.004,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-1,60	1.002,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	-1.000,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-1,60	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	109.814,93	109.815,93
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-2.068,43	107.747,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-106.260,43	1.487,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-540,00	947,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,70	945,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-520,00	425,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-1,94	423,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	-173,18	250,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-1,60	248,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-246,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-1,60	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	17.211,45	17.212,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6497908	-16.082,48	1.129,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199	-80,55	1.049,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-1,60	1.047,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-669,58	378,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-46,89	331,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261	-1,60	329,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	-1,70	328,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-7,22	320,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	-1,60	319,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	-39,43	279,80
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814445	-1,60	278,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-106,61	171,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-1,60	169,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489	-85,86	84,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	-36,33	47,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	-1,60	46,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-33,90	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6497908	-9,70	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5169	42.515,94	42.516,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	7503959	-22.141,23	20.375,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	5208435	-1.019,03	19.356,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	81410	-6.093,80	13.262,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1137403	-12.966,20	296,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042	-6,77	289,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	-1,60	288,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-41,42	246,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-1,60	245,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-4,20	241,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188	-1,60	239,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-1,70	237,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-1,44	236,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	-1,60	234,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-89,16	145,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-122,37	23,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-1,60	21,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-1,60	20,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-3,67	16,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584	-1,60	14,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-2,45	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7503959	-9,70	1,00
13/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019	100.000,00	100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	69	-60,00	99.941,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J CANDIAL MECANICA L	9632325	-3.740,00	96.201,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476582	-6.596,49	89.604,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9482319	-2.932,39	86.672,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208491	-8.057,81	78.614,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-63,09	78.551,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181	-1,60	78.549,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-125,37	78.424,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-1,60	78.422,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-91,09	78.331,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-1,60	78.329,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-675,00	77.654,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478	-1,60	77.653,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-66,78	77.586,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587	-5,99	77.580,59





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594	-1,60	77.578,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-63,09	77.515,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721	-1,60	77.514,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-675,14	76.839,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-1,60	76.837,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-1.227,60	75.609,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765	-675,00	74.934,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766	-1,60	74.933,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476582	-9,70	74.923,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482319	-9,70	74.913,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9632325	-9,70	74.904,26
14/08/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1148082	-26.982,59	47.921,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1148082	-9,70	47.911,97
15/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2801023	615.124,18	663.036,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911490	192.100,16	855.136,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911643	192.775,66	1.047.911,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2882829	-8.585,04	1.039.326,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-190,60	1.039.136,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-1,60	1.039.134,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-203,60	1.038.931,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-1,60	1.038.929,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-129,80	1.038.799,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1,60	1.038.798,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	-6,05	1.038.792,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-1,60	1.038.790,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882829	-9,70	1.038.780,78
16/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	70	-27,65	1.038.753,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	71	-27,65	1.038.725,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	72	-27,65	1.038.697,83
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.028.394,42	10.303,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3615358	-9.611,09	692,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-139,40	552,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-1,60	551,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-169,27	382,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-1,60	380,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-31,33	349,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-1,60	347,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-30,21	317,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-1,60	315,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-272,60	43,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-1,60	41,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-30,21	11,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-1,60	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3615358	-9,70	0,00
17/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	84.853,76	84.853,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DARF	5304394	-73.180,90	11.672,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186387	-9.951,61	1.721,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-4,42	1.716,83

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-1,60	1.715,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247	-10,02	1.705,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248	-1,60	1.703,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-13,26	1.690,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-1,60	1.688,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-141,43	1.547,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-1,60	1.545,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	-11,05	1.534,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-1,60	1.533,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-72,88	1.460,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712	-1,60	1.458,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-203,56	1.255,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	-1,60	1.253,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971	-45,67	1.207,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-1,60	1.206,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886	-1.205,16	1,00
20/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	54.765,13	54.766,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-11.329,14	43.436,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-27.981,48	15.455,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.648,81	11.806,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394	-1.715,14	10.091,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007	-92,94	9.998,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,60	9.997,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-1.451,65	8.545,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-1,60	8.543,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-1.197,57	7.346,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-1,60	7.344,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-29,52	7.315,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-1,60	7.313,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267	-20,11	7.293,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-1,60	7.291,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-4.203,16	3.088,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-1,60	3.087,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492	-19,38	3.067,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-1,60	3.066,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-1.512,76	1.553,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	-1,60	1.551,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-1.544,52	7,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-1,60	5,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980	-2,95	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986	-1,60	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.196,18	4.197,18
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005404815-00004	39240	-1,00	4.196,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-1.760,96	2.435,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141	-1,60	2.433,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-166,07	2.267,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155	-1,60	2.265,95

	VIVA RIO	814292	-20,00	2.245,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-1,94	2.244,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384	-1.015,46	1.228,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387	-1,60	1.226,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-85,10	1.141,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-1,60	1.140,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-28,93	1.111,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	-1,60	1.109,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-60,06	1.049,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-1,60	1.048,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701	-53,79	994,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	-1,60	992,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-17,68	974,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-1,60	973,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-205,50	767,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-1,94	765,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-14,90	751,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-3,22	747,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848	-36,84	710,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-1,60	709,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-700,00	9,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928	-1,60	7,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-6,19	1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-1,60	0,00
22/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8125092	38,40	38,40
24/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	50.478,15	50.516,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180005404815-00004	39240	1,00	50.517,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.899,45	44.618,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-43.000,00	1.618,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-1.413,90	204,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	-1,60	202,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-200,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	-1,60	1,00
27/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.489,72	1.490,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	-1,60	1.489,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377	-394,80	1.094,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379	-1,60	1.092,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-363,40	729,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-238,40	490,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	-1,83	489,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-1,60	487,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715	-486,49	1,00
28/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10.963,52	10.964,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	73	-9.766,87	1.197,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	74	-1.023,60	174,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-13,07	160,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-1,60	159,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-77,67	81,71
	TRANSF CC PARA CC PJ			





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

	VIVA RIO	814374		-1,94	79,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-5,72	74,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396		-1,60	72,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-26,00	46,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-1,94	44,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-41,57	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1,94	1,00
30/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	659,33		660,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050		-369,60	290,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-1,94	288,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-245,20	43,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1,94	41,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-39,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-1,60	1,00
31/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.627,30		1.628,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5761431		-1.617,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5761431		-9,70	1,00
<b>Total</b>			<b>2.027.125,23</b>	<b>-2.027.125,23</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-1.626,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.627,30		1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	19.962,27		19.963,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7583542		-10.421,11	9.542,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-9.515,16	27,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,60	25,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-13,10	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583542		-9,70	1,00
04/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814333		-7,53	-6,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814335		-1,60	-8,13
<b>Total</b>			<b>21.589,57</b>	<b>-19.971,40</b>	<b>-8,13</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO

Data da operação: 04/09/2018 - 10h10.

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	799.587,26	799.587,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				718.248,50
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-49.871,65	668.376,85
03/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.463,12	653.913,73
06/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-438.053,42	215.860,31
07/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-46.122,23	169.738,08
08/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-109.814,93	59.923,15
09/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-17.211,45	42.711,70
10/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.515,94	195,76
13/08/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	0,02		195,78
16/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.028.394,42		1.028.590,20
17/08/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715	0,70		1.028.590,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1730161		-0,15	1.028.590,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-84.853,76	943.736,99
20/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-54.765,13	888.971,86
21/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.196,18	884.775,68
24/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-50.478,15	834.297,53
27/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.489,72	832.807,81
28/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.963,52	821.844,29
30/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-659,33	821.184,96
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.627,30	819.557,66
<b>Total</b>			<b>1.028.395,14</b>	<b>-927.085,98</b>	<b>819.557,66</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.627,30	-1.627,30
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-19.962,27	-21.589,57
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-21.589,57</b>	<b>-21.589,57</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0063 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO						Emissão: 06/09/2018 10:46:50 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12061??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	131	3.401,11	404.714,13	0003	INSS	137 1.281,17 33.669,19
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	62 1.167,93 65.321,21
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	716,26	0006	VALE TRANSPORTE	61 0,00 4.099,68
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	150,00	12.626,91	0008	FALTAS (DIA)	1 26,00 1.351,87
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	41,50	6.757,46	0011	INSS 130. SALARIO	7 59,00 876,37
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	407,05	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1 20,00 43,88
0041	FERIAS NO MES	17	413,00	37.335,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1 0,00 497,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	87,00	9.262,81	0030	IRRF FERIAS	12 165,00 4.957,98
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	38,00	7.988,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17 0,00 51.943,80
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	42,00	2.021,07	0049	IRRF 130. SALARIO	1 7,50 47,19
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.632,30	0098	INSS FERIAS	17 157,00 4.355,21
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	110,41	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6 0,00 40.776,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	413,00	12.445,08	0163	ATRASSO	32 98,21 3.041,63
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	87,00	3.087,60	0182	FALTAS (EM HORAS)	9 168,00 4.129,30
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	7	0,00	967,02	0196	INSS FERIAS PROX MES	16 129,00 519,10
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	54,37	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2 60,00 5.271,25
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	20.546,84	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1 30,00 354,58
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	22.213,89	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19 0,00 9.515,16
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	3.875,45	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2 0,00 55,30
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	63,00	3.504,11	0427	ADIANTAMENTO DE FERIAS (DESC	1 0,00 2.850,38
0215	ATESTADO MEDICO	20	37,00	5.986,42	0614	ART. 480	1 0,00 1.232,41
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	2	0,00	4.582,00	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1 0,00 2.932,39
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30	0716	DESCONTO DE PGT0. INDEVIDO	2 0,00 1.809,39
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	31	0,00	36.600,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1 0,00 118,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	87	5.115,83	18.776,64			
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	454,80			
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	742,28			
0454	SALDO DE SALARIO	7	86,00	7.973,39			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00			
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	884,64			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.398,78			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	821,61			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	241,44			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	4	0,00	5.836,19			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	7	0,00	2.799,61			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	1.401,98			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	4	0,00	3.479,67			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	664,14			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	977,22			
0026	PCTS QUITACAO	2	15,00	217,49 B			
0028	PCTS ARTIGO 22	2	80,00	6.927,35 B			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.242,06 B			
0031	PCTS 130. RESCISAO	2	16,00	200,20 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	63	0,00	13.494,30 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	16.900,69 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	2	0,00	11.291,60 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	603,56 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	5	40,00	590,79 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	1.281,17	33.669,19 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	157,00	4.355,21 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	7	59,00	876,37 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	16	129,00	519,10 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	63	0,00	13.494,30 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	7	33,00	8.287,88 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4	150,00	17.508,56 B			
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	110,94 B			
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	1	1,00	1.100,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	135	0,00	575.064,86 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	135	0,00	575.064,86 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	135	0,00	575.064,86 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	640,46 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	9.270,54 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	5.873,31 B			
Proventos		645.384,12			239.769,70	Líquido	405.614,42
FGTS Dep.		46.195,74			117.466,90	INSS Empresa	583.652,70
FGTS 13* Dep.		791,02			0,00	Base Sal. Fam.	525.305,76
FGTS Dep. (SEFIP)		45.978,25			0,00	Base IRRF	9.887,69
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		590,81			117.466,90	Base IRRF 13*	61.776,09
FGTS Rescisão (SEFIP)		603,59			38.900,77	Base IRRF Férias	608.661,01
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		590,81			8.522,80	Base PIS	6.086,56
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			577.446,78	VALOR PIS	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			9.887,69	Fórmula 3	
Base FGTS (SEFIP)		574.728,17					
Base FGTS 13* (SEFIP)		7.385,14					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		7.544,82			0,00	Base INSS Auton.	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		7.385,14			0,00	Base INSS Pro-Labore	
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	117.466,90
Ativos		114			7	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			1	Aviso Prévio	0
Férias		17			0	Lic. Ac. Trabalho	0
Outros		2			0	Lic. Remunerada	0
Funcs		141			0	C/ Dem. mês	0
Apos. Invalidez		0			0	C/ Resc. Compl.	0





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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.12.1.20.3  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/09/2018 10:46:50 AM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0							X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X						
0041	FERIAS NO MES	41	0							X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X	X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X			
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0			X	X								
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X						
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	71	0								X	X			
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0			X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0			X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBERIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X						
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X						
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98												
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	48	0								X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	62	0			X	X								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70												
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70												
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	0	0								X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	0	0								X				
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO E	E 73	81												
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6												
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	E 0	0												
9560	BASE FGTS (POPAG E 13*)	E 0	99												
9561	BASE INSS (POPAG E 13*)	E 0	99												
9562	BASE PIS (POPAG E 13*)	E 0	99												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REPERICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0008	FALTAS (DIA)	8	0			X	X	X	X						
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82			X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0			X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82								X				
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0427	ADIANTAMENTO DE FERIAS (DESC	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	0	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												





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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0066 - V.12.1.20.3  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/09/2018 10:46:50 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.?.?.?.?????????  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 12061???  
Percentual Empresa: = 20,00



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>724.193,43</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>484.133,79</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	445.422,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	38.711,70
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>11.314,42</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.086,82
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.227,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>197.304,81</b>
01.03.01	FGTS	43.170,08
01.03.02	IRRF	71.016,72
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.494,24
01.03.04	RESCISÕES	47.905,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.718,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>31.440,41</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.440,41
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.513,59</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>20,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
<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>48.493,59</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	41.324,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.168,70
<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>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>150.931,72</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>9.102,90</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.102,90
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.139,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.139,00
<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>18.885,08</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.987,60
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.897,48
<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>16.250,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.447,31</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.447,31
<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>949,65</b>
03.13.01	INTERNET	949,65
<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>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>45.445,42</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.445,42
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>40.262,36</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.262,36
<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>4.450,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,00
<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>1.205,16</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>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>1.205,16</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.205,16
<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>2.838,67</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.838,67</b>
06.01.01	TARIFAS	2.838,67
<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>71.047,24</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>28.047,24</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.047,24
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>43.000,00</b>



07.99.01	OUTRAS	43.000,00
<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>998.729,81</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 30/08/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			819.557,66
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>819.558,66</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>819.558,66</b>

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



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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
agosto/2018										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	HALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X HAL TOTAL)
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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	3.578,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	116,78	1.851,60	1.851,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	177,54	1.912,36	1.912,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	3.831,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	3.856,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,50	1.982,32	1.982,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	254,38	1.989,20	1.989,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	307,08	2.041,90	4.083,80
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	5,58	1.679,43	1.679,43
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	244,40	1.918,25	1.918,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	312,82	1.986,67	1.986,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	38,62	3.078,61	3.078,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	194,42	1.868,27	1.868,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	309,92	1.983,77	1.983,77
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,78	1.311,18	0,00	4.268,96	4.268,96
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223505	13	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	55.496,72
Farmaceutico (A)	Farmaceutico	223405	5	CLT	33	2.484,52	1.101,39	0,00	3.585,91	17.929,54
Farmaceutico (A)	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	0,00	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	114,38	1.849,20	1.849,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	3.831,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Medico Clinico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico Clinico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00	10.713,34	96.420,08
Medico Clinico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00	16.070,01	80.350,03
Medico Clinico	Medico	225125	3	CLT	48	14.845,61	6.581,06	0,00	21.426,67	64.280,01
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00	26.783,33	26.783,33



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

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	133,03	4.402,01	4.402,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	615,35	2.372,47	2.372,47
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	113,52	1.971,68	1.971,68
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	175,55	2.033,71	4.067,42
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	178,75	2.036,91	2.036,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	295,55	2.153,71	2.153,71
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	322,75	2.180,91	2.180,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	50,56	1.889,94	1.889,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	79,00	1.918,38	1.918,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	31.518,64
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	2	CLT	44	1.559,85	691,48	38,41	2.289,74	4.579,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	43,21	2.294,54	2.294,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	74,41	2.325,74	2.325,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	83,33	2.334,66	2.334,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	85,20	2.336,53	2.336,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	110,80	2.362,13	2.362,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	118,08	2.369,41	2.369,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	146,53	2.397,86	2.397,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	229,59	2.480,92	2.480,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	248,65	2.499,98	2.499,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	272,53	2.523,86	2.523,86
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	193,12	2.444,45	2.444,45
Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	403,09	3.617,07	3.617,07
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>202.849,51</b>	<b>89.923,19</b>	<b>7.889,68</b>	<b>300.662,38</b>	<b>677.974,48</b>

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

(2) CLT/PF/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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3056,1	794,19	643,23	4.493,52	4.493,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1829,31	435,60	887,04	3.151,95	3.151,95
Enfermeiro A	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2.635,64	581,59	435,60	3.652,83	3.652,83
<b>Total</b>						<b>7.521,05</b>	<b>1.811,38</b>	<b>1.965,87</b>	<b>11.298,30</b>	<b>11.298,30</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.

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													agosto/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 Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
GABRIELE AZEVEDO BERNARDO	131665516-46	-	-	A0071855	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	02/08/2018 12h 07h AS 19h	12h	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137182047-38	-	-	A0071673	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02-03-04-06-08-09-15/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
IRINA ALEJANDRA DURAN	067952321-90	-	-	A0072511	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	05/08/2018 12H DIA 07h AS 19h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
SIMONE PESSOA VIEIRA	019239897-07	-	-	A0071649	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07/08/2018 12h DIA 07h AS 19Jh	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS	153973807-84	-	-	A0072518	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	07-09-11-13-15/08/2018 12h DIAN 07h AS 07h	60h	R\$ 424,15	R\$ 84,83	R\$ 508,98
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06	-	-	A0072451	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	RPA	02/08/2018 12h 07h AS 19h 04-08-10-12/08/2018 24h 07h AS 07h	108h	R\$ 994,09	R\$ 198,82	R\$ 1.192,91
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848319527-53	-	-	A0069910	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-05-13/08/2018 24h 07h AS 07h 101-09/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	96h	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109351547-36	-	-	A0072363	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	11/08/2018 12h DIA 07h AS 19h 04/08/2018 24h 07h AS 07h	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
ADRIANA DE PAULA NUNES MARCILIO	044568687-16	-	-	A0072446	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	13/08/2018 24h 07h AS 07h	24h	R\$ 331,06	R\$ 66,21	R\$ 397,27
HEITOR GHINANCIO DE SOUZA	122012747-70	-	-	A0072510	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	03082018 12h NOITE 19h AS 07h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08	-	-	A0072140	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	84h	R\$ 651,14	R\$ 130,23	R\$ 781,37
LUCIENE CEZARIO DA PAZ	121811987-05	-	-	A0072455	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12h 07h AS 19h	84h	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99





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

ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141369507-80	-	-	A0072361	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	04/08/2018 24h 07h AS 07h	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
JULIANA MARIA GUEDES ALCOFORADO	083041777-06	-	-	A0069672	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05/08/2018 24h 07h AS 07h 09/08/2018 12h NOITE	36h	R\$ 331,06	R\$ 66,21	R\$ 397,27
FLAVIO MARINATO ROCHA	117486707-86	-	-	A0071501	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	04-06-08-10-12/08/2018	60h	R\$ 437,77	R\$ 87,55	R\$ 525,32
JOSENI DOS SANTOS PEREIRA	108485547-01	-	-	A0072141	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	01-03-05-09-11-13-	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
ALEXANDRE PEDRO MACHADO	155232807-47	-	-	A0072517	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	07-09-11/08/2018 12h	36h	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA	137839687-12	-	-	A0071582	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	08-10-12-14/08/2018	48h	R\$ 350,16	R\$ 70,03	R\$ 420,19
CELIA REGINA SOUZA SILVA	094737247-48	-	-	A0071676	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	96h	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
HUGO DA SILVA DIAS FERREIRA	139380677-56	-	-	A0072519	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	05-07-09-11-13-15/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	72h	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
ANDERSON ALVES DOS SANTOS	086356067-95	-	-	A0072516	Técnico	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	06-10-15/08/2018 24h 07h AS 07h	72h	R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	R\$ 1.761,70
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07	-	-	A0071499	Técnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-08-12/08/0018/2018 24h 07h AS 07h 03-07/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	96h	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
KATILENE LUIZ FERREIRA	025388587-63	-	-	A0072138	Técnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02/08/2018 24h AS 07h AS 07h	24h	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
RODNEI GUIMARAES BRUNO	103808197-16	-	-	A0071863	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/08/2018 12h DIA 07h AS 19HA	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085754137-40	-	-	A0072392	Farmacutico	Farmacutico	125125	RPA	04-09-14/08/2018 24h	72h	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
DAISY LAILA SANTOS CARVALHO	029379875-32	-	-	A0072512	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	14/08/2018 12h DIA 07h AS 19h	12h	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
EDNA FERREIRA DOS SANTOS	000932007-57	-	-	A0072515	Farmacutico	Farmacutico	125125	RPA	15/08/2018 24h 07hN AS 07h	24h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	132430867-28	-	-	A0071568	Medico (A)	Medico Clínico	125125	RPA	10/08/2018 24h 07h AS 07h	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ELISANGELA OLIVEIRA GUILHERME	106104347-99	-	-	A0069504	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02/08/2018 24h 07h AS 07H	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
DAYANE SOUZA DA COSTA	150843937-04	-	-	A0071290	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01/08/2018 24h 07h AS 07h 03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12h DIA 07h AS 09h DIF DE SALARIO PG ANTERIOR, REALIZADO 2 PLANTOES E PAGO SOMENTE 1	108h	R\$ 875,40	R\$ 175,08	R\$ 1.050,48
<b>Total</b>											R\$ 24.123,23	R\$ 4.824,65	R\$ 28.947,88

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
agosto/2018											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Carolina Oliveira Venturotti	133.763.347-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/08/2018	R\$ 580,00
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Servicos	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 542,91
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 707,23
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 70,03
Elisangela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 353,62
Felipe Correa da Costa	176.265.587-07	-	N/D	Auxiliar de Servicos	Auxiliar de	125125	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 203,59
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	15/08/2018	R\$ 792,36
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar de Servicos	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h.	15/08/2018	R\$ 407,18
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	60h.	15/08/2018	R\$ 372,08
Marcelo da Costa Monteiro	070.977.747-70	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$ 177,93
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h.	15/08/2018	R\$ 711,73
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Servicos	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h.	15/08/2018	R\$ 407,18
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 595,33
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/08/2018	R\$ 528,24
Marlius Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/08/2018	R\$ 264,85
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Servicos	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h.	15/08/2018	R\$ 542,91
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	15/08/2018	R\$ 972,01



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

Tais de Oliveira Dias	142.396.167-60	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	15/08/2018	R\$	355,86	
Adriana de Paula Nunes Marcilio	044.568.687-16	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	176,81	
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	752,85	
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	1.600,00	
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	176,81	
Everaldo Pessanha	015.956.327-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	213,54	
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar de Serviços	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h.	16/08/2018	R\$	420,19	
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$	480,50	
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	176,81	
Jessica Freitas Bogado de Paiva	140.473.637-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	176,81	
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	106,77	
Juliana Rongaglione Bevilacqua Camara	138.179.997-39	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	800,00	
Katlene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	213,54	
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	16/08/2018	R\$	3.074,80	
Lorran Rodrigues da Cruz	158.243.887-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	176,81	
Luciane de Almeida Moreira	082.215.137-50	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	88,04	
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	16/08/2018	R\$	176,81	
Wilson Abreu Miranda	087.882.176-71	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/2018	R\$	800,00	
<b>Total</b>								<b>35</b>				<b>R\$</b>	<b>18.196,13</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 klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de agosto/2018:**

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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	73
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	586
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	113
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	110
ANDRE LUIZ DO AMARAL LIRA	37
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	608
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	9
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	420





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	105
CAMILA MOREIRA	368
CAROLINA FARIA ZACCHE	347
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	297
FELIPE FARIA ZACCHE	407
FERNANDA PEREIRA REZENDE	48
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	76
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	109



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	10
Heitor Guinancio de Souza	15
IGOR VIANA NUNES COELHO	204
IRINA ALEJANDRA DURAN	169
JOENE MARIA DIAS CASTRO	160
JOSY KNEIPP MACHADO	72
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	159
LUMI AMARAL GOMES	184
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	123



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	197
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	7
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	141
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	14
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	54
NEUSA MARIA DE BARROS	40
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	55
Pedro Leonardo Sanches Faveret	72



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

RENNAN RAMOS PELOGIA	93
RODRIGO LOPEZ FARIAS	157
RUDSON MAIA DE SOUZA	160
SIMONE BASTOS PEREIRA	420
SIMONE LEITE DE SOUZA	28
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	101
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	28
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	104
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	175





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Total Geral de Atendimentos	6.655
-----------------------------	-------



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</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>	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							ago/18		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50				R\$ 2.199,60			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Dezembro de 2017 e Maio de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Junho 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\$ 760,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 11.200,45	Maio de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Junho de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 40.262,36	Junho de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Junho de 2018.	
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\$ 2.973,00	Maio 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\$ 485,00	Junho de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.328,00	Maio 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\$ 16.250,00	Junho 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	R\$ 962,46	Março de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda			
<b>Total</b>						<b>175.533,53</b>	<b>107.348,25</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					ago/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.605,69	100,00%	R\$ 1.605,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 9.123,29	100,00%	R\$ 9.123,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.993,66	100,00%	R\$ 2.993,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	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 Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	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 Julho de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	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 Julho de 2018.
IRRF (Sede/Junho)	R\$ 2.164,18	100,00%	R\$ 2.164,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.451,65	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 Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 47.458,60	1,41%	R\$ 669,58	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 786,60	100,00%	R\$ 786,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 435,60	1,58%	R\$ 6,87	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 2.126,00	1,47%	R\$ 31,33	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,26	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.303,33	1,58%	R\$ 36,33	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Agosto de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	1,58%	R\$ 106,61	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 68.911,69	1,47%	R\$ 1.015,46	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 22.970,56	2,12%	R\$ 486,49	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Licitação (Sede/Julho)	R\$ 468,56	8,33%	R\$ 39,05	Números de funcionários	Referente a tarifa de abertura do processo licitatório.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,09	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,09	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 388,50	1,58%	R\$ 6,13	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Material de Informática (Sede/Junho)	R\$ 4.946,00	1,47%	R\$ 72,88	Números de funcionários	Despesas com material de informática na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 466,60	1,58%	R\$ 7,36	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 457,45	1,58%	R\$ 7,22	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 388,35	1,47%	R\$ 5,72	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 998,04	1,58%	R\$ 15,74	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 88,32	1,57%	R\$ 1,39	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 274,88	1,58%	R\$ 4,34	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 176,72	1,58%	R\$ 2,79	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 107,15	1,58%	R\$ 1,69	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,42	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,16	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 6.291,80	1,58%	R\$ 99,24	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,42	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.



Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 266,04	1,58%	R\$ 4,20	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 91,01	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,16	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 7.758,61	1,58%	R\$ 122,37	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 232,48	1,58%	R\$ 3,67	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 155,09	1,58%	R\$ 2,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 2.972,81	1,58%	R\$ 46,89	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 1.193,74	2,18%	R\$ 26,00	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.908,78	2,18%	R\$ 41,57	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.149,08	1,58%	R\$ 33,90	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 30.135,90	1,58%	R\$ 475,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.106,72	1,58%	R\$ 80,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 410,60	1,47%	R\$ 6,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	1,47%	R\$ 11,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.307,12	1,47%	R\$ 92,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.003,22	1,47%	R\$ 29,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.364,78	1,47%	R\$ 20,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.315,05	1,47%	R\$ 19,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 200,23	1,47%	R\$ 2,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 119.503,32	1,47%	R\$ 1.760,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.650,00	1,47%	R\$ 53,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.200,00	1,47%	R\$ 17,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 886,81	1,47%	R\$ 13,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 103,78	1,58%	R\$ 1,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 10.980,00	1,58%	R\$ 173,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 15.600,00	1,58%	R\$ 246,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 8.336,39	1,50%	R\$ 125,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 380,00	1,58%	R\$ 5,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.460,08	1,47%	R\$ 139,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 11.487,24	1,47%	R\$ 169,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	1,47%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.050,00	1,47%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,47%	R\$ 4,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 680,00	1,47%	R\$ 10,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 900,00	1,47%	R\$ 13,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 11.270,00	1,47%	R\$ 166,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.963,17	1,47%	R\$ 28,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.



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

Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	1,47%	R\$ 60,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 420,00	1,47%	R\$ 6,19	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,48%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 429,28	1,58%	R\$ 6,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 9.598,00	1,47%	R\$ 141,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 13.813,86	1,47%	R\$ 203,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 3.099,05	1,47%	R\$ 45,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 5.775,00	1,58%	R\$ 91,09	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.775,00	1,47%	R\$ 85,10	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 526.849,19</b>	<b>5,32%</b>	<b>R\$ 28.047,24</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/08/18 às 09:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anna Cristina Martins Caldeira matrícula 11630, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONÇALVES  
ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Vanessa Caldeira  
ASSINATURA: Vanessa Caldeira

 <p>HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ</p>	Paciente: <b>ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA</b> Data Nasc: <b>26/06/1989</b>
	Mãe: <b>CLAUDIA VALERIA M CALDEIRA</b>
	Registro: <b>S290266</b> Prontuário: <b>000119570</b> Setor: <b>EMERGENCIA</b> Lt: <b>URGEN</b>
	Data/Hora: <b>16/08/2018 - 19:57:25</b> Data do Atendimento: <b>16/08/2018</b>
	Matricula: <b>88888451849990101</b> Idade: <b>29 anos</b> - Sexo: <b>Feminino</b>
	Endereço: <b>RUA JORNALISTA HENRIQUE CORDEIRO, 310, - BARRA DA TIJUCA</b> Convênio/Plano: <b>SULAMERICA/EMPRESA</b>

### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA**, identidade **205050487** foi atendido (a) na emergência deste hospital no dia **16/08/2018**, às **19:30** horas, necessitando de **3 (TRÊS)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

#### Referências:

Registro atendimento: **S290266**

Prontuário Médico: **000119570**

Rio de Janeiro, **16/08/2018**

*Dr.ª Mariana Coimbra*  
Médica  
CRM - 5299177-5

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clinicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA  
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120  
[www.hcj-net.com.br](http://www.hcj-net.com.br) | 21 3987 7000



### ATESTADO MÉDICO PARA LICENÇA-MATERNIDADE

Atesto para fins trabalhistas que a senhora Talita Soriano Cruz Hovland encontra-se nas condições previstas no artigo 392 da CLT e no artigo terceiro do Decreto número 75207/75, devendo ser afastada das suas atividades profissionais por 120 dias a partir de 29/08/2018.

Rio de Janeiro, 29/08/2018.



Dra. Roberta Fernandes  
Médica  
CRM 52.87672-0


---

Dra. Roberta Fernandes

CRM 52.87672-0



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



### CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME  
**LETICIA SORIANO HOVLAND**

CPF  
Sem Informação

MATRÍCULA  
**157750 52 55 2018 1 00168 076 0014076 17**

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**ECRP-63540 OLF**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO: Vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito. DIA: 29 | MES: 8 | ANO: 2018

HORA DE NASCIMENTO: 13:18 | NATURALIDADE: Rio de Janeiro - RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO: Rio de Janeiro - RJ | LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF: Casa de Saúde Laranjeiras - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | SEXO: Feminino

FILIAÇÃO: JAN SA BARRETO HOVLAND, natural do Rio de Janeiro-RJ e TALITA SOARIANO CRUZ HOVLAND, natural do Rio de Janeiro-RJ, residentes na Estrada do Bananal 981, Bl 3 apt 207, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ, x-x-x

AVÓS: Avós paternos: PAAL HOVLAND e ELIANA SA BARRETO. Avós maternos: CARLOS SORIANO DE LIMA e ESTER PIRES CRUZ DE LIMA. x-x-x

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

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO: Trinta de agosto de dois mil e dezoito. | Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO VIVO: 30746222973

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM: Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante o pai. Registro feito no Livro A-00168, Folha 076, Termo 14076. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

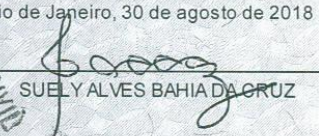
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	339520561	30/08/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	701 4056 0981 5435	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---
CEP Residencial	22750-012		Grupo Sanguíneo	---

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

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

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018

  
SUELY ALVES BAHIA DA CRUZ  
Escritor - Matr.: 941/1702

Arpen rj - AA 006306014 - P

147



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/08/18 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Willian Menequici de Oliveira matrícula 12494, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves

ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Willian Menequici de Oliveira

ASSINATURA: Willian Menequici de Oliveira



**CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**  
**Atestado Médico**

Nº do Atend.: 1698480 - registrado em: 14/08/2018 - 02h 22min

Nova Iguaçu, 14 de agosto de 2018

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) **WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA** foi atendido(a) para:

retornar ao trabalho.

permanecer em repouso por 1 dia(s) a partir desta data.

Heleisa Helena Marcelino Xavier  
Médica  
CRM: 52101842-6

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE

No caso de expressa solicitação e autorização do paciente em relação à declaração do CID.

\_\_\_\_\_  
DR(A). HELOISA HELENA MARCELINO XAVIER  
MATTOS  
CRM: 521018426



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/08/18 às 09:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Uinicius Marques Luz matrícula 24918, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONÇALVES

ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: UINICIUS MARQUES LUZ

ASSINATURA: Uinicius Marques Luz



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Duciana Silva Gonçalves  
MATRÍCULA: 24589  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Paulo Favaret  
CRM: 52.64246-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA - São José

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
✓ DATA: 13 / 08 / 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 13 / 08 / 2018 AS \_\_\_\_\_ horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- (X) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Duciana Silva Gonçalves





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

**ATESTADO**

Nome: VINICIUS MARQUES LUZ	
CPF/DNV: 11932829776	Data de Nascimento 20/01/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808130025**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS MARQUES LUZ**, CPF:11932829776 e RG: **42982** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Pedro Faveret

JPM-RJ-5274246-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 13 de Agosto de 2018

Dra. ROBERTA CAROLINA B. FERNANDES

Ginecologista - Obstetria

CRM-RJ: 52.87672-0

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01/08/18 às 12:20 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: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/08/18 às 19:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Talita Seriano Cruz Heuband matrícula 00140238, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Cristina M da Silva

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO  
Mayra dos Santos Monteiro

Dra. ROBERTA CAROLINA B. FERNANDES

Ginecologista - Obstetria

CRM-RJ: 52.87672-0

Palita Soriano Cruz  
Hobland

Ajusto para os devidos fins que a paciente acima necessita de repouso domiciliar por um período de três dias, por motivos médicos.

  
Dra. Roberta Fernandes  
Médica  
CRM 52.87672-0

RS: 21/08/2018



# ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO DIGITALIZADO Nº 21001

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Jairma Quimaraes de Mota

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº \_\_\_\_\_ - Série \_\_\_\_\_

foi examinado neste Posto, necessitando de 03

(três) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 30 de 08 de 18

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 18



Dr. Manoel Alcides Costa  
Neumologista - C. Médica  
CRM 52.028/06  
ACEITO TROCA

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

CÓD. - 026

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/09/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_ matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jairma Quimaraes de Mota  
ASSINATURA: Jairma Quimaraes de Mota





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/08/18 às 13:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROSANA COITINHO DA SILVA matrícula 13474, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos Oliveira

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Rosana da Silva  
ASSINATURA: Rosana da Silva

## CLIMETI LTDA.

CLÍNICA MÉDICA, RADIOLÓGICA AMBULATORIAL DA TIJUCA LTDA.  
ASSOCIADOS, PARTICULAR, CONVÊNIO  
Rua Conde de Bonfim, 822 - Tels.: 2288-7595 - 2570-5996

CNPJ 42.410.654/0001-33 INSCRIÇÃO 238.970 Site: www.climeti.com.br

- ♦ Aplic. de Varizes
- ♦ Audiometria
- ♦ Cauterizações
- ♦ Eletrocardiograma
- ♦ Ecocardiograma
- ♦ Ergometria
- ♦ Mapeamento Cerebral
- ♦ Eletroencefalograma
- ♦ Eletroneuromiografia
- ♦ Endoscopia Digestiva
- ♦ Colonoscopia
- ♦ Fisioterapia
- ♦ Retossigmoidoscopia
- ♦ Tomografia Computadorizada
- ♦ Ressonância Magnética
- ♦ Ultrassonografia Geral e Ortopédica
- ♦ Testes e Vacinas de Alergia
- ♦ Laboratório
- ♦ Raio X
- ♦ RPG
- ♦ Videolaringoscopia
- ♦ Todas as Especialidades Médicas
- ♦ Acupuntura
- ♦ Fonoaudiologia
- ♦ Homeopatia
- ♦ Psicologia
- ♦ Nutrição

*Atenção: Controle de saúde  
Paciente atendido no 11/08/18  
com exames e encaminhado para  
consulta, devido para a realização  
de sua próxima intervenção  
na 03/09/18*

*11/08/18*  
Dr. José Ricardo F. Garofalo  
Trauma-Ortopedia  
CRM 52 59661-7  
CPF 879100567-48

CONVÊNIO : ALLIANZ - CASSI - CANADA - CAMPERJ - CAMARJ - CAPENF - ELETROS  
IPALERJ - MÚTUA MAGISTRADOS - POSTAL SAÚDE - REAL GRANDEZA - SAUDE CAIXA - UNAFISCO

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



Na data 18/08/18 às 11:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BRITA DE CÁSSIA NABLI MENDONÇA BRITO matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO  
SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
Av. Comendador Teles, 1533 - Vilar dos Teles - São João de Meriti, RJ  
☎ 2751-3260 / 2752-2538 / 3755-0203

**ATESTADO MÉDICO**

Atestado para os efeitos da Lei 3.807/60 de 05/09/60 que o paciente BRITA DE CÁSSIA NABLI MENDONÇA BRITO horas, para:

1 - Compareceu a este Ambulatório Médico às \_\_\_\_\_ horas, para:

<input checked="" type="checkbox"/> Consulta <input type="checkbox"/> Acompanhante Familiar <input checked="" type="checkbox"/> Fazer Exame <input checked="" type="checkbox"/> Entregar/Retirar Exame <input type="checkbox"/> Outros	Podendo retornar ao trabalho às _____ hs.  _____ dias
--	---

2 - Necessitando afastar-se do trabalho por 18 dias  
São João de Meriti, 18/08/2018

Assinatura e Carimbo do Médico Responsável


C-02

**Recebido por:** RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
**NOME LEGÍVEL:** RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
**ASSINATURA:** RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA

**Entregue por:** BRITA DE CÁSSIA NABLI MENDONÇA BRITO  
**NOME LEGÍVEL:** BRITA DE CÁSSIA NABLI MENDONÇA BRITO  
**ASSINATURA:** BRITA DE CÁSSIA NABLI MENDONÇA BRITO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/08/18 às 17:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PRISCILLA MELO ANDRADE matrícula 140142, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Priscilla Melo Andrade

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 03/08/18 e necessita de 02 dias de repouso domingo CARIMBO (Dds)

Andrya O. S. Esteves  
Médica  
CRM 52.0103981-4

ESPAÇO

DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: ALLYSON DA SILVA BATES  
ASSINATURA: Allyson da Silva Bates

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Priscilla Melo Andrade  
ASSINATURA: Priscilla Melo Andrade



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALYSON DASILVA DONTES  
MATRÍCULA: 29576  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANDREYA D-S. ESTEVES  
CRM: 5201039814  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA - IRASA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
 SIM ( ) NÃO ( ) SIM.  
 DATA: 03/08/18 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_ ( ) NÃO  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00  
OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
( ) SIM, NA DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ÀS \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas.  
( ) NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Alyson da Silva Dentes



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/08/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULA FIGUEIRO DE MORAES matrícula 10510, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paula Figueiro de Moraes  
ASSINATURA: Paula Moraes



TERMO DE VERIFICAÇÃO

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: RODRIGO DOS SANTOS  
MATRÍCULA: RPP  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): IGOR VASNA  
CRM: 52.938440  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJÁ

**VERIFICAÇÃO**

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
 SIM ( ) NÃO ( ) SIM.

DATA: 26/08/18 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_ ( ) NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 26/08/18 ÀS 09:48 horas.  
( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Rodrigo dos Santos R. P. P.



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

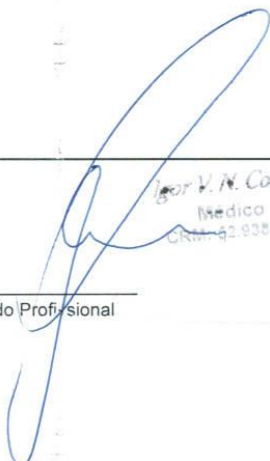
**ATESTADO**

Nome: PAULA FIGUEIRA DE MORAES	
CPF/DNV: 10437075737	Data de Nascimento 11/06/1985
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808260031**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PAULA FIGUEIRA DE MORAES**, CPF:10437075737 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Assinatura e Carimbo do Profissional



Igor V. N. Coelho  
Médico  
CRM-92.938440

RIO DE JANEIRO de de

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/08/18 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcete de Sales Moraes matrícula 14509, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rayane Souza

ASSINATURA: Rayane Souza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARCELA DA SILVA MORAES

ASSINATURA: Marcete de Sales Moraes



## Saúde Naval

Unidade: OCM Clínica: CTBMF

### IDENTIFICAÇÃO


Nome: Marcelo do Silvo Moraes  
NIP: 07106297 Posto/Graduação: \_\_\_\_\_  
OM: \_\_\_\_\_ Data de Nasc.: 15/04/81

### ATESTADO MÉDICO-ODONTOLÓGICO

Atesto para fins de Trabalho, a pedido  
 do interessado  de seu representante legal que o(a) Sr.(a), Marcelo do Silvo Moraes, NIP: 0706297,  
documento de identidade número: 568593-1, esteve sob meus cuidados profissionais no período de 07:00 às 09:30 horas do dia 03/08/18.  
Face ao exposto, sugiro:  Retorno às atividades normais  
 Dispensa das atividades marcadas no verso, por um período de 04 dias.

CID: \_\_\_\_\_

Encaminhar para Verificação de Deficiência Funcional  Não  Sim

  
Assinatura/Carimbo do Profissional

Eu, \_\_\_\_\_ autorizo  
o(a) profissional \_\_\_\_\_ a registrar o diagnóstico  
codificado (CID) ou por extenso no Atestado emitido em meu nome, no dia de hoje.

/ /  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paciente



**TIPO DE DISPENSA**

Marque o campo específico e inutilize os não assinalados.

Dispensa de todas as atividades.

Formatura/Ordem Unida

TAF/TFM

Serviços pesados

Uso de sapato fechado

Fazer a barba


Serviço Armado

Serviço de Rancho

Serviço de Enfermaria

Outros:

*Durante 04  
(Quatro)  
meses*



Saúde Naval

Queremos o bem do nosso maior bem: Família Naval

Visite nosso site: [www.saudenaval.mar.mil.br](http://www.saudenaval.mar.mil.br)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/08/18 às 19:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Josely Kremp Machado matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Dayne Sampa  
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: Lauete Rodrigues da Silva



Atesto que

João Kneipp Machado

deverá ficar em repouso durante 03 dias  
a partir de 29/08/2018.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de ~~2016~~ 2018.

Marcio Velasques  
Cardiologia  
CRM 52107/49-9

Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA  
ALERGOLOGISTA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPIEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/08/18 às 10:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

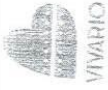
GUILHERME SOARES DE ARAÚJO matricula 16428, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Guilherme Soares de Araújo  
ASSINATURA: Guilherme Soares de Araújo

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
MATRÍCULA: RPA

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): IGOR VIANA N. COELHO  
CRM: 52.938440

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJÁ

**VERIFICAÇÃO**

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO
- DATA: 12/08/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 07:00

- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 12/08/18 AS 08:47 horas.  
( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

*Rodrigo dos Santos Oliveira*





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

ATESTADO	
Nome: GUILHERME SOARES DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/06/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021808120033

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GUILHERME SOARES DE ARAUJO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Assinatura e Carimbo do Profissional

  
RIO DE JANEIRO de de  
Médico  
CRM: 52.938440

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/08/18 às 08:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Glicete Cristina dos S.S. Oliveira matrícula 13654, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIA DE SILVA GONCALVES

ASSINATURA: Luciana Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: Luciana dos S.S. Oliveira

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO



ASSISTÊNCIA MÉDICO PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA LTDA.  
ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 542/570/610  
CNPJ: 29.972.288/0001-48  
JACAREPAGUÁ  
FONE: 2104-0705

Declaro que Glauce Custura dos  
S. S. Oliveira  
permaneceu nesta unidade no dia 03/08 de 13:30 às 15:30 horas,  
para o fim de: consulta médica pré natal

Amiu  
Amiu - Jacarepaguá

Amiu, 03/08/18  
Local e Data

Dra Nathalia R. Garini  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM 52.99731-5  
Médico

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 30/08/18 às 06:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GABRIELLE GRACO RIBEIRO matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
 NOME LEGÍVEL: Brunno Lopes de Costa  
 ASSINATURA: 

Entregue por:  
 NOME LEGÍVEL: GABRIELLE GRACO RIBEIRO  
 ASSINATURA: 



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Louis Da Costa  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina M. Colpêiro  
CRM: 52.100609-6  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: CPe - 120 SA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 30/08/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00 (29/08/18)

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00 (30/08/18)

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

( SIM, NA DATA 30/08/18 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: \_\_\_\_\_

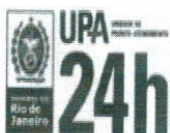
() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Louis Da Costa





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

**ATESTADO**

Nome: GABRIELLE GRACIO RIBEIRO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 22/08/1993
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808300015**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GABRIELLE GRACIO RIBEIRO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

  
Anna Cristina M. Caldeira  
Médica  
CRM-RJ 52100E09-6

RIO DE JANEIRO 30 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

**ATESTADO**

Nome: DIOSNI DA SILVA BORGES	
CPF/DNV: 00478485700	Data de Nascimento 16/05/1968
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808030082**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIOSNI DA SILVA BORGES**, CPF:00478485700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Andreya O. S. Esteves*  
Médica  
CRM 52.0103981-2

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/08/18 às 12:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dioni DA SILVA BORGES matrícula 140275, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ALLISON DA SILVA BORGES  
ASSINATURA: Allison da Silva Borges

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: DIONI DA SILVA BORGES  
ASSINATURA: Dioni S. Borges

TERMO DE VERIFICAÇÃO

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALLYSON DA SILVA BATES  
MATRÍCULA: 29576  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANDRÉYA O.S. ESTEVES  
CRM: 520103981  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA - RAJA'

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 03/08/18
- 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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:

Allyson da Silva Bates

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 31/08/2018 às 13:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Daniel Mamfoud Gomes matrícula 23431, 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: DANIEL MAMFOUD GOMES

ASSINATURA: Daniel d. G.





Nome: DANIEL MAHFOUD GOMES  
 Conv: CEMERU SOCIO  
 Idad: 37 anos e 7 meses Nasc: 25/03/1981  
 Adms: 30/08/2018 11:40 - Tel. 1: 21 964241962  
 Data: 30/08/2018 15:12 - Tel. 2: 21 964110725  
 Acom: CENTRO CIRURGICO 01-1  
 16028886  
 SC-CCIR-AMESC

**CONVÊNIOS:**

- AMIL
- ASSIM
- BRDESCO
- CAC
- CAPE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DONA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRA
- FIOPREV
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MED SERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSFER (SESEF)
- REAL GRANDEZA
- SINSERV
- SUL AMÉRICA
- UNIMED
- VALE SUL

*Artad pedois*  
*Artad fac fipe totalh*  
*30 Daniel Mahfoud Smp*  
*com result de facod*  
*ativis proficod de cirurgia*  
*requisit fce necessidad*  
*refere fce durante*  
*1 dia e fut de dia*  
*30.08.18*  
*Dr 302 gta 2018*

DR. ROBERT BEJARANO  
 Médico  
 CRM 52.62176.F

**CENTROS MÉDICOS:**

- BANGU - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 5483-9750
- CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000
- CAMPO GRANDE - Estrada do Mendanha - 788 - Tel.: 3404-3256
- CAMPO GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Cesário de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927
- CAMPO GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800
- CAMPO GRANDE - Centro Fisioterápico - Est. de Santa Maria, 585 - Tel.: 3405-9800
- CAMPO GRANDE - Centro Pediátrico - Est. do Cabuçu, 89 - Tel.: 3402-9000
- GUADALUPE - Av. Brasil, 23105 - Tels.: 2450-2613 / 2450-1131
- ITAGUAI - Rua Ari Parreiras, 201 - Tel.: 2688-4760
- ITAGUAI - HOSPITAL - Rua Ari Parreiras, S/Nº - Tel.: 2687-8936
- SANTA CRUZ - Centro Pediátrico - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040
- SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040
- SANTA CRUZ - Av. Areia Branca, 1511 - Tel.: 3198-1600
- SEROPEDICA - Av. Ministro Fernando Costa, 1246 - Tel.: 2682-2017
- TAQUARA - Estrada dos Bandeirantes, 245 - Tel.: 3095-3737

**Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.**

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/08/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CINTIA P. DOS SANTOS matrícula 17362, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Antônio P. dos Santos  
ASSINATURA: [Assinatura]



BAM: 0292443

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Carla Pinete dos Santos  
portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_  
necessita de 03 (três) dias  
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

JPA PARQUE BEIRA MAR  
Rod. Washington Luiz - 3200 - Parte  
Parque Beira Mar - Duque de Caxias - RJ  
CNPJ: 11.128.809/0001-10

CEP 25.065-008  
HOSPITAL OU AMBULATORIO

28/08/18  
LOCALIDADE E DATA

Dr. Guilherme Nunes  
CPM nº 0103162-7  
24 AGO 2018  
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07/08/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Daniel Prata matrícula 19125, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANA SILVA GONÇALVES

ASSINATURA: Luciana Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Daniel Prata

ASSINATURA: Carlos Daniel Prata



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Quilone Silva Gonçalves  
MATRÍCULA: 24589  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Felipe F. Bocchi  
CRM: 52.101.855-8  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA - São João

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 07 / 08 / 2018
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 05:54  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 08:20
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 07 / 08 2018 ÀS \_\_\_\_\_ horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- (X) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Quilone Silva Gonçalves





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

**ATESTADO**

Nome: CARLOS DANIEL PRATA	
CPF/DNV: 15779949735	Data de Nascimento 29/07/1992
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808070018**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS DANIEL PRATA**, CPF:15779949735 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Felipe F. Zaccaro  
CRM RJ 52.101.855-8  
Médico

RIO DE JANEIRO de de

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: CAMILA MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/06/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808030032**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA MOREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **03/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Andreya Q. S. Esteves*  
Médica  
CRM 52.0103981-4

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/08/18 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carmita Moura matrícula 13126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: LUCIANG SILVA GONCALVES  
ASSINATURA: Luciang Silva Goncalves

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA: Carmita Moura

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/08/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Moura matrícula 13196, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IGITALIZADO

 IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Camila Moura esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/8/18 e necessita de 1 dias de repouso Domício

CARIMBO  
Anna Cristina M. Galdeira  
Médica  
CRM-RS 152100609-6

Cid 10 2039

ESPAÇO

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

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Camila Moura  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: BRUNNO LEONE DA COSTA	
CPF/DNV: 12659378770	Data de Nascimento 24/05/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021808010142**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRUNNO LEONE DA COSTA**, CPF:12659378770 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/08/2018** 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



VIVARIO

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

Bruno Leão da Costa matrícula 22216, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Dayane Sampaio

ASSINATURA: Dayane Sampaio

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bruno Leão da Costa

ASSINATURA: Bruno Leão da Costa



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dr. Siqueira Sampaio

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. William Maranhão

CRM: 52.302.381-0

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA SHOP

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO

MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

(  ) SIM ( ) NÃO

DATA: 01/08/18

( ) SIM.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

(  ) NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE

PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO

COLABORADOR.

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

( ) NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Siqueira Sampaio

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/08/18 às 08:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA, matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRO  
ASSINATURA: Rodrigo dos Santos Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: ANNE ALESSYA C. S. NOÉ  
ASSINATURA: Anne Alessya Cordeiro da Silva Noé



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA  
MATRÍCULA: (RPA)  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANA BEATRIZ B. AMIM  
CRM: 52.88549-5  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO
- DATA: 22/08/18
- 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ AS \_\_\_\_ 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:  
Rodrigo dos Santos Oliveira

UPA  
24h  
IIR

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Anne Alineya Coladuro  
de filha nel

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 22/08/18 e necessita de 01 dias de repouso \_\_\_\_\_

CARIMBO (UM)

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

Dr.ª Ana Beatriz B. Amin  
Médica  
CRM 52.86549-5



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Na data 05 / 08 / 18 às 09:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

*Adriana Monteiro de Lima* matricula *11905*, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: *LYCIA DE SILVA GONCALVES*  
ASSINATURA: *Lycia de Silva Goncalves*

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: *Magne Justina de Abreu*  
ASSINATURA: *Magne Justina de Abreu*



# CAMIM CLÍNICA MÉDICA

aúde pra Sempre

CNPJ 35.908.607/0001-59

Av. Estrada Intendente Magalhães, 480/488 - Campinho - RJ - LABORATÓRIO E CLÍNICA MÉDICA  
ABX: 2450-2405 - Tel.: 3529-6666

## Locais Conveniados

Av. Estrada Marechal Alencastro, 3759 - Anchieta - RJ - PABX: 2455-6565

Av. Lopo Saraiva, 83 - Jacarepaguá - RJ - Telefones: 3327-5533 / 3392-2019

Av. Venida Santa Cruz, 598 - Realengo - Rio de Janeiro - Telefone: 3332-0596 / 3332-9750

Nome do Paciente:

### REMOÇÕES

\* OTORRINO

\* ANGIOLOGIA

\* CARDIOLOGIA

\* CLÍNICA GERAL

\* DERMATOLOGIA

\* ENDOCRINOLOGIA

\* GASTROENTEROLOGIA

\* GERIATRIA

\* GINECOLOGIA

\* HIDRATAÇÃO

\* NEUROLOGIA

\* ODONTOLOGIA

\* PEDIATRIA

\* ORTOPEDIA

\* MAMOGRAFIA

\* RAIO-X

\* ULTRASSONOGRAFIA

\* VACINAS

Atente para os dentes que  
foram danificados durante  
o tratamento, necessitando  
de reparos nos dentes.

\*  
Reneir S. Monteiro  
Médico  
CRM 32.56894-0

# HORAS

02/08/18

Voltando a consulta, queira trazer esta receita - **FUMAR FAZ MAL À SAÚDE**  
\* Atendimento noturno somente com clínico geral




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

50

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS : Data da operação: 07/08/2018 - 10h54 Nº de controle: 649.142.597.893.694.386   Autenticação bancária: 022.290.768
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>85870000416-8 25560179180-0 80761905080-0 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>07/2018</b> Data de validade: <b>07/08/2018</b> Data de débito: <b>07/08/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 41.625,56</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>	
RsWBPYZO c8uVrxtu RHswFPsc sMxuzsun 7dZ9DAmF XEbf16Qb m6YFDXx# zpQ8eqye Tvoafb8x 7*XXNwkvC Lrv@sfUW ZMs67oo# qAlh2SHW t3AcqpsN p7YaXiKA IaWshTlc Przw9xIf dSAGeWkc 9o96Zp4a iRdnZR6w dNF@G5w8 NzUWggG2 00500728 00120062	
<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 <a href="#">Fale Conosco</a>
<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 agosto/2018



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 41.625,56
Total Geral			R\$ 41.625,56

17 de 0768  
Becduo  
5159-1  
DE 10

  
Adriano Silva  
Supervisor Depto Passoai  
RG/ 20.023/8127  
viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2018 - 16:19:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 520.319,55	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.625,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.625,56
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004168 255601791800 807619050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2018 - 16:19:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 520.319,55	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.625,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.625,56
---	---------------------	----------------------------------

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

858700004168 255601791800 807619050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	41.625,56 FGTS
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	Medico	110.801.607-36	402,82
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	018.675.437-02	150,04
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	093.807.807-02	111,24
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA DE SOUZA MOREIRA	Enfermeiro	075.224.547-35	257,05
UPA IRAJA	07/2018	ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	Enfermeiro	120.809.757-14	255,33
UPA IRAJA	07/2018	ALINE DA SILVA JESUS	Auxiliar Administrativo	117.350.527-01	111,42
UPA IRAJA	07/2018	ALLYSON DA SILVA PONTES	Auxiliar Administrativo	133.178.417-45	104,98
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	Medico	120.768.597-64	349,38
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	Tecnico de Laboratorio	098.648.327-35	147,31
UPA IRAJA	07/2018	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	Medico	110.737.777-31	974,19
UPA IRAJA	07/2018	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	Medico Clínico	030.512.941-44	801,77
UPA IRAJA	07/2018	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	Medico Clínico	775.897.935-15	1.075,02
UPA IRAJA	07/2018	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	Medico	126.080.147-04	1.457,77
UPA IRAJA	07/2018	ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA NOE	Maqueiro	167.719.867-21	111,42
UPA IRAJA	07/2018	ANNE DA ROCHA LOPES	Tecnico de Enfermagem	099.498.307-70	147,31
UPA IRAJA	07/2018	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	Medico	066.559.246-93	695,67
UPA IRAJA	07/2018	ARTHUR HELENO GOMES COELHO	Enfermeiro	022.331.127-84	257,05
UPA IRAJA	07/2018	BIANCA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	094.361.327-27	148,49
UPA IRAJA	07/2018	BRUNA MOREIRA MEIRELES	Tecnico de Laboratorio	104.617.027-97	137,59
UPA IRAJA	07/2018	BRUNNO LEONE DA COSTA	Auxiliar Administrativo	126.593.787-70	121,21
UPA IRAJA	07/2018	CAMILA MOREIRA	Medico	099.466.337-44	1.820,49
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA	Enfermeiro	035.419.117-94	268,30
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	116.810.567-63	111,42
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS DANIEL PRATA	Copeiro	157.799.497-35	90,35
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Maqueiro	111.301.797-02	95,25
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINA FARIA ZACCHE	Medico	056.744.957-26	704,94
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS	Auxiliar Administrativo	167.068.917-46	111,42
UPA IRAJA	07/2018	CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Auxiliar Administrativo	005.573.177-54	121,21
UPA IRAJA	07/2018	CINTIA PAULETE DOS SANTOS	Farmacutico	082.383.177-97	222,03
UPA IRAJA	07/2018	CRISTIANE DA SILVA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	021.121.057-95	146,41
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	Enfermeiro	076.746.187-81	265,65
UPA IRAJA	07/2018	DANIELLE MATHIAS DE SOUZA	Enfermeiro	105.645.977-83	255,33
UPA IRAJA	07/2018	DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA	Tecnico de Enfermagem	165.372.757-84	145,89
UPA IRAJA	07/2018	DIEGO RAMOS PEREIRA	Tecnico em Radiologia	104.163.477-38	181,36
UPA IRAJA	07/2018	DILMA SOARES FREITAS	Auxiliar Administrativo	645.823.887-87	110,15
UPA IRAJA	07/2018	DIOSNI DA SILVA BORGES	Tecnico de Enfermagem	004.784.857-00	143,68
UPA IRAJA	07/2018	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Maqueiro	625.432.887-91	121,91
UPA IRAJA	07/2018	EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	Medico	136.118.947-96	721,77
UPA IRAJA	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30	345,53
UPA IRAJA	07/2018	FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	Tecnico em Radiologia	111.964.977-37	180,56
UPA IRAJA	07/2018	FELIPE FARIA ZACCHE	Medico	056.747.967-69	1.446,48
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIA SANTOS GOMES NETO	Medico	125.485.827-01	865,11
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	806.868.347-04	146,40
UPA IRAJA	07/2018	GABRIEL ANDRE DA SILVA	Auxiliar Administrativo	167.788.847-46	121,91
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00	363,72
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELLE GRACIO RIBEIRO	Nutricionista	141.139.777-04	251,89
UPA IRAJA	07/2018	GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	Copeiro	124.316.257-02	97,24
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	Assistente Social	082.956.177-37	251,89
UPA IRAJA	07/2018	HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	Tecnico de Enfermagem	072.660.337-64	146,41
UPA IRAJA	07/2018	HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	Tecnico de Enfermagem	076.850.627-12	147,31
UPA IRAJA	07/2018	IGOR VIANA NUNES COELHO	Medico	093.344.886-46	1.095,38
UPA IRAJA	07/2018	ISAURA DOS SANTOS BARROS	Tecnico de Enfermagem	956.341.937-53	85,66
UPA IRAJA	07/2018	JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA	Enfermeiro	099.623.467-54	255,33
UPA IRAJA	07/2018	JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	Maqueiro	099.418.857-96	121,91
UPA IRAJA	07/2018	JOENE MARIA DIAS CASTRO	Medico	012.004.097-28	368,52
UPA IRAJA	07/2018	JONATHAN CUNHA DA SILVA	Enfermeiro	122.496.337-70	255,33
UPA IRAJA	07/2018	JOSY KNEIPP MACHADO	Medico	030.235.846-30	748,39
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DA SILVA BATISTA	Auxiliar Administrativo	127.041.337-60	61,88
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	Enfermeiro	109.252.517-39	255,33
UPA IRAJA	07/2018	KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	Enfermeiro	106.610.197-30	251,89
UPA IRAJA	07/2018	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES	Tecnico em Radiologia	025.635.007-88	181,36
UPA IRAJA	07/2018	LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	151.895.407-31	147,31
UPA IRAJA	07/2018	LEONARDO FELIZARDO ADAO	Tecnico em Radiologia	103.380.727-30	183,02
UPA IRAJA	07/2018	LOREN DE SOUZA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	104.278.477-96	183,02
UPA IRAJA	07/2018	LUCIANE SILVA GONCALVES	Auxiliar Administrativo	967.665.812-04	111,42
UPA IRAJA	07/2018	LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	Tecnico de Suporte	506.401.357-49	193,41
UPA IRAJA	07/2018	LUIS BARBOSA DE ASSIS JUNIOR	Auxiliar Administrativo	058.719.617-38	111,06
UPA IRAJA	07/2018	LUMI AMARAL GOMES	Medico	128.054.797-93	1.200,76
UPA IRAJA	07/2018	LUSINETE MATTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	044.624.397-32	100,57
UPA IRAJA	07/2018	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	Medico	446.558.357-53	1.308,38
UPA IRAJA	07/2018	MARCELA DA SILVA MORAES	Tecnico de Enfermagem	088.683.977-73	147,31
UPA IRAJA	07/2018	MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	Farmacutico	813.731.717-15	225,38
UPA IRAJA	07/2018	MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	018.490.897-36	114,50
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO MARTINS	Auxiliar Administrativo	109.468.247-03	121,91
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	Medico Pediatra	011.042.431-05	1.195,02

UPA IRAJA	07/2018	MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	Maqueiro	118.886.737-70	111,42
UPA IRAJA	07/2018	MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	119.511.077-48	145,50
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	Medico	750.251.757-04	836,31
UPA IRAJA	07/2018	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	Medico	019.525.571-27	365,12
UPA IRAJA	07/2018	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	Medico Pediatra	946.870.132-87	399,53
UPA IRAJA	07/2018	MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVEA	Tecnico de Enfermagem	773.391.007-25	147,18
UPA IRAJA	07/2018	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	Medico	106.846.177-22	865,11
UPA IRAJA	07/2018	MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	098.934.607-27	147,31
UPA IRAJA	07/2018	NEUSA MARIA DE BARROS	Medico Pediatra	535.698.227-53	400,43
UPA IRAJA	07/2018	PAULA FIGUEIRA DE MORAES	Tecnico de Laboratorio	104.370.757-37	147,05
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	Tecnico em Radiologia	055.173.307-11	181,36
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	Medico	931.751.087-68	451,63
UPA IRAJA	07/2018	PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	Farmacutico	103.855.487-02	502,50
UPA IRAJA	07/2018	PRISCILLA MELLO ANDRADE	Farmacutico	111.243.197-78	225,38
UPA IRAJA	07/2018	REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	001.590.917-48	146,41
UPA IRAJA	07/2018	REJANE SOUZA ROSA DE LIMA	Copeiro	092.112.067-23	84,95
UPA IRAJA	07/2018	RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	Farmacutico	086.875.837-02	225,38
UPA IRAJA	07/2018	RENNAN RAMOS PELOGIA	Medico	096.384.027-41	291,62
UPA IRAJA	07/2018	RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	Tecnico de Enfermagem	103.089.247-46	145,50
UPA IRAJA	07/2018	ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	Medico	004.497.673-96	610,76
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO CAMARA TEIXEIRA	Coordenador Administrativo	056.119.057-73	321,94
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO LOPEZ FARIAS	Medico Pediatra	093.372.837-94	716,37
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico em Radiologia	102.513.477-02	181,36
UPA IRAJA	07/2018	ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	Farmacutico	117.251.997-85	223,49
UPA IRAJA	07/2018	ROSANA COITINHO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	127.961.447-12	128,06
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	Tecnico de Enfermagem	011.223.547-62	147,31
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	009.333.757-43	206,03
UPA IRAJA	07/2018	ROSELI DOS SANTOS DELBONS	Tecnico de Enfermagem	044.603.667-62	146,40
UPA IRAJA	07/2018	ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	Copeiro	026.209.067-84	92,17
UPA IRAJA	07/2018	RUDSON MAIA DE SOUZA	Medico	677.063.392-20	364,97
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE BASTOS PEREIRA	Medico Pediatra	855.788.517-20	1.984,40
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	030.288.777-67	144,97
UPA IRAJA	07/2018	STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	Medico	124.378.027-46	1.204,13
UPA IRAJA	07/2018	TAINA GUIMARAES DA MOTA	Tecnico de Enfermagem	128.963.217-05	127,95
UPA IRAJA	07/2018	TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	Medico Pediatra	124.116.167-40	408,52
UPA IRAJA	07/2018	THAIS LAERCIO ALVES	Medico	147.699.777-27	339,72
UPA IRAJA	07/2018	VALERIA JATOBÁ LEITE	Enfermeiro	038.055.887-47	255,33
UPA IRAJA	07/2018	VALESKA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	095.555.867-05	130,76
UPA IRAJA	07/2018	VANELLI BRASIL DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	139.349.717-92	109,33
UPA IRAJA	07/2018	VINICIUS MARQUES LUZ	Enfermeiro	119.328.297-76	255,33
UPA IRAJA	07/2018	WAGNER NOBERTO FERREIRA	Enfermeiro	099.329.697-10	251,89
UPA IRAJA	07/2018	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	Medico	102.405.447-06	611,55



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 24/08/2018 - 10h02 Nº de controle: 517.817.428.791.152.696   Autenticação bancária: 032.575.437	264
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>8561000058-2 99450064823-7 61003439410-2 00183018212-5</b> Data do Pagamento: <b>24/08/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 5.899,45</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>  jw1SNPNn qeGgv62r f4E1Dt#X IEHaDZ7e WZmqaePD Tslkely2 Rk3vFKZn 2acpoF51 33aMP4K@ m*NLzBWY AwHrnm5E yz6oLkuG 9Motg6?B oUopndJ4 TW1#SqnH XaYevCPA pF3RX4C# yPp9srqB yeY95@#8 SVrBdGDW BRK4p5UM InUULANx 00502428 00890099		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	5.524,95
			R\$	5.524,95

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	193,05
			R\$	193,05

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

<b>Total Geral</b>			R\$	<b>5.899,45</b>
--------------------	--	--	-----	-----------------

R. 2468


320060 Sig 9-1

21 = a



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	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.899,45
	<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	5.899,45


8561000058-2 99450064823-7 61003439410-2 00183018212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.899,45
	<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	5.899,45

8561000058-2 99450064823-7 61003439410-2 00183018212-5 **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.





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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	193,05 PIS
UPA IRAJA	07/2018	ANDRE LUIZ TAVARES	Porteiro	081.807.867-73	14,19
UPA IRAJA	07/2018	DANIEL MAHFOUD GOMES	Porteiro	090.445.137-29	14,28
UPA IRAJA	07/2018	DOUGLAS CARDOSO MARINHO	Porteiro	130.352.717-04	12,87
UPA IRAJA	07/2018	FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	097.703.787-80	14,53
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO	Encarregado de Limpeza	994.904.393-04	15,82
UPA IRAJA	07/2018	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro	127.976.617-45	12,97
UPA IRAJA	07/2018	IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	Porteiro	829.666.137-34	14,09
UPA IRAJA	07/2018	JAILTON LONTRA SANCHES	Porteiro	769.396.187-91	12,87
UPA IRAJA	07/2018	MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	Porteiro	126.476.007-83	12,17
UPA IRAJA	07/2018	MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	Auxiliar de Limpeza	074.810.907-26	14,77
UPA IRAJA	07/2018	MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA COSTA	Porteiro	169.711.367-21	12,87
UPA IRAJA	07/2018	ROBSON JOSE SILVA BENTO	Auxiliar de Limpeza	022.061.137-83	12,66
UPA IRAJA	07/2018	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	Porteiro	738.808.337-53	14,19
UPA IRAJA	07/2018	VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	Auxiliar de Limpeza	083.243.927-42	14,77




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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	<b>181,45</b>
GT UPA IRAJA	07/2018	ALINE LUCENA DE OLIVEIRA FERNANDES	Auxiliar de Pessoal	100.600.047-03	PIS 18,29
GT UPA IRAJA	07/2018	CARLA VERONICA PIMENTA LOPES	Analista de Pessoal I	072.644.977-63	30,56
GT UPA IRAJA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	21,35
GT UPA IRAJA	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	39,37
GT UPA IRAJA	07/2018	WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	Enfermeiro	116.361.647-81	71,88

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	5.524,95 PIS
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	Medico	110.801.607-36	50,35
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	018.675.437-02	18,75
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	093.807.807-02	13,91
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA DE SOUZA MOREIRA	Enfermeiro	075.224.547-35	32,13
UPA IRAJA	07/2018	ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	Enfermeiro	120.809.757-14	31,92
UPA IRAJA	07/2018	ALINE DA SILVA JESUS	Auxiliar Administrativo	117.350.527-01	13,93
UPA IRAJA	07/2018	ALLYSON DA SILVA PONTES	Auxiliar Administrativo	133.178.417-45	13,12
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	Medico	120.768.597-64	43,67
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	Tecnico de Laboratorio	098.648.327-35	18,41
UPA IRAJA	07/2018	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	Medico	110.737.777-31	121,77
UPA IRAJA	07/2018	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	Medico Clínico	030.512.941-44	100,22
UPA IRAJA	07/2018	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	Medico Clínico	775.897.935-15	134,38
UPA IRAJA	07/2018	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	Medico	126.080.147-04	182,22
UPA IRAJA	07/2018	ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA NOE	Maqueiro	167.719.867-21	13,93
UPA IRAJA	07/2018	ANNE DA ROCHA LOPES	Tecnico de Enfermagem	099.498.307-70	18,41
UPA IRAJA	07/2018	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	Medico	066.559.246-93	86,96
UPA IRAJA	07/2018	ARTHUR HELENO GOMES COELHO	Enfermeiro	022.331.127-84	32,13
UPA IRAJA	07/2018	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	Medico (C)	002.067.021-40	271,44
UPA IRAJA	07/2018	BIANCA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	094.361.327-27	18,56
UPA IRAJA	07/2018	BRUNA MOREIRA MEIRELES	Tecnico de Laboratorio	104.617.027-97	17,20
UPA IRAJA	07/2018	BRUNNO LEONE DA COSTA	Auxiliar Administrativo	126.593.787-70	15,15
UPA IRAJA	07/2018	CAMILA MOREIRA	Medico	099.466.337-44	227,56
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA	Enfermeiro	035.419.117-94	33,54
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	116.810.567-63	13,93
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS DANIEL PRATA	Copeiro	157.799.497-35	11,29
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Maqueiro	111.301.797-02	11,91
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINA FARIA ZACCHE	Medico	056.744.957-26	88,12
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS	Auxiliar Administrativo	167.068.917-46	13,93
UPA IRAJA	07/2018	CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Auxiliar Administrativo	005.573.177-54	15,15
UPA IRAJA	07/2018	CINTIA PAULETE DOS SANTOS	Farmacutico	082.383.177-97	27,75
UPA IRAJA	07/2018	CRISTIANE DA SILVA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	021.121.057-95	18,30
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	Enfermeiro	076.746.187-81	33,21
UPA IRAJA	07/2018	DANIELLE MATHIAS DE SOUZA	Enfermeiro	105.645.977-83	31,92
UPA IRAJA	07/2018	DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA	Tecnico de Enfermagem	165.372.757-84	18,24
UPA IRAJA	07/2018	DIEGO RAMOS PEREIRA	Tecnico em Radiologia	104.163.477-38	22,67
UPA IRAJA	07/2018	DILMA SOARES FREITAS	Auxiliar Administrativo	645.823.887-87	13,77
UPA IRAJA	07/2018	DIOSNI DA SILVA BORGES	Tecnico de Enfermagem	004.784.857-00	17,96
UPA IRAJA	07/2018	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Maqueiro	625.432.887-91	15,24
UPA IRAJA	07/2018	EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	Medico	136.118.947-96	90,22
UPA IRAJA	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30	43,19
UPA IRAJA	07/2018	FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	Tecnico em Radiologia	111.964.977-37	22,57
UPA IRAJA	07/2018	FELIPE FARIA ZACCHE	Medico	056.747.967-69	180,81
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIA SANTOS GOMES NETO	Medico	125.485.827-01	108,14
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	806.868.347-04	18,30
UPA IRAJA	07/2018	GABRIEL ANDRE DA SILVA	Auxiliar Administrativo	167.788.847-46	15,24
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00	45,46
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELLE GRACIO RIBEIRO	Nutricionista	141.139.777-04	31,49
UPA IRAJA	07/2018	GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	Copeiro	124.316.257-02	12,15
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	Assistente Social	082.956.177-37	31,49
UPA IRAJA	07/2018	HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	Tecnico de Enfermagem	072.660.337-64	18,30
UPA IRAJA	07/2018	HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	Tecnico de Enfermagem	076.850.627-12	18,41
UPA IRAJA	07/2018	HERICO MARCELO FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	011.564.837-27	-
UPA IRAJA	07/2018	IGOR VIANA NUNES COELHO	Medico	093.344.886-46	136,92
UPA IRAJA	07/2018	ISAURA DOS SANTOS BARROS	Tecnico de Enfermagem	956.341.937-53	10,71
UPA IRAJA	07/2018	JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA	Enfermeiro	099.623.467-54	31,92
UPA IRAJA	07/2018	JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	Maqueiro	099.418.857-96	15,24
UPA IRAJA	07/2018	JOAO PAULO BERNARDO DE SOUZA	Maqueiro	092.093.757-85	17,24
UPA IRAJA	07/2018	JOEL DA SILVA TAVARES	Medico	442.590.507-53	-
UPA IRAJA	07/2018	JOENE MARIA DIAS CASTRO	Medico	012.004.097-28	46,06
UPA IRAJA	07/2018	JONATHAN CUNHA DA SILVA	Enfermeiro	122.496.337-70	31,92
UPA IRAJA	07/2018	JOSY KNEIPP MACHADO	Medico	030.235.846-30	93,55
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DA SILVA BATISTA	Auxiliar Administrativo	127.041.337-60	7,73
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	Enfermeiro	109.252.517-39	31,92
UPA IRAJA	07/2018	KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	Enfermeiro	106.610.197-30	31,49
UPA IRAJA	07/2018	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES	Tecnico em Radiologia	025.635.007-88	22,67
UPA IRAJA	07/2018	LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	151.895.407-31	18,41
UPA IRAJA	07/2018	LEONARDO FELIZARDO ADAO	Tecnico em Radiologia	103.380.727-30	22,88
UPA IRAJA	07/2018	LOREN DE SOUZA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	104.278.477-96	22,88
UPA IRAJA	07/2018	LUCIANE SILVA GONCALVES	Auxiliar Administrativo	967.665.812-04	13,93
UPA IRAJA	07/2018	LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	Tecnico de Suporte	506.401.357-49	24,18
UPA IRAJA	07/2018	LUIS BARBOSA DE ASSIS JUNIOR	Auxiliar Administrativo	058.719.617-38	13,88
UPA IRAJA	07/2018	LUMI AMARAL GOMES	Medico	128.054.797-93	150,10
UPA IRAJA	07/2018	LUSINETE MATTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	044.624.397-32	12,57
UPA IRAJA	07/2018	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	Medico	446.558.357-53	163,55
UPA IRAJA	07/2018	MARCELA DA SILVA MORAES	Tecnico de Enfermagem	088.683.977-73	18,41

UPA IRAJA	07/2018	MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	Farmacêutico	813.731.717-15	28,17
UPA IRAJA	07/2018	MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	018.490.897-36	14,31
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO MARTINS	Auxiliar Administrativo	109.468.247-03	15,24
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	Médico Pediatra	011.042.431-05	149,38
UPA IRAJA	07/2018	MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	Maquieiro	118.886.737-70	13,93
UPA IRAJA	07/2018	MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	Técnico de Enfermagem	119.511.077-48	18,19
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	Médico	750.251.757-04	104,54
UPA IRAJA	07/2018	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	Médico	019.525.571-27	45,64
UPA IRAJA	07/2018	MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	Técnico de Enfermagem	101.469.677-12	-
UPA IRAJA	07/2018	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	Médico Pediatra	946.870.132-87	49,94
UPA IRAJA	07/2018	MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVEA	Técnico de Enfermagem	773.391.007-25	18,40
UPA IRAJA	07/2018	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	Médico	106.846.177-22	108,14
UPA IRAJA	07/2018	MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO	Técnico de Enfermagem	098.934.607-27	18,41
UPA IRAJA	07/2018	NAIARA CASTELLON DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	109.505.897-56	15,74
UPA IRAJA	07/2018	NEUSA MARIA DE BARROS	Médico Pediatra	535.698.227-53	50,05
UPA IRAJA	07/2018	PAULA FIGUEIRA DE MORAES	Técnico de Laboratório	104.370.757-37	18,38
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	Técnico em Radiologia	055.173.307-11	22,67
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	Médico	931.751.087-68	56,45
UPA IRAJA	07/2018	PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	Farmacêutico	103.855.487-02	62,81
UPA IRAJA	07/2018	PRISCILLA MELLO ANDRADE	Farmacêutico	111.243.197-78	28,17
UPA IRAJA	07/2018	REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	Técnico de Enfermagem	001.590.917-48	18,30
UPA IRAJA	07/2018	REJANE SOUZA ROSA DE LIMA	Copeiro	092.112.067-23	10,62
UPA IRAJA	07/2018	RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	Farmacêutico	086.875.837-02	28,17
UPA IRAJA	07/2018	RENNAN RAMOS PELOGIA	Médico	096.384.027-41	36,45
UPA IRAJA	07/2018	RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	Técnico de Enfermagem	103.089.247-46	18,19
UPA IRAJA	07/2018	ROBERTA FIRMINO DOS ANIOS	Médico	004.497.673-96	76,34
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO CAMARA TEIXEIRA	Coordenador Administrativo	056.119.057-73	40,24
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO LOPEZ FARIAS	Médico Pediatra	093.372.837-94	89,55
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	Técnico em Radiologia	102.513.477-02	22,67
UPA IRAJA	07/2018	ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	Farmacêutico	117.251.997-85	27,94
UPA IRAJA	07/2018	ROSANA COITINHO DA SILVA	Técnico de Enfermagem	127.961.447-12	16,01
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	Técnico de Enfermagem	011.223.547-62	18,41
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	009.333.757-43	25,75
UPA IRAJA	07/2018	ROSELI DOS SANTOS DELBONS	Técnico de Enfermagem	044.603.667-62	18,30
UPA IRAJA	07/2018	ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	Copeiro	026.209.067-84	11,52
UPA IRAJA	07/2018	RUDSON MAIA DE SOUZA	Médico	677.063.392-20	45,62
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE BASTOS PEREIRA	Médico Pediatra	855.788.517-20	248,05
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	Técnico de Enfermagem	030.288.777-67	18,12
UPA IRAJA	07/2018	SINDY MARTHA RIBEIRO MARCELO	Auxiliar Administrativo	134.302.257-60	17,35
UPA IRAJA	07/2018	STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	Médico	124.378.027-46	150,52
UPA IRAJA	07/2018	TAINA GUIMARAES DA MOTA	Técnico de Enfermagem	128.963.217-05	15,99
UPA IRAJA	07/2018	TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	Médico Pediatra	124.116.167-40	51,06
UPA IRAJA	07/2018	THAIS LAERCIO ALVES	Médico	147.699.777-27	42,46
UPA IRAJA	07/2018	VALERIA JATOBA LEITE	Enfermeiro	038.055.887-47	31,92
UPA IRAJA	07/2018	VALESKA ROCHA GONCALVES	Técnico de Enfermagem	095.555.867-05	16,34
UPA IRAJA	07/2018	VANELLI BRASIL DA COSTA	Técnico de Enfermagem	139.349.717-92	13,67
UPA IRAJA	07/2018	VINICIUS MARQUES LUZ	Enfermeiro	119.328.297-76	31,92
UPA IRAJA	07/2018	WAGNER NOBERTO FERREIRA	Enfermeiro	099.329.697-10	31,49
UPA IRAJA	07/2018	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	Médico	102.405.447-06	76,44



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h53 Nº de controle: 955400956324873636   Documento: 0814814	262
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: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 200,00</b> Data de débito: <b>24/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
GMU4*Qq6 ngxFq78W TSU?JMtU 3KQVfwbF 3KRiCW27 GeAU4GG9 FzZDu64K WHoDV?Kq 54GecD*p oDbLThJG HgyvcQy5 TfrtqJWN cXZeG5lr aMKg@u9U X7pdUCRA F*VUhJNW D4fiTdwn V@vwZMXw i2jHkxJE Eh@T7TY6 vefEU6Ng N7YaFwLh 41961041 94828100		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	591,09
12021995	GT 2.1	R\$	1.856,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.447,62</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\$	200,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>200,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	53,39
12064995	GT MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>53,39</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	538,57
12065995	GT PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>538,57</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.065,53
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.065,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	321,97
12062995	GT ILHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>321,97</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	152,46
10066995	GT SEAP	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>152,46</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>160,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$	464,09
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>464,09</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	1.278,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.278,57</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$</b>	<b>7.416,15</b>

INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>275,81</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	1.315,05
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	3.803,48
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.118,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11414559	GUAXINDIBA	R\$	900,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>6.294,34</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>13.710,49</b>

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			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	13.710,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.710,49	
			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	07/2018	
			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	13.710,49	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.710,49	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201750770143078  
20/08/2018 18:37:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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





20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>MES</b>	<b>NOME_FUNC</b>	<b>CPF</b>	<b>INSS</b>	<b>200,00</b>
UPA IRAJA	07/2018	THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	147.267.207-08	200,00	




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h35 Nº de controle: 536678504451266696   Documento: 0814235	260
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\$ 1.413,90</b> Data de débito: <b>24/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
x*8R2ba2 F2j3qS@d *Of1tJNW WRyrepU8 8pFg4uCb G**I9?8j SHZVm4cs *SgtSDIp #z2VnciZ TiMm?UZw HmmeUQSz TplS2Pui #3?TtbmC DLw370A@ @ac6UfW5 QCP@vzS2 p*vgFir* 9xcR3@hr JYcu816q QvW7Wqj7 QYrqokCL zG2aTf9O 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


INSS FOLHA JULHO/2018 - VIVA RIO - PGT0 20/08/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.141,95
12021995	GT 2.1	R\$	7.963,57
		R\$	10.105,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.590,01
12031995	GT 3.1	R\$	25.552,41
TOTAL RESUMO		R\$	30.142,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12032000	CAP 3.3	R\$	5.136,51
12032995	GT 3.3	R\$	18.665,73
TOTAL RESUMO		R\$	23.802,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	819,93
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.483,14
TOTAL RESUMO		R\$	2.303,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	336,17
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.606,17
TOTAL RESUMO		R\$	2.942,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$	1.047,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.491,91
TOTAL RESUMO		R\$	1.491,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NCVO	R\$	1.035,13
TOTAL RESUMO		R\$	1.035,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	749,93
TOTAL RESUMO		R\$	749,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.837,15
TOTAL RESUMO		R\$	2.837,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.289,78
TOTAL RESUMO		R\$	3.289,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.288,69
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.678,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.967,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	28.837,18
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	31.186,56
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	121.878,18

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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	141.269,22
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	141.269,22	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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.				

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	07/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	141.269,22
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	141.269,22	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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.				





23/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33Y231051301421021  
23/08/2018 11:02:07

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



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

<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>MES</b>	<b>NOME_FUNC</b>	<b>FUNCAO</b>	<b>CPF</b>	<b>INSS</b>
GT UPA IRAJA	07/2018	ALINE LUCENA DE OLIVEIRA FERNANDES	Auxiliar de Pessoal	100.600.047-03	164,63
GT UPA IRAJA	07/2018	CARLA VERONICA PIMENTA LOPES	Analista de Pessoal I	072.644.977-63	336,17
GT UPA IRAJA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	85,08
GT UPA IRAJA	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	206,99
GT UPA IRAJA	07/2018	WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	Enfermeiro	116.361.647-81	621,03
					<b>1.413,90</b>



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h11 Nº de controle: 354569077731381556   Documento: 0814042	224
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\$ 1.544,52</b> Data de débito: <b>20/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
IuoEVv56 n7#MPjF8 XXiVDbGc #To**Rop I*ggV2fw rHM?y#m1 U3YKsTNP tcWwwHnM mQvCPL?v 3fv8imNK g#dW4SaO KYfuLbag tIoY5XIi pPuuv7to 3ynqmLbg UxH#dVL8 988XOS*z BzWOadKt E2U22krY 3LmQdpUI 8Q2H3KnM bpAaFv4R 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

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



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





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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018\*\*

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018\*\*

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

GFIP - SEFIP 8.40

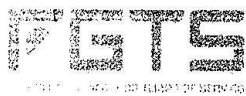
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018\*\*

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 20/08/2018

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018\*\*

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429010  
20/08/2018 16:18:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.544,52 FGTS
UPA IRAJA	07/2018	ANDRE LUIZ TAVARES	Porteiro	081.807.867-73	113,48
UPA IRAJA	07/2018	DANIEL MAHFOUD GOMES	Porteiro	090.445.137-29	114,23
UPA IRAJA	07/2018	DOUGLAS CARDOSO MARINHO	Porteiro	130.352.717-04	103,00
UPA IRAJA	07/2018	FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	097.703.787-80	116,27
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO	Encarregado de Limpeza	994.904.393-04	126,60
UPA IRAJA	07/2018	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro	127.976.617-45	103,74
UPA IRAJA	07/2018	IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	Porteiro	829.666.137-34	112,73
UPA IRAJA	07/2018	JAILTON LONTRA SANCHES	Porteiro	769.396.187-91	103,00
UPA IRAJA	07/2018	MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	Porteiro	126.476.007-83	97,39
UPA IRAJA	07/2018	MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	Auxiliar de Limpeza	074.810.907-26	118,16
UPA IRAJA	07/2018	MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA COSTA	Porteiro	169.711.367-21	103,00
UPA IRAJA	07/2018	ROBSON JOSE SILVA BENTO	Auxiliar de Limpeza	022.061.137-83	101,27
UPA IRAJA	07/2018	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	Porteiro	738.808.337-53	113,48
UPA IRAJA	07/2018	VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	Auxiliar de Limpeza	083.243.927-42	118,16




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h20 Nº de controle: 354569077731381556   Documento: 0814795	222
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\$ 1.512,76</b> Data de débito: <b>20/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  kaBAB6wd OE#7yiRl Xs9X88sk dcEGUtEj BUSXDBo9 p7GxUA?z wf95xD7R eN#J775z @JsEznCQ ZHzGV23Z LC*OKwNy GUekt5zW PMAOfrep yYLQwX#j I@qAIGgb GhfQN97u VFDy5e?y @te3OgRO yOxNGMq? 78BmaJeM exiMZ9wV bNkaUQLY 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.
<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.




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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0013-61</b> VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	133.016,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	133.016,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3<

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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0013-61</b> VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	133.016,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	133.016,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149  
20/08/2018 14:43:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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



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

20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.512,76 INSS
UPA IRAJA	07/2018	ANDRE LUIZ TAVARES	Porteiro	081.807.867-73	113,48
UPA IRAJA	07/2018	DANIEL MAHFOUD GOMES	Porteiro	090.445.137-29	114,23
UPA IRAJA	07/2018	DOUGLAS CARDOSO MARINHO	Porteiro	130.352.717-04	102,99
UPA IRAJA	07/2018	FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	097.703.787-80	116,27
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO	Encarregado de Limpeza	994.904.393-04	126,59
UPA IRAJA	07/2018	GUILHERME SOARES DE ARAUJO	Porteiro	127.976.617-45	103,74
UPA IRAJA	07/2018	IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	Porteiro	829.666.137-34	112,73
UPA IRAJA	07/2018	JAILTON LONTRA SANCHES	Porteiro	769.396.187-91	102,99
UPA IRAJA	07/2018	MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND	Porteiro	126.476.007-83	65,68
UPA IRAJA	07/2018	MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	Auxiliar de Limpeza	074.810.907-26	118,16
UPA IRAJA	07/2018	MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA COSTA	Porteiro	169.711.367-21	102,99
UPA IRAJA	07/2018	ROBSON JOSE SILVA BENTO	Auxiliar de Limpeza	022.061.137-83	101,27
UPA IRAJA	07/2018	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES	Porteiro	738.808.337-53	113,48
UPA IRAJA	07/2018	VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO	Auxiliar de Limpeza	083.243.927-42	118,16





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h35 Nº de controle: 680290944390326686   Documento: 0814067	210
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: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.451,65</b> Data de débito: <b>20/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
etdFIbmr bwu7t?dw *pN18TGP 5mvIwwDd Zv@3dIna KeATB?w@ gi63jspr 6k3CYbSu Qt4qms6e Z#PLYWO9 53wJe8Qo 3B*Szc6Q oKb39S3C Ee3hJH2w g838JLkE EaS9MaWR RckqVliY EI?PBDHw QOav2zaP DE4VToZQ PDbV99z2 BsoaIv?a 41961041 94825151		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.496,90
12200995	GT SAMU	R\$	2.088,96
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>32.585,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.853,39
12021995	GT 2.1	R\$	9.095,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.948,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.075,80
12031995	GT 3.1	R\$	32.494,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>36.570,26</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.672,96
12033995	GT 3.3	R\$	30.008,16
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>34.676,12</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	873,73
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.342,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.216,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	244,49
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.044,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.289,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.451,65
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.451,65</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.199,23
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.199,23</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.513,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.513,58</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.252,48
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.252,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	779,14
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>779,14</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.018,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.018,18</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>496,44</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10809995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.218,73
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.218,73</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.206,56
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.083,52
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.290,08</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>111.506,31</b>



FGTS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 15/08/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	8.418,24
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.418,24</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA	R\$	2,36
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.412,35
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	2.152,28
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	295,26
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	1.419,59
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.349,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.499,35</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			<b>17.917,59</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>			<b>159.423,90</b>
<b>ENCARGOS (MULTA)</b>			<b>R\$ 8.768,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$168.192,22</b>

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018\*\*

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018\*\*

858000016813 922201791801 815619053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



INSTITUTO NACIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

EMPREGADOR (RAZÃO SOCIAL)				UNIDADE (UF) / CNPJ
VIVARIO				(0021)25553750
CLASSIFIC. ECON. (CNAE)	PLANO DE PAGAMENTO	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE DE TRABALHADORES	PERÍODO DE REFERÊNCIA
639	1	1.992.798,83	621	8
CODIGO DE REGISTRO	NUMERO DE REGISTRO	NUMERO DE CONTRATO	PERÍODO DE REFERENCIA	DATA DE EMISSÃO
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

INSCRIÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL	INSCRIÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL	VALOR A RECOLHER
		159.423,90
		8.768,32
		168.192,22

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018\*\*

858706016816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INSTITUTO NACIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

EMPREGADOR (RAZÃO SOCIAL)				UNIDADE (UF) / CNPJ
VIVARIO				(0021)25553750
CLASSIFIC. ECON. (CNAE)	PLANO DE PAGAMENTO	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE DE TRABALHADORES	PERÍODO DE REFERÊNCIA
639	1	1.992.798,83	621	8
CODIGO DE REGISTRO	NUMERO DE REGISTRO	NUMERO DE CONTRATO	PERÍODO DE REFERENCIA	DATA DE EMISSÃO
115	017983-3	00.343.941/0001-28	07/2018	20/08/2018

INSCRIÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL	INSCRIÇÃO DE CONTRIB. SOCIAL	VALOR A RECOLHER
		159.423,90
		8.768,32
		168.192,22

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018\*\*

858706016816 922201791801 820619053807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429012  
20/08/2018 16:19:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.451,65 FGTS
GT UPA IRAJA	07/2018	ALINE LUCENA DE OLIVEIRA FERNANDES	Auxiliar de Pessoal	100.600.047-03	146,34
GT UPA IRAJA	07/2018	CARLA VERONICA PIMENTA LOPES	Analista de Pessoal I	072.644.977-63	244,49
GT UPA IRAJA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	170,84
GT UPA IRAJA	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	314,92
GT UPA IRAJA	07/2018	WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	Enfermeiro	116.361.647-81	575,05



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 15h00 Nº de controle: 181.362.978.913.289.556   Autenticação bancária: 030.371.866	207
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>8563000017-6 15140064823-5 21003439410-1 00105888212-5</b> Data do Pagamento: <b>20/08/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 1.715,14</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>  jja#5#WN 24jPWO@8 KLeZZGfa pdoFcftN 3@tQT5ts 7WXRriCe FDussmhZ ob6pasuk sviAixaC MfFN8OQu dOVQTCc6 6kpF*Y3p ZEA9?H?C Ki*JwGCS g5juRB*8 tRfpOrnV BikDIFI2 fbmeAqbQ qoxaQss* @hAbRvbZ VWZxHNk* fA?UWAIZ 00502028 00750015		
<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



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



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


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.715,14
			R\$ 1.715,14

Total Geral	R\$ 1.715,14
-------------	--------------

*pg-2068*  
*Recibo 5169-1*  
*BR*

*Adriano Silva*  
Supervisor Depto Pessoal  
RG: 20.023.612-7  
Viva Rio

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<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	20/08/2018
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.715,14
	<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	1.715,14

85630000017-6 15140064823-5 21003439410-1 00105888212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cuttar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<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	20/08/2018
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.715,14
	<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	1.715,14

85630000017-6 15140064823-5 21003439410-1 00105888212-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cuttar nesta linha

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





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

<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>MES</b>	<b>NOME_FUNC</b>	<b>CPF</b>	<b>1.715,14</b> <b>IRRF</b>
UPA IRAJA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	450,64
UPA IRAJA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	514,48
UPA IRAJA	07/2018	CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035.809.347-32	13,39
UPA IRAJA	07/2018	DIMITRI BRAGA AZEREDO	129.007.847-51	37,20
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	097.259.877-48	14,63
UPA IRAJA	07/2018	LAIS DOS SANTOS GUEIROS	132.430.867-28	470,12
UPA IRAJA	07/2018	MONICA MARIA PEREIRA	836.697.797-87	16,32
UPA IRAJA	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	14,69
UPA IRAJA	07/2018	THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109.351.547-36	183,67

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h01 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556   Autenticação Bancária: 003.743.766.095.112		205
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   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>2305</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>07/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001876</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 27.981,48</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\$ 27.981,48</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 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>		
<b>Autenticação</b> 1zy3tPU? WkqQ3Bbw 2#pUW*9M 7cVJOqQ2 hZjGImp# 1B8*7kgA ?Nvmb7t1 @ILe7uAV r47*g*X4 DxKHm6Kf Wg7Krkio 9CDeGydc X*2bg9Gn iJjc7hj7 2TKZQont Ie7zg9Bw 7JwefG*h T@KNJrF# E39QF?SP *OU9LLWY vwQKm?*F B2cZ4ftv 52083507 86180013		
<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 agosto/2018




INSS CLT JUNHO / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 20/07/2018


UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 27.981,48
Total Geral			R\$ 27.981,48

*Pg. 2068*  
*320270 5169-1*  
*DE*

02/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0018-76</b> VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	27.981,48	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		27.981,48
			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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0018-76</b> VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	27.981,48	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		27.981,48
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 02/08/2018  
 HORA: 16:19:59  
 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 IRAJA N° ARQUIVO: JIq19814wBR0000-2  
 COMP. 07/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: KMS58kxqWd20000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNABE PREFERENCIAL: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNABE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779  
 -----  
 639 -----

SECURADO																							
Empregados/Avulsos	35.716,56	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	35.716,56
Contribuintes Individuais	11.329,14	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	11.329,14
EMPRESA																							
Empregados/Avulsos	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
Contribuintes Individuais	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
RAT	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
RAT - Agentes Nativos	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
Valores Pagos a Cooperativas	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
Adicional Cooperativas	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
Comercialização Produção	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.735,08	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	7.735,08
(-) Compensação	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.310,62	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	39.310,62
OUTRAS ENTIDADES	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
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	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
TOTAL A RECOLHER	39.310,62	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	39.310,62

(\*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO 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 DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E AUTERAÇÕES POSTERIORES.



SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	INSS	27.981,48
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	Medico	110.801.607-36		553,88
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	018.675.437-02		168,78
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	Auxiliar Administrativo	093.807.807-02		111,24
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA DE SOUZA MOREIRA	Enfermeiro	075.224.547-35		353,44
UPA IRAJA	07/2018	ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	Enfermeiro	120.809.757-14		309,1
UPA IRAJA	07/2018	ALINE DA SILVA JESUS	Auxiliar Administrativo	117.350.527-01		-677,82
UPA IRAJA	07/2018	ALLYSON DA SILVA PONTES	Auxiliar Administrativo	133.178.417-45		104,98
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	Medico	120.768.597-64		480,4
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE	Tecnico de Laboratorio	098.648.327-35		165,72
UPA IRAJA	07/2018	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	Medico	110.737.777-31		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	Medico Clínico	030.512.941-44		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	Medico Clínico	775.897.935-15		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	Medico	126.080.147-04		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA NOE	Maqueiro	167.719.867-21		111,42
UPA IRAJA	07/2018	ANNE DA ROCHA LOPES	Tecnico de Enfermagem	099.498.307-70		165,72
UPA IRAJA	07/2018	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	Medico	066.559.246-93		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ARTHUR HELENO GOMES COELHO	Enfermeiro	022.331.127-84		269,49
UPA IRAJA	07/2018	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	Medico (C)	002.067.021-40		1242,06
UPA IRAJA	07/2018	BIANCA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	094.361.327-27		105,17
UPA IRAJA	07/2018	BRUNA MOREIRA MEIRELES	Tecnico de Laboratorio	104.617.027-97		154,78
UPA IRAJA	07/2018	BRUNNO LEONE DA COSTA	Auxiliar Administrativo	126.593.787-70		121,21
UPA IRAJA	07/2018	CAMILA MOREIRA	Medico	099.466.337-44		621,03
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA	Enfermeiro	035.419.117-94		368,91
UPA IRAJA	07/2018	CARLA DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	116.810.567-63		111,42
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS DANIEL PRATA	Copeiro	157.799.497-35		90,34
UPA IRAJA	07/2018	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Maqueiro	111.301.797-02		95,25
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINA FARIA ZACCHE	Medico	056.744.957-26		621,03
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS	Auxiliar Administrativo	167.068.917-46		111,42
UPA IRAJA	07/2018	CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	Auxiliar Administrativo	005.573.177-54		121,21
UPA IRAJA	07/2018	CINTIA PAULETE DOS SANTOS	Farmacutico	082.383.177-97		218,92
UPA IRAJA	07/2018	CRISTIANE DA SILVA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	021.121.057-95		164,7
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	Enfermeiro	076.746.187-81		365,27
UPA IRAJA	07/2018	DANIELLE MATHIAS DE SOUZA	Enfermeiro	105.645.977-83		351,07
UPA IRAJA	07/2018	DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA	Tecnico de Enfermagem	165.372.757-84		164,12
UPA IRAJA	07/2018	DIEGO RAMOS PEREIRA	Tecnico em Radiologia	104.163.477-38		204,02
UPA IRAJA	07/2018	DILMA SOARES FREITAS	Auxiliar Administrativo	645.823.887-87		110,14
UPA IRAJA	07/2018	DIOSNI DA SILVA BORGES	Tecnico de Enfermagem	004.784.857-00		161,64
UPA IRAJA	07/2018	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Maqueiro	625.432.887-91		121,91
UPA IRAJA	07/2018	EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	Medico	136.118.947-96		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	Coordenador de Enfermagem	075.236.567-30		475,1
UPA IRAJA	07/2018	FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS	Tecnico em Radiologia	111.964.977-37		203,13
UPA IRAJA	07/2018	FELIPE FARIA ZACCHE	Medico	056.747.967-69		621,03
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIA SANTOS GOMES NETO	Medico	125.485.827-01		621,03
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA	Tecnico de Laboratorio	806.868.347-04		164,7
UPA IRAJA	07/2018	GABRIEL ANDRE DA SILVA	Auxiliar Administrativo	167.788.847-46		121,91
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	Medico	109.504.096-00		500,1
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELLE GRACIO RIBEIRO	Nutricionista	141.139.777-04		346,34
UPA IRAJA	07/2018	GLAUCIA RIBEIRO VILLELA	Copeiro	124.316.257-02		97,23
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	Assistente Social	082.956.177-37		346,34
UPA IRAJA	07/2018	HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	Tecnico de Enfermagem	072.660.337-64		164,7
UPA IRAJA	07/2018	HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	Tecnico de Enfermagem	076.850.627-12		165,72
UPA IRAJA	07/2018	IGOR VIANA NUNES COELHO	Medico	093.344.886-46		621,03
UPA IRAJA	07/2018	ISAURA DOS SANTOS BARROS	Tecnico de Enfermagem	956.341.937-53		85,66
UPA IRAJA	07/2018	JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA	Enfermeiro	099.623.467-54		351,07
UPA IRAJA	07/2018	JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	Maqueiro	099.418.857-96		121,91
UPA IRAJA	07/2018	JOAO PAULO BERNARDO DE SOUZA	Maqueiro	092.093.757-85		137,87
UPA IRAJA	07/2018	JOENE MARIA DIAS CASTRO	Medico	012.004.097-28		506,7
UPA IRAJA	07/2018	JONATHAN CUNHA DA SILVA	Enfermeiro	122.496.337-70		351,07
UPA IRAJA	07/2018	JOSY KNEIPP MACHADO	Medico	030.235.846-30		621,03
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DA SILVA BATISTA	Auxiliar Administrativo	127.041.337-60		61,87
UPA IRAJA	07/2018	JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	Enfermeiro	109.252.517-39		351,07
UPA IRAJA	07/2018	KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	Enfermeiro	106.610.197-30		304,37
UPA IRAJA	07/2018	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES	Tecnico em Radiologia	025.635.007-88		204,02
UPA IRAJA	07/2018	LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	151.895.407-31		165,72
UPA IRAJA	07/2018	LEONARDO FELIZARDO ADAO	Tecnico em Radiologia	103.380.727-30		205,9
UPA IRAJA	07/2018	LOREN DE SOUZA DA SILVA	Tecnico em Radiologia	10427847796		205,9
UPA IRAJA	07/2018	LUCIANE SILVA GONCALVES	Auxiliar Administrativo	96766581204		111,42
UPA IRAJA	07/2018	LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	Tecnico de Suporte	50640135749		217,58
UPA IRAJA	07/2018	LUIS BARBOSA DE ASSIS JUNIOR	Auxiliar Administrativo	5871961738		111,05
UPA IRAJA	07/2018	LUMI AMARAL GOMES	Medico	12805479793		621,03
UPA IRAJA	07/2018	LUSINETE MATTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	4462439732		100,57
UPA IRAJA	07/2018	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	Medico	44655835753		621,03
UPA IRAJA	07/2018	MARCELA DA SILVA MORAES	Tecnico de Enfermagem	8868397773		165,72
UPA IRAJA	07/2018	MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	Farmacutico	81373171715		253,55
UPA IRAJA	07/2018	MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	1849089736		114,5



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

UPA IRAJA	07/2018	MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO MARTINS	Auxiliar Administrativo	10946824703	121,91
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	Medico Pediatra	1104243105	621,03
UPA IRAJA	07/2018	MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS	Maqueiro	11888673770	111,42
UPA IRAJA	07/2018	MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	11951107748	163,68
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	Medico	75025175704	621,03
UPA IRAJA	07/2018	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	Medico	1952557127	502,03
UPA IRAJA	07/2018	MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVEA	Tecnico de Enfermagem	77339100725	165,57
UPA IRAJA	07/2018	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	Medico	10684617722	621,03
UPA IRAJA	07/2018	MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	9893460727	165,72
UPA IRAJA	07/2018	NAIARA CASTELLON DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	10950589756	125,9
UPA IRAJA	07/2018	NEUSA MARIA DE BARROS	Medico Pediatra	53569822753	550,59
UPA IRAJA	07/2018	PAULA FIGUEIRA DE MORAES	Tecnico de Laboratorio	10437075737	165,43
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR	Tecnico em Radiologia	5517330711	204,02
UPA IRAJA	07/2018	PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	Medico	93175108768	620,99
UPA IRAJA	07/2018	PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS	Farmacutico	10385548702	621,03
UPA IRAJA	07/2018	PRISCILLA MELLO ANDRADE	Farmacutico	11124319778	253,55
UPA IRAJA	07/2018	REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	159091748	164,7
UPA IRAJA	07/2018	REJANE SOUZA ROSA DE LIMA	Copeiro	9211206723	84,94
UPA IRAJA	07/2018	RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	Farmacutico	8687583702	253,55
UPA IRAJA	07/2018	RENNAN RAMOS PELOGIA	Medico	9638402741	400,97
UPA IRAJA	07/2018	RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	Tecnico de Enfermagem	10308924746	163,68
UPA IRAJA	07/2018	ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	Medico	449767396	-6231,22
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO CAMARA TEIXEIRA	Coordenador Administrativo	5611905773	442,66
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO LOPEZ FARIAS	Medico Pediatra	9337283794	621,03
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA	Tecnico em Radiologia	10251347702	204,02
UPA IRAJA	07/2018	ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	Farmacutico	11725199785	223,9
UPA IRAJA	07/2018	ROSANA COITINHO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	12796144712	128,06
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA	Tecnico de Enfermagem	1122354762	165,72
UPA IRAJA	07/2018	ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	933375743	231,78
UPA IRAJA	07/2018	ROSELI DOS SANTOS DELBONS	Tecnico de Enfermagem	4460366762	164,7
UPA IRAJA	07/2018	ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO	Copeiro	2620906784	60,45
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE BASTOS PEREIRA	Medico Pediatra	85578851720	621,03
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	3028877767	163,08
UPA IRAJA	07/2018	SINDY MARTHA RIBEIRO MARCELO	Auxiliar Administrativo	13430225760	138,75
UPA IRAJA	07/2018	STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	Medico	12437802746	254,69
UPA IRAJA	07/2018	TAINA GUIMARAES DA MOTA	Tecnico de Enfermagem	12896321705	127,94
UPA IRAJA	07/2018	THAIS LAERCIO ALVES	Medico	14769977727	467,1
UPA IRAJA	07/2018	VALERIA JATOBA LEITE	Enfermeiro	3805588747	267,12
UPA IRAJA	07/2018	VALESKA ROCHA GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	9555586705	130,75
UPA IRAJA	07/2018	VANELLI BRASIL DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13934971792	109,31
UPA IRAJA	07/2018	VINICIUS MARQUES LUZ	Enfermeiro	11932829776	351,07
UPA IRAJA	07/2018	WAGNER NOBERTO FERREIRA	Enfermeiro	9932969710	346,34
UPA IRAJA	07/2018	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	Medico	10240544706	383,31



 <b>Comprovante de Transação Bancária</b>		204	
GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h02 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556   Autenticação Bancária: 003.743.766.174.190			
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	07/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380</b>	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 11.329,14	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 11.329,14	
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 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b> GmhxWsWE xYjmWwTw GIGmYr#L SNAmIr8R mF7ZhnXH DdHfq5sW KUMC?KN2 dXIatVyz zYd7DQJu #dg28L5? LEA69hya CEKRhIcX k?CTLnAN 3iPU9I7u DhVpiu8P xp6dNMjY UsDL9M9? rBGg75wS IZW2987g UwvOzIzS PpOgKCP@ ?uAZuf30 52083507 86920093			
<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



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





INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2018 - UPA IRAJA	
PAGAMENTO: 20/08/2018	

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$	11.329,14
Total Geral			R\$	11.329,14

PJ- 2068  
Bredex 5169-1  
DE  
de



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	07/2018
			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	11.329,14
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	11.329,14
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	07/2018
			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	11.329,14
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	11.329,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



DATA: 02/08/2018  
 HORA: 16:19:59  
 PÁG : 8001

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 FEAS EMPRESA

EMPRESA: UPA TRAJA N° ARQUIVO: JIq19814WB0000-2  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KJx58kxqWz0000-6 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARDO	35.716,56	0,00	0,00	0,00	35.716,56
Empregados/Avulsos	35.716,56	0,00	0,00	0,00	35.716,56
Contribuintes Individuais	11.329,14	0,00	0,00	0,00	11.329,14
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.735,08	0,00	0,00	0,00	7.735,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.310,62	0,00	0,00	0,00	39.310,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.310,62	0,00	0,00	0,00	39.310,62

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LET 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 CONFESSÃO 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.

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
				<b>11.329,14</b>
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA MATEUS SOARES	044.165.887-39	85,08
UPA IRAJA	07/2018	ALESSANDRA MATEUS SOARES	044.165.887-39	14,18
UPA IRAJA	07/2018	ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO	036.460.497-23	160,17
UPA IRAJA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	1.000,00
UPA IRAJA	07/2018	ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	129,16
UPA IRAJA	07/2018	ANDERSON CUNHA DOS SANTOS	130.253.607-98	80,08
UPA IRAJA	07/2018	ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	107.128.717-64	160,17
UPA IRAJA	07/2018	CELIA REGINA SOUZA SILVA	094.737.247-48	158,77
UPA IRAJA	07/2018	CELIA REGINA SOUZA SILVA	094.737.247-48	161,82
UPA IRAJA	07/2018	CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938.595.971-91	110,05
UPA IRAJA	07/2018	CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035.809.347-32	455,54
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128.913.507-07	176,80
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128.913.507-07	176,80
UPA IRAJA	07/2018	DANIELLE SANTANA DE FARIA	055.500.997-13	26,69
UPA IRAJA	07/2018	DIMITRI BRAGA AZEREDO	129.007.847-51	400,00
UPA IRAJA	07/2018	DIMITRI BRAGA AZEREDO	129.007.847-51	200,00
UPA IRAJA	07/2018	ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	132.856.717-69	200,00
UPA IRAJA	07/2018	FABIOLA DA SILVA MENDES	150.766.857-00	22,01
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIO MARINATO ROCHA	117.486.707-86	157,57
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIO MARINATO ROCHA	117.486.707-86	157,57
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765.551.193-49	120,13
UPA IRAJA	07/2018	FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765.551.193-49	280,29
UPA IRAJA	07/2018	GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848.319.527-53	132,00
UPA IRAJA	07/2018	GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848.319.527-53	242,11
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	097.259.877-48	44,28
UPA IRAJA	07/2018	HELDER DA COSTA PASSOS	097.809.617-71	80,08
UPA IRAJA	07/2018	ISABEL CRISTINA DIAS MATHIAS RICARDO	00.401.947-44	88,40
UPA IRAJA	07/2018	JORGE LUIS DA COSTA BARROS	080.594.267-02	40,04
UPA IRAJA	07/2018	JOSENI DOS SANTOS PEREIRA	108.485.547-01	138,78
UPA IRAJA	07/2018	JOSENI DOS SANTOS PEREIRA	108.485.547-01	101,79
UPA IRAJA	07/2018	KATILENE LUIZ FERREIRA	025.388.587-63	80,08
UPA IRAJA	07/2018	KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	143.603.537-66	110,41
UPA IRAJA	07/2018	KEZIA VITORIA RIBEIRO	149.371.567-48	176,81
UPA IRAJA	07/2018	KEZIA VITORIA RIBEIRO	149.371.567-48	132,60
UPA IRAJA	07/2018	LAIS DOS SANTOS GUEIROS	132.430.867-28	400,00
UPA IRAJA	07/2018	LAIS DOS SANTOS GUEIROS	132.430.867-28	729,16
UPA IRAJA	07/2018	LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	058.073.547-88	160,17
UPA IRAJA	07/2018	LORRAN RODRIGUES DA CRUZ	158.243.887-09	66,21
UPA IRAJA	07/2018	LUDMILLA MINEIRO GOMES	147.909.817-54	200,00
UPA IRAJA	07/2018	MARCIA SANTOS ALVAREZ	085.754.137-40	88,77
UPA IRAJA	07/2018	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	035.562.857-03	152,35
UPA IRAJA	07/2018	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	035.562.857-03	43,88
UPA IRAJA	07/2018	MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137.182.047-38	130,80
UPA IRAJA	07/2018	MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137.182.047-38	156,37
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025.431.497-08	160,35
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025.431.497-08	189,04
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57	80,08
UPA IRAJA	07/2018	MONICA MARIA PEREIRA	836.697.797-87	309,41
UPA IRAJA	07/2018	MONICA MARIA PEREIRA	836.697.797-87	221,01
UPA IRAJA	07/2018	RAQUEL DO ROSARIO VOLOTAO	027.229.357-16	110,05
UPA IRAJA	07/2018	RAQUEL DO ROSARIO VOLOTAO	027.229.357-16	176,81
UPA IRAJA	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	40,04
UPA IRAJA	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	44,48
UPA IRAJA	07/2018	RENATO ALVES LIMA	055.300.027-65	240,25
UPA IRAJA	07/2018	RODNEI GUIMARAES BRUNO	103.808.197-16	141,16
UPA IRAJA	07/2018	RODNEI GUIMARAES BRUNO	103.808.197-16	163,40
UPA IRAJA	07/2018	SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47	80,08
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE PESSOA VIEIRA	019.239.897-07	110,41
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE PESSOA VIEIRA	019.239.897-07	221,01
UPA IRAJA	07/2018	THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109.351.547-36	200,00



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

UPA IRAJA	07/2018	VANESSA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	115.342.207-71	44,20
UPA IRAJA	07/2018	VANIA COELHO DE ANDRADE SANTANA	894.963.103-20	80,08
UPA IRAJA	07/2018	VANIA DA SILVA OLIVEIRA	034.042.847-39	176,81
UPA IRAJA	07/2018	VANIA DA SILVA OLIVEIRA	034.042.847-39	132,00
UPA IRAJA	07/2018	VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	113.184.287-18	160,17
UPA IRAJA	07/2018	VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	113.184.287-18	240,25
UPA IRAJA	07/2018	WALMIR MURTA	633.077.827-20	80,08



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 17/08/2018 - 15h25 Nº de controle: 904.591.637.798.158.576   Autenticação bancária: 029.199.592	202
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>85620000731-3 80900064823-2 21003439410-1 00105618212-2</b> Data do Pagamento: <b>17/08/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 73.180,90</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>		
jUC?nMwi BNVQpSpu 54umGLxp I4ms5uBc ?4f6vnpK gtxbQLVj AjBOHvP* wmqBHYOa uSHrH39J t#b3Fk2# szXw7jUt PZLp5Of9 KXjUu12W lv2S@D5z uj8ksvPR KRxQIVQQ 83UGDsPz x?4Jbkyh 3DvBwjAB IIdS7EvK TuCjCK90 riIUzwcY 00501728 00380018		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 71.016,72
			R\$ 71.016,72

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

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$ 2.164,18
			R\$ 2.164,18


<b>Total Geral</b>			R\$ 73.180,90
--------------------	--	--	---------------

*P. 2068  
Becdo 5169-1  
DE 2*



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	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	73.180,90
	<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	73.180,90


85620000731-3 80900064823-2 21003439410-1 00105618212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	73.180,90
	<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	73.180,90

85620000731-3 80900064823-2 21003439410-1 00105618212-2 **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.

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
				<b>71.016,72</b>
UPA IRAJA	07/2018	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	002.067.021-40	1.135,81
UPA IRAJA	07/2018	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	002.067.021-40	1.575,40
UPA IRAJA	07/2018	ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	110.801.607-36	386,43
UPA IRAJA	07/2018	AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	120.768.597-64	632,22
UPA IRAJA	07/2018	ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	110.737.777-31	2.325,81
UPA IRAJA	07/2018	ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	030.512.941-44	2.921,53
UPA IRAJA	07/2018	ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	775.897.935-15	2.926,37
UPA IRAJA	07/2018	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	126.080.147-04	4.168,93
UPA IRAJA	07/2018	ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	066.559.246-93	1.633,75
UPA IRAJA	07/2018	BERNARDO BRAND RODRIGUES DE MELLO	002.067.021-40	2.587,10
UPA IRAJA	07/2018	CAMILA MOREIRA	099.466.337-44	5.615,28
UPA IRAJA	07/2018	CAROLINA FARIA ZACCHE	056.744.957-26	1.360,13
UPA IRAJA	07/2018	CINTIA PAULETE DOS SANTOS	082.383.177-97	44,64
UPA IRAJA	07/2018	DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	076.746.187-81	85,64
UPA IRAJA	07/2018	DIEGO RAMOS PEREIRA	104.163.477-38	11,92
UPA IRAJA	07/2018	EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	136.118.947-96	1.621,69
UPA IRAJA	07/2018	ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO	075.236.567-30	228,77
UPA IRAJA	07/2018	FELIPE FARIA ZACCHE	056.747.967-69	4.148,51
UPA IRAJA	07/2018	FLAVIA SANTOS GOMES NETO	125.485.827-01	1.960,89
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	109.504.096-00	286,31
UPA IRAJA	07/2018	GABRIELLE GRACIO RIBEIRO	141.139.777-04	67,36
UPA IRAJA	07/2018	GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	082.956.177-37	67,36
UPA IRAJA	07/2018	IGOR VIANA NUNES COELHO	093.344.886-46	2.872,97
UPA IRAJA	07/2018	JOENE MARIA DIAS CASTRO	012.004.097-28	137,17
UPA IRAJA	07/2018	JOSY KNEIPP MACHADO	030.235.846-30	1.992,36
UPA IRAJA	07/2018	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES	025.635.007-88	11,92
UPA IRAJA	07/2018	LOREN DE SOUZA DA SILVA	104.278.477-96	11,92
UPA IRAJA	07/2018	LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI	506.401.357-49	22,20
UPA IRAJA	07/2018	LUMI AMARAL GOMES	128.054.797-93	3.339,91
UPA IRAJA	07/2018	MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	446.558.357-53	3.804,90
UPA IRAJA	07/2018	MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	813.731.717-15	49,48
UPA IRAJA	07/2018	MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	011.042.431-05	3.472,51
UPA IRAJA	07/2018	MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	750.251.757-04	1.933,67
UPA IRAJA	07/2018	MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	019.525.571-27	180,52
UPA IRAJA	07/2018	MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	946.870.132-87	509,39
UPA IRAJA	07/2018	MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	106.846.177-22	1.489,44
UPA IRAJA	07/2018	NEUSA MARIA DE BARROS	535.698.227-53	370,33
UPA IRAJA	07/2018	PRISCILLA MELLO ANDRADE	111.243.197-78	46,83
UPA IRAJA	07/2018	RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	086.875.837-02	31,03
UPA IRAJA	07/2018	RENNAN RAMOS PELOGIA	096.384.027-41	244,14
UPA IRAJA	07/2018	ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	004.497.673-96	1.053,59
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO CAMARA TEIXEIRA	056.119.057-73	103,70
UPA IRAJA	07/2018	RODRIGO LOPEZ FARIAS	093.372.837-94	1.617,27
UPA IRAJA	07/2018	ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU	117.251.997-85	52,59
UPA IRAJA	07/2018	RUDSON MAIA DE SOUZA	677.063.392-20	919,16
UPA IRAJA	07/2018	SIMONE BASTOS PEREIRA	855.788.517-20	5.866,03
UPA IRAJA	07/2018	STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	124.378.027-46	3.522,30
UPA IRAJA	07/2018	TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	124.116.167-40	276,07
UPA IRAJA	07/2018	THAIS LAERCIO ALVES	147.699.777-27	166,14
UPA IRAJA	07/2018	WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	102.405.447-06	1.127,33



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

<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>MES</b>	<b>NOME_FUNC</b>	<b>CPF</b>	<b>2.164,18</b>
				<b>IRRF</b>
GT UPA IRAJA	07/2018	CARLA VERONICA PIMENTA LOPES	072.644.977-63	46,97
GT UPA IRAJA	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	483.625.307-15	444,77
GT UPA IRAJA	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	008.830.847-24	735,86
GT UPA IRAJA	07/2018	WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	116.361.647-81	936,58



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

20


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/08/2018 - 12h11 Nº de controle: 387984488221654346   Documento: 0814792	
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\$ 169,90</b> Data de débito: <b>03/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  aeXz0@Ko Oulte4PE icoUgGkd sbbc9@Vu 6pNhtA@R LU*HBw2M 7GGy**Mt aBDzNmbW NN9pbBR* VXPrG5aH TRKgyG6W Xajb99D? Kcw9kN1# Jz7UFd3U LmoYsgxo jfG@uX@C P7oOSaiS 5xzeJZ?M T2notwzF acB7@uQj jJVqs#yt 3OMaTQEb 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.		






03/08/2018

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

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

12061820 - R\$ 169,90





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

03/08/18 10:13:25  
 Pág. 1  
 Data 03/08/18

VIVARIO  
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

R04423B  
 Nº da Fatura  
 DI. Fatura  
 CI  
 TP  
 Doc.  
 Referência do Doc.  
 CI  
 Item  
 10000

Nº da Fatura	DI. Fatura	CI	TP	Doc.	Referência do Doc. CI	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00087000	11/07/18	10000	PV	18013660	10000	002	10/08/18	H	12061820	88,20		88,20
00062100	11/07/18	10000	PV	18013661	10000	002	10/08/18	H	12061820	81,70		81,70
										169,90		169,90
VIVA RIO										169,90		169,90
TL. Geral:										169,90		169,90

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



03/08/2018

Banco do Brasil



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33D031402904466261  
03/08/2018 15:50:37

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

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

-----

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


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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h12 Nº de controle: 355530872697572516   Documento: 0814321	218
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\$ 4.203,16</b> Data de débito: <b>20/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
GQc*5TS3 Y@mqsWLX JICbx?Er CIXoypSi q5mUPvng yN3aV?F? q**cQvws 9W6x2sGK ofdRRA@Y: kqJdWdXI jtXknHJo LLMD7QDX Aj*11TRO Azkkl#Qb DVFEcdUH: mAN4q7tI ZJ*fZYcf GvMS6GgT CjaAK3zo k1IJcJCl WlKokts9 sQEaOfwA 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovação 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	31/07/2018
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  CSRF 07/2018  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
	<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	198.741,43

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovação 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	31/07/2018
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  CSRF 07/2018  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
	<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	198.741,43

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

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



— cortar nesta linha —

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

12061820 - R\$ 4.203,16



16/08/18 10:29:33  
Pág. 1  
Data 16/08/18

VIVA RIO  
Análítico CPF em Aberto c/ Vcl

VIVA RIO  
Referência do Doc  
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc	Ci	Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
											1-7	8-14	
VIVA RIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
01738500	11/07/18	10000	PV	18013650	10000	002	20/08/18	H	12061820	3.15		3.15	3.15
01738500	11/07/18	10000	PV	18013650	10000	003	20/08/18	H	12061820	14.55		14.55	14.55
01738500	11/07/18	10000	PV	18013650	10000	004	20/08/18	H	12061820	4.85		4.85	4.85
01693500	11/07/18	10000	PV	18013652	10000	002	20/08/18	H	12061820	3.15		3.15	3.15
01693500	11/07/18	10000	PV	18013652	10000	003	20/08/18	H	12061820	14.55		14.55	14.55
01693500	11/07/18	10000	PV	18013652	10000	004	20/08/18	H	12061820	4.85		4.85	4.85
01694500	11/07/18	10000	PV	18013653	10000	002	20/08/18	H	12061820	23.46		23.46	23.46
01694500	11/07/18	10000	PV	18013653	10000	003	20/08/18	H	12061820	108.29		108.29	108.29
01694500	11/07/18	10000	PV	18013653	10000	004	20/08/18	H	12061820	36.10		36.10	36.10
01716800	11/07/18	10000	PV	18013654	10000	002	20/08/18	H	12061820	19.32		19.32	19.32
01716800	11/07/18	10000	PV	18013654	10000	003	20/08/18	H	12061820	89.19		89.19	89.19
01716800	11/07/18	10000	PV	18013654	10000	004	20/08/18	H	12061820	29.73		29.73	29.73
										351.19		351.19	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00087000	11/07/18	10000	PV	18013660	10000	003	20/08/18	H	12061820	11.47		11.47	11.47
00087000	11/07/18	10000	PV	18013660	10000	004	20/08/18	H	12061820	52.92		52.92	52.92
00087000	11/07/18	10000	PV	18013660	10000	005	20/08/18	H	12061820	17.64		17.64	17.64
00062100	11/07/18	10000	PV	18013661	10000	003	20/08/18	H	12061820	10.62		10.62	10.62
00062100	11/07/18	10000	PV	18013661	10000	004	20/08/18	H	12061820	49.02		49.02	49.02
00062100	11/07/18	10000	PV	18013661	10000	005	20/08/18	H	12061820	16.34		16.34	16.34
										158.01		158.01	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
01406600	11/07/18	10000	PV	18013664	10000	003	20/08/18	H	12061820	19.50		19.50	19.50
01406600	11/07/18	10000	PV	18013664	10000	004	20/08/18	H	12061820	90.00		90.00	90.00
01406600	11/07/18	10000	PV	18013664	10000	005	20/08/18	H	12061820	30.00		30.00	30.00
										139.50		139.50	
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													

16/08/18 10:29:33  
Pág. 2  
Data 16/08/18

VIVA RIO  
Analítico C/F em Aberto c/ Vt


VIVA RIO  
10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência de Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01126100	11/07/18	10000 PV	18013659	10000 003	20/08/18	H	12061820	106.86	106.86
01126100	11/07/18	10000 PV	18013659	10000 004	20/08/18	H	12061820	493.20	493.20
01126100	11/07/18	10000 PV	18013659	10000 005	20/08/18	H	12061820	164.40	164.40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941							764.46		764.46
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
000002245	05/03/18	10000 PV	18010613	10000 002	20/08/18	H	12061820	195.00	195.00
000002245	05/03/18	10000 PV	18010613	10000 003	20/08/18	H	12061820	900.00	900.00
000002245	05/03/18	10000 PV	18010613	10000 004	20/08/18	H	12061820	300.00	300.00
00238800	03/07/18	10000 PV	18013239	10000 002	20/08/18	H	12061820	195.00	195.00
00238800	03/07/18	10000 PV	18013239	10000 003	20/08/18	H	12061820	900.00	900.00
00238800	03/07/18	10000 PV	18013239	10000 004	20/08/18	H	12061820	300.00	300.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144							2.790.00		2.790.00
VIVA RIO							4.203.16		4.203.16
Tt. Geral:							4.203.16		4.203.16


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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h00 Nº de controle: 354569077731381556   Documento: 0814372	212
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\$ 1.197,57</b> Data de débito: <b>20/08/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
Ucw@R@bE HVL73BNz 35sVgrz6 dH7OKh?W X4gOWMSh zyIBe23m P*5417EZ DHVekaJF R@ShnYi TprpvCRB UK4uG2bN SjAD4dgK KVUb#PwE AvxRUBRV oRQ@?25L TnKR@hgG pBmSbgjC FI#TPlR7 incFvliA GGWPDW2j U@1EU*C5 DqMaUAch 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.
<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	31/07/2018
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 07/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> 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	55.759,46


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><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	31/07/2018
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 07/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> 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	55.759,46

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



— cortar nesta linha —

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

12061820 - R\$ 1.197,57





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

17/08/18 16:10:35  
 Pág. 1  
 Data 17/08/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vcl

VIVA RIO  
 Referência do Doc. 10000  
 Unidade de Negócio (Projeto)

VIVA RIO  
 Vencimento 1 - 7  
 Acima 14  
 8 - 14

Saldo em Aberto

Atual

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Ip	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00087000	11/07/18	10000	PV	18013660	10000	006	20/08/18	H	12061820	26.46	26.46		26.46
00062100	11/07/18	10000	PV	18013661	10000	006	20/08/18	H	12061820	24.51	24.51		24.51
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01126100	11/07/18	10000	PV	18013659	10000	006	20/08/18	H	12061820	246.60	246.60		246.60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
000002245	05/03/18	10000	PV	18010613	10000	005	20/08/18	H	12061820	450.00	450.00		450.00
00038800	03/07/18	10000	PV	18013239	10000	005	20/08/18	H	12061820	450.00	450.00		450.00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
VIVA RIO 10000													
Tl. Geral:										900.00	900.00		900.00
										1.197,57	1.197,57		1.197,57
										1.197,57	1.197,57		1.197,57

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



20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201336562737073  
20/08/2018 14:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.47  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 55.759,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 55.759,46

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.F46.545.2F7.EE3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 082012


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b>		206	
GPS Data da operação: 20/08/2018 - 14h58 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556   Autenticação Bancária: 003.743.765.940.468			
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	06/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>LABORATORIO BLESSING</b> <b>R DOUTOR NILO PECANHA 391</b>	05. IDENTIFICADOR	18313334000180	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.300,00	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 348,81	
	11. TOTAL	R\$ 3.648,81	
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 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162631.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b> jywE@4xz t72X9Xpa chwXlBTc ss6X4rjp ZrHcTRfT R7IxReVz LwOBmAzH 5ROKlGmV Ubxub6Dp t##SQGrz VQ4TVDP L UC6lcdnU LIU1AyDi 2C8CRzxH 2iC6fypo Ave7gxOC J@oPimoO 2Rc76wMH tUM@5Rbc kXIORUib s7ddiiGH nVMZyWdY 52086106 10000083			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	18.313.334/0001-80
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.313.334/0001-80 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOL R DOUTOR NILO PECANHA 391 PARTE ESTRELA DO NORTE SAO GONCALO RJ CEP 24450-001</p>		6 - VALOR DO INSS	3.300,00
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/08/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	348,81
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.648,81
	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	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	18.313.334/0001-80
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.313.334/0001-80 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOL R DOUTOR NILO PECANHA 391 PARTE ESTRELA DO NORTE SAO GONCALO RJ CEP 24450-001</p>		6 - VALOR DO INSS	3.300,00
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/08/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	348,81
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.648,81
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

12061820 - R\$ 3.648,81





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

13/08/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 18.313.334/0001-80

Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES  
CLINICAS E ANATOMIA PATOL

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/08/2018

Seleção de competências


Cod. Pagto	Competência	VI. Contrib.	VI. INSS	VI. Entidad.	VI. Corrig.	VI. Juros	VI. Multa	Total
2631	06/2018	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	33,00	315,81	3.648,81
Total		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	33,00	315,81	3.648,81

MBC CONTROL

RFB | DATAPREV

ATENÇÃO  
INSS

ATENÇÃO  
INSS

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota - Serie <b>000000002617 - E</b>			
	Autenticidade <b>TWBC-9YSG</b> Data de Emissão <b>11/06/2018 14:03:31</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.05.2018 A 31.05.2018 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.  VALOR REFERENTE A 6.164 EXAMES REALIZADOS.  Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 201.46.230.154 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a>	Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO			
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 450,00	PIS (R\$) 195,00	COFINS (R\$) 900,00	CSLL (R\$) 300,00
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30.000,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 600,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.000,00</b>				



<b>APURAÇÃO - Competência JUNHO/18 - INSS PL - PAGAMENTO 20/08/18</b>													
<b>VIVA RIO</b>													
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NC				
2617	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	30.000,00	30.000,00	3.300,00	348,81	3.300,00	2631	12061820				
	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	30.000,00	30.000,00	3.300,00	348,81	3.300,00	2631	12061820				
	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80						2631	10100575				
	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80						2631	17100600				
	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	30.000,00	30.000,00	3.300,00	348,81	3.300,00	2631	23100600				
	<b>TOTAL GUIA</b>												
			30.000,00	30.000,00	3.300,00	348,81	3.300,00						
												3.648,81	



# 11 Certidões

14/09/18 11:21:16  
 Pág.: 1  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

VIVARIO  
 Balançete - Versão R151000

R76809410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Díeb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.613.239,75	4.399.948,19	4.059.338,06-	6.953.849,88
11	ATIVO CIRCULANTE	6.613.239,75	4.399.948,19	4.059.338,06-	6.953.849,88
1101	DISPONÍVEL	718.249,50	3.100.189,91	2.998.880,75-	819.558,66
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.071.794,77	2.071.794,77-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.071.794,77	2.071.794,77-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	718.248,50	1.028.395,14	927.085,98-	819.557,66
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	718.248,50	1.028.395,14	927.085,98-	819.557,66
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.722.722,57	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.921.405,93
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.722.722,57	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.921.405,93
12061820.110201.001	Contratos a Receber	416.440,82			416.440,82
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.306.281,75	1.198.683,36	1.000.000,00-	5.504.965,11
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.276,10	81.836,77	54.854,18-	30.258,69
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.276,10	27.042,59	60,00-	30.258,69
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	3.276,10	27.042,59	60,00-	30.258,69
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		54.794,18	54.794,18-	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		54.794,18	54.794,18-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	168.991,58	19.238,15	5.603,13-	182.626,60
110501	Estoque p/Consumo	168.991,58	19.238,15	5.603,13-	182.626,60
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	29.944,26		1.294,76-	28.649,50
12061820.110501.002	Medicamentos	123.550,46	19.133,39		142.682,85
12061820.110501.004	Material de Limpeza	5.877,76		2.095,34-	3.782,42
12061820.110501.006	Material Odontológico	512,02	105,76		617,78
2	Material de Uso e Consumo	9.107,08		2.213,03-	6.894,05
21	PASSIVO	6.468.654,14-	3.219.557,20	2.067.322,24-	5.316.419,18-
2102	CIRCULANTE	5.490.153,90-	1.662.259,70	1.767.638,40-	5.595.532,60-
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91-	88.063,07	88.063,07-	180.971,91-
12061820.210201.001	CONTAS A PAGAR	180.971,91-	88.063,07	88.063,07-	180.971,91-
2103	Fornecedores no Brasil	180.971,91-	88.063,07	88.063,07-	180.971,91-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.525,11-	1.242.216,68	1.098.203,26-	616.511,69-
12061820.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	760.525,11-	1.242.216,68	1.098.203,26-	616.511,69-
	Salários a Pagar	432.203,58-	859.807,81	828.619,30-	401.015,07-



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

14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 2  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R151000

R76509410

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12061820.210301.002	INSS a recolher	30.908,14-	58.889,62	27.981,48-	46.569,06-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	44.621,73-	58.115,32	60.062,65-	
12061820.210301.005	IRRF a recolher	73.180,90-	146.361,80	73.180,90-	
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.899,45-	11.798,90	5.899,45-	
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		81.409,09	81.409,09-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	617,93-	1.235,86	661,81-	43,88-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-			159.368,52-
12061820.210301.015	Vale transporte		10.873,42	10.873,42-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.724,86-	13.724,86	9.515,16-	9.515,16-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	635.192,78-	277.185,77	407.666,95-	765.673,96-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	635.192,78-	277.185,77	407.666,95-	765.673,96-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	602.047,10-	207.736,75	349.380,56-	743.690,91-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	3.046,78-	36.392,26	36.392,26-	3.046,78-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.720,04-	2.395,14	2.908,29-	3.233,19-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.715,14-	3.430,28	1.715,14-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.876,16-		2.219,25-	8.095,41-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.529,14-	22.858,28	11.329,14-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.093,46-	4.203,16	3.600,31-	5.490,61-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.164,96-	169,90	122,00-	2.117,06-
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	1.086.534,30-	54.794,18	173.705,12-	1.205.445,24-
210901	PROVISÕES	1.086.534,30-	54.794,18	173.705,12-	1.205.445,24-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	310.763,88-		53.779,86-	364.543,84-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	461.516,52-		71.721,54-	478.443,88-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.848,33-		897,08-	6.745,41-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.783,78-		1.193,96-	8.977,74-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	221.016,90-		33.902,02-	254.918,92-
12061820.210901.020	Provisão PIS	8.919,77-		1.368,21-	10.287,98-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	70.685,02-		10.842,45-	81.527,47-
23	TRANSFERENCIA		1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75





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

14/09/18 11:21:16  
Pág.- 3  
Per.: 8 de 2018

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

R76809410  
Clie: VIVARIO

Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		182.210,09			
2301	TRANSFERENCIA	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
230101	TRANSFERENCIA	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
12061820.230101.001	Conta Transitoria	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
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	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
31	RECEITAS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
3101	RECEITAS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
4	CUSTOS	7.479.483,45	1.012.332,96	24.084,57-	8.467.731,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.480.064,64	1.012.235,81	24.083,85-	8.466.216,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.480.064,64	1.012.235,81	24.083,85-	8.466.216,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.173.544,67	686.695,09		5.860.239,76
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.549.173,43	410.574,11		3.959.747,54
12061820.410102.003	Aviso Prévio	66.351,35	10.177,70		76.529,05
12061820.410102.009	13º Salário	350.606,11	53.779,86		404.385,97
12061820.410102.010	Férias	467.572,88	71.721,54		539.294,52
12061820.410102.011	FGTS	553.158,92	92.706,26		645.865,18
12061820.410102.012	PIs	46.881,70	1.368,21		48.249,91
12061820.410102.013	Vale Transporte	76.589,64	10.673,42		87.463,06
12061820.410102.014	Vale Refeição	12.126,33			12.126,33
12061820.410102.026	Rescisão	51.084,21	35.493,99		86.578,20
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	2.241.233,24	298.559,17	21.812,85-	2.517.979,56
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	975.198,78	18.196,13		993.394,91
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	35.251,90	1.875,00		37.126,90
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	261.899,29	44.398,46		306.297,75
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.500,00	16.250,00		126.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	3.650,62	4.000,00		7.650,62

14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 4  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76609410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00	16.675,00		36.685,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.648,20	3.549,40		14.197,60
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,00		121.838,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	6.244,83	798,33		7.043,16
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	112.000,00-			112.000,00-
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	27.833,00	485,00		28.318,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	699,00	917,00		1.616,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.774,00	2.440,00		15.214,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25	33.601,35		89.603,60
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	287.517,29	26.256,53	126,00-	313.647,82
12061820.410105.002	Medicamentos	310.996,67	75.787,90	21.581,09-	365.203,48
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.765,13-	2.095,34		330,21
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.729,75	168,20	105,76-	7.792,19
12061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	64.482,33	33.865,53		98.347,86
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.351,31			6.351,31
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.286,73	26.981,55	2.271,00-	89.997,28
12061820.410108.001	Conteúdo	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	11.279,23	1.476,12		12.755,35
12061820.410108.003	Internet	7.412,20	871,98		8.284,18
12061820.410110.002	Transporte	1.875,00	1.766,66		3.641,66
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	5.360,00	2.800,00		8.160,00
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	13.619,94	2.271,00-	22.513,44
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.179,21			4.179,21
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		6.446,85		30.111,69





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

14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 5  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão R151000

R76609410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		23.664,84			
43	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80-			31,80-
	DESPESAS OPERACIONAIS	581,19-	97,15	.72-	484,76-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	581,19-	97,15	.72-	484,76-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.273,04	97,15		1.370,19
	Despesa bancárias	855,90	97,00		952,90
12061820.432001.004	IR sobre operações financeiras	417,14	.15		417,29
12061820.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,23-		.72-	1.854,95-
432002	Recelitas de operações	1.854,23-		.72-	1.854,95-

Tot.

## 12 Balancete

14/09/18 11:21:16		1		8 de 2018		1	
Pag: -		Per: 8 de 2018		Nível de Del. 7		Tipo Razão AA	
Cód. de Moeda *		Saldo Final		Total de Créd		Total de Déb	
		6.953.849,88		4.059.338,06-		4.399.948,19	
		6.953.849,88		4.059.338,06-		4.399.948,19	
		819.558,66		2.998.880,75-		3.100.189,91	
		1,00		2.071.794,77-		2.071.794,77	
		1,00		2.071.794,77-		2.071.794,77	
		819.557,66		927.085,98-		1.028.395,14	
		819.557,66		927.085,98-		1.028.395,14	
		5.921.405,93		1.000.000,00-		1.198.683,36	
		5.921.405,93		1.000.000,00-		1.198.683,36	
		416.440,82				1.198.683,36	
		5.504.965,11		1.000.000,00-		81.836,77	
		30.258,69		54.854,18-		27.042,59	
		30.258,69		60,00-		27.042,59	
		30.258,69		60,00-		27.042,59	
				54.794,18-		54.794,18	
				54.794,18-		54.794,18	
		182.626,60		5.603,13-		19.238,15	
		182.626,60		5.603,13-		19.238,15	
		28.649,50		1.294,76-		19.132,39	
		142.682,85		2.095,34-		105,76	
		3.782,42				512,02	
		617,78				9.107,08	
		6.894,05		2.213,03-		6.468.654,14-	
		5.316.419,18-		2.067.322,24-		5.490.153,90-	
		5.595.532,60-		1.767.638,40-		180.971,91-	
		180.971,91-		88.063,07-		180.971,91-	
		180.971,91-		88.063,07-		180.971,91-	
		180.971,91-		88.063,07-		180.971,91-	
		616.511,69-		1.098.203,26-		1.242.216,68	
		616.511,69-		1.098.203,26-		1.242.216,68	
		401.015,07-		828.619,30-		859.807,81	

*[Handwritten signature]*

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

R75B09410

Cri: VIVA RIO



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

14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 2  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R151000

R76509410

Clas: VIVA RIO

№ da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12061820.210301.002	INSS a recolher	30.908,14-	58.889,62	27.981,48-	46.569,06-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	44.621,73-	58.115,32	60.062,65-	
12061820.210301.005	IRRF a recolher	73.180,90-	146.361,80	73.180,90-	
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.899,45-	11.798,90	5.899,45-	
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		81.409,09	81.409,09-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	617,93-	1.235,86	661,81-	43,88-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-			159.368,52-
12061820.210301.015	Vale transporte		10.873,42	10.873,42-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.724,86-	13.724,86	9.515,16-	9.515,16-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	635.192,78-	277.185,77	407.666,95-	765.673,96-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	635.192,78-	277.185,77	407.666,95-	765.673,96-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	602.047,10-	207.736,75	349.380,56-	743.690,91-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	3.046,78-	36.392,26	36.392,26-	3.046,78-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.720,04-	2.395,14	2.908,29-	3.233,19-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.715,14-	3.430,28	1.715,14-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.876,16-		2.219,25-	8.095,41-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.529,14-	22.858,28	11.329,14-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.093,46-	4.203,16	3.600,31-	5.490,61-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.164,96-	169,90	122,00-	2.117,06-
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	1.086.534,30-	54.794,18	173.705,12-	1.205.445,24-
210901	PROVISÕES	1.086.534,30-	54.794,18	173.705,12-	1.205.445,24-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	310.763,88-		53.779,86-	364.543,84-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	461.516,52-	54.794,18	71.721,54-	478.443,88-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.848,33-		897,08-	6.745,41-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.783,78-		1.193,96-	8.977,74-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	221.016,90-		33.902,02-	254.918,92-
12061820.210901.020	Provisão PIS	8.919,77-		1.368,21-	10.287,98-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	70.685,02-		10.842,45-	81.527,47-
23	TRANSFERENCIA		1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75





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

14/09/18 11:21:16  
Pág.- 3  
Per.: 8 de 2018

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

R76809410  
Clie: VIVARIO

Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		182.210,09			
2301	TRANSFERENCIA	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
230101	TRANSFERENCIA	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
12061820.230101.001	Conta Transitoria	182.210,09	1.557.297,50	299.683,84-	1.439.823,75
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	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
31	RECEITAS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
3101	RECEITAS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	8.906.479,18-		1.198.683,36-	10.105.162,54-
4	CUSTOS	7.479.483,45	1.012.332,96	24.084,57-	8.467.731,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.480.064,64	1.012.235,81	24.083,85-	8.466.216,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.480.064,64	1.012.235,81	24.083,85-	8.466.216,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.173.544,67	686.695,09		5.860.239,76
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.549.173,43	410.574,11		3.959.747,54
12061820.410102.003	Aviso Prévio	66.351,35	10.177,70		76.529,05
12061820.410102.009	13º Salário	350.606,11	53.779,86		404.385,97
12061820.410102.010	Férias	467.572,88	71.721,54		539.294,52
12061820.410102.011	FGTS	553.158,92	92.706,26		645.865,18
12061820.410102.012	PIs	46.881,70	1.368,21		48.249,91
12061820.410102.013	Vale Transporte	76.589,64	10.673,42		87.463,06
12061820.410102.014	Vale Refeição	12.126,33			12.126,33
12061820.410102.026	Rescisão	51.084,21	35.493,99		86.578,20
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	2.241.233,24	298.559,17	21.812,85-	2.517.979,56
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	975.198,78	18.196,13		993.394,91
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	35.251,90	1.875,00		37.126,90
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	261.899,29	44.398,46		306.297,75
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	110.500,00	16.250,00		126.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	3.650,62	4.000,00		7.650,62

14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 4  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76609410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00	16.675,00		36.685,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.648,20	3.549,40		14.197,60
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,00		121.838,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	6.244,83	798,33		7.043,16
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	112.000,00-			112.000,00-
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	27.833,00	485,00		28.318,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	699,00	917,00		1.616,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.774,00	2.440,00		15.214,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25	33.601,35		89.603,60
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	287.517,29	26.256,53	126,00-	313.647,82
12061820.410105.002	Medicamentos	310.996,67	75.787,90	21.581,09-	365.203,48
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.765,13-	2.095,34		330,21
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.729,75	168,20	105,76-	7.792,19
12061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	64.482,33	33.865,53		98.347,86
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.351,31			6.351,31
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.286,73	26.981,55	2.271,00-	89.997,28
12061820.410108.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	11.279,23	1.476,12		12.755,35
12061820.410108.003	Internet	7.412,20	871,98		8.284,18
12061820.410110.002	Transporte	1.875,00	1.766,66		3.641,66
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	5.360,00	2.800,00		8.160,00
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	13.619,94	2.271,00-	22.513,44
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.179,21			4.179,21
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		6.446,85		30.111,69





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

R76609410  
 14/09/18 11:21:16  
 Pág.- 5  
 Per.: 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVARIO  
 Balancete - Versão R151000

Cla: VIVARIO  
 N° da Conta

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	23.664,84			
SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80-			31,80-
DESPESAS OPERACIONAIS	581,19-	97,15	.72-	484,76-
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	581,19-	97,15	.72-	484,76-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.273,04	97,15		1.370,19
Despesa bancárias	855,90	97,00		952,90
IR sobre operações financeiras	417,14	.15		417,29
RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,23-		.72-	1.854,95-
Receitas de operações	1.854,23-		.72-	1.854,95-

Tot.



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

# 13 Razão

R09200P VIVA RIO 14/09/18 14:27:28  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
 Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbst	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016019	01/08/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	273139	21/08/18				10.792,47-	P	BRL		TIQS
JE	18016020	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273139	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016021	01/08/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS	273139	21/08/18				38.711,70-	P	BRL		TIQS
JE	18016022	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273139	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016023	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273139	21/08/18				9,70-	P	BRL		TIQS
JE	18018684	01/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18			49.871,65		P	BRL		SCHED
PN	703	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271078	01/08/18					P	BRL		TIQS
JE	18016024	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273139	21/08/18				15,74-	P	BRL		TIQS
JE	18016025	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273139	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016026	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273139	21/08/18				1,39-	P	BRL		TIQS
JE	18016027	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273139	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016028	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273139	21/08/18				4,34-	P	BRL		TIQS
JE	18016029	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273139	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016030	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAS	273139	21/08/18				6,13-	P	BRL		TIQS
JE	18016031	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016032	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273141	21/08/18				2,79-	P	BRL		TIQS
JE	18016033	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016034	03/08/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	273141	21/08/18				169,90-	P	BRL		TIQS
JE	18016035	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,94-	P	BRL		TIQS
JE	18016036	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273141	21/08/18				1,69-	P	BRL		TIQS
JE	18016037	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18018686	03/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18			14.463,12		P	BRL		SCHED
PT	118846	03/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271527	06/08/18				1.110,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016038	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273141	21/08/18				427.604,23-	P	BRL		TIQS
JE	18016039	06/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO IT	273141	21/08/18				5.138,67-	P	BRL		TIQS
JE	18016040	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	273141	21/08/18				14,21-	P	BRL		TIQS
JE	18016041	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016042	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	273141	21/08/18				14,21-	P	BRL		TIQS
JE	18016043	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016044	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273141	21/08/18				7,36-	P	BRL		TIQS
JE	18016045	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016046	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273141	21/08/18				41,42-	P	BRL		TIQS
JE	18016047	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016048	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CTA	273141	21/08/18				6,87-	P	BRL		TIQS
JE	18016049	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60-	P	BRL		TIQS
JE	18016050	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE - I	273141	21/08/18				15,26-	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 2

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78- 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	18016051	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016052	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273141	21/08/18					89,16	P	BRL	TIQS
JE	18016053	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016054	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273141	21/08/18					1.605,69	P	BRL	TIQS
JE	18016055	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016056	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273141	21/08/18					2.993,66	P	BRL	TIQS
JE	18016057	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					3,25	P	BRL	TIQS
JE	18016058	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273141	21/08/18					99,24	P	BRL	TIQS
JE	18016059	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016060	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEG	273141	21/08/18					1,64	P	BRL	TIQS
JE	18016061	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018687	06/08/18	RESGATE S/ POUF	274578	04/09/18			438.053,42			P	BRL	SCHED
PN	708	06/08/18	Caixa Economica Federal	271477	06/08/18					402,55	P	BRL	TIQS
PN	739	06/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274816	05/09/18					43.505,12	P	BRL	SCHED
PO	739	06/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274816	05/09/18			43.505,12			P	BRL	CONTABIL
JE	18016062	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ITA	273141	21/08/18					475,32	P	BRL	TIQS
JE	18016063	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016064	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273141	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18016065	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016066	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273141	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18016067	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016068	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273141	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18016069	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016070	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL	273141	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18016071	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018689	07/08/18	RESGATE S/ POUF	274578	04/09/18			46.122,23			P	BRL	SCHED
PN	704	07/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271145	01/08/18					263,35	P	BRL	TIQS
PN	707	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271438	06/08/18					41.625,56	P	BRL	TIQS
JE	18016072	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273141	21/08/18					540,00	P	BRL	TIQS
JE	18016073	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016074	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273141	21/08/18					520,00	P	BRL	TIQS
JE	18016075	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18016076	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273141	21/08/18					173,18	P	BRL	TIQS
JE	18016077	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016078	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273141	21/08/18					246,05	P	BRL	TIQS
JE	18016079	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
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.
									109.814,93				SCHED
PT	118450	08/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270438	26/07/18				2.190,46	P	BRL		TIQS
PT	118451	08/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270438	26/07/18				6.569,50	P	BRL		TIQS
PT	118452	08/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270438	26/07/18				4.379,04	P	BRL		TIQS
PT	118453	08/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	270442	26/07/18				28.155,00	P	BRL		TIQS
PT	118454	08/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	270443	26/07/18				14.886,42	P	BRL		TIQS
PT	118456	08/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270487	26/07/18				2.834,78	P	BRL		TIQS
PT	118457	08/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270487	26/07/18				462,45	P	BRL		TIQS
PT	118458	08/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	271888	10/08/18				1.575,00	P	BRL		TIQS
PT	118459	08/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	271888	10/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
PT	118460	08/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	271888	10/08/18				40.262,36	P	BRL		TIQS
PT	118461	08/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	271888	10/08/18				16.250,00	P	BRL		TIQS
PT	118462	08/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	271888	10/08/18				962,46	P	BRL		TIQS
PT	118754	08/08/18	J CANDIAL MECANICALTDA ME	272634	16/08/18				3.740,00	P	BRL		TIQS
PT	119019	08/08/18	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	271605	07/08/18				2.068,43	P	BRL		TIQS
JE	18016080	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG LIQUIDO BAN	273141	21/08/18				16.082,48	P	BRL		TIQS
JE	18016081	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CA	273141	21/08/18				80,55	P	BRL		TIQS
JE	18016082	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016083	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG VA	273141	21/08/18				669,58	P	BRL		TIQS
JE	18016084	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,70	P	BRL		TIQS
JE	18016085	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LI	273141	21/08/18				46,89	P	BRL		TIQS
JE	18016086	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016087	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273141	21/08/18				7,22	P	BRL		TIQS
JE	18016088	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016089	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	273141	21/08/18				39,43	P	BRL		TIQS
JE	18016090	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016091	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JAF	273141	21/08/18				106,61	P	BRL		TIQS
JE	18016092	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016093	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA DE FORN	273141	21/08/18				85,86	P	BRL		TIQS
JE	18016094	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ATL	273141	21/08/18				36,33	P	BRL		TIQS
JE	18016095	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016096	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	273141	21/08/18				33,90	P	BRL		TIQS
JE	18016097	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273141	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016098	09/08/18	TARIFABANCARIA	273141	21/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018692	09/08/18	RESGATE S/ POUP	274578	04/09/18			17.211,45		P	BRL		SCHED
JE	18016099	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273195	22/08/18				6,77	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016100	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016101	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273195	22/08/18					41,42	P	BRL	TIQS
JE	18016102	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016103	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TE	273195	22/08/18					4,20	P	BRL	TIQS
JE	18016104	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016105	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,70	P	BRL	TIQS
JE	18016106	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273195	22/08/18					1,44	P	BRL	TIQS
JE	18016107	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016108	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273195	22/08/18					89,16	P	BRL	TIQS
JE	18016109	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016110	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273195	22/08/18					122,37	P	BRL	TIQS
JE	18016111	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016112	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TE	273195	22/08/18					3,67	P	BRL	TIQS
JE	18016113	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016114	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273195	22/08/18					2,45	P	BRL	TIQS
JE	18016115	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273195	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016117	10/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO IT	273195	22/08/18					22.141,23	P	BRL	TIQS
JE	18016118	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273195	22/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
JE	18018695	10/08/18	RESGATE S/ Poup	274578	04/09/18			42.515,94			P	BRL	SCHED
PN	712	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	713	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	714	10/08/18	Caixa Economica Federal	271836	09/08/18					1.018,03	P	BRL	TIQS
PN	735	10/08/18	Caixa Economica Federal	274709	05/09/18					1.019,03	P	BRL	SCHED
PO	712	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18				27,65		P	BRL	TIQS
PO	713	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18				27,65		P	BRL	TIQS
PO	714	10/08/18	Caixa Economica Federal	271836	09/08/18				1.018,03		P	BRL	CONTADOR
PT	119174	10/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	272481	15/08/18					12.966,20	P	BRL	TIQS
PT	119175	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					59,60	P	BRL	TIQS
PT	119176	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					1.340,00	P	BRL	TIQS
PT	119177	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					220,00	P	BRL	TIQS
PT	119178	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					1.652,00	P	BRL	TIQS
PT	119179	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					661,20	P	BRL	TIQS
PT	119180	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					1.401,00	P	BRL	TIQS
PT	119181	10/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	272478	15/08/18					760,00	P	BRL	TIQS
JE	18016134	13/08/18	RECUP DESPESAS	273247	22/08/18					6.596,49	P	BRL	TIQS
JE	18016136	13/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO IT	273248	22/08/18					2.932,39	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016137	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273248	22/08/18					63,09	P	BRL	TIQS
JE	18016139	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016141	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIM	273248	22/08/18					125,37	P	BRL	TIQS
JE	18016142	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016143	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273248	22/08/18					92,09	P	BRL	TIQS
JE	18016143	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273248	22/08/18				92,09		P	BRL	SCHED
JE	18016144	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016148	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273248	22/08/18					675,00	P	BRL	TIQS
JE	18016149	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016151	13/08/18	RECUP DESPESAS PAG TARIFA FORN	273248	22/08/18					66,78	P	BRL	TIQS
JE	18016152	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE A H	273248	22/08/18					5,99	P	BRL	TIQS
JE	18016153	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016155	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273248	22/08/18					63,09	P	BRL	TIQS
JE	18016156	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016159	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273248	22/08/18					675,14	P	BRL	TIQS
JE	18016160	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016161	13/08/18	RECUP DESPESAS PAG V A	273248	22/08/18					1.227,60	P	BRL	TIQS
JE	18016162	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273248	22/08/18					675,00	P	BRL	TIQS
JE	18016163	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018756	13/08/18	TARIFA BANCARIA	274633	04/09/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18018758	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	274633	04/09/18					91,09	P	BRL	SCHED
PN	723	13/08/18	Caixa Economica Federal	272101	13/08/18					8.057,81	P	BRL	TIQS
PN	724	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	272147	13/08/18					60,00	P	BRL	TIQS
PN	733	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274179	30/08/18						P	BRL	SCHED
TF	901	13/08/18	PROJ UPAIRAJA 2018	275049	10/09/18				100.000,00		P	BRL	CONTABILID
JE	18016164	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273248	22/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
PN	725	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	272169	13/08/18					26.982,59	P	BRL	TIQS
JE	18016165	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCARI	273248	22/08/18					190,60	P	BRL	TIQS
JE	18016166	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273248	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016167	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCARI	273248	22/08/18					203,60	P	BRL	TIQS
JE	18016168	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016169	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCARI	273261	22/08/18					129,80	P	BRL	TIQS
JE	18016176	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016177	15/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NAT	273261	22/08/18					6,05	P	BRL	TIQS
JE	18016178	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016180	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273261	22/08/18					9,70	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016183	15/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	273261	22/08/18				8.585,04	P	BRL		TIQS
RC	18017648	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			615.124,18		P	BRL		SCHED
RC	18017649	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			192.100,16		P	BRL		SCHED
RC	18017650	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			192.775,66		P	BRL		SCHED
JE	18016188	16/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	273261	22/08/18				9.611,09	P	BRL		TIQS
JE	18016190	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273261	22/08/18				139,40	P	BRL		TIQS
JE	18016192	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016195	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273261	22/08/18				169,27	P	BRL		TIQS
JE	18016197	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016198	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIA	273261	22/08/18				31,33	P	BRL		TIQS
JE	18016200	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016201	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273261	22/08/18				30,21	P	BRL		TIQS
JE	18016202	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016207	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273261	22/08/18				272,60	P	BRL		TIQS
JE	18016210	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016211	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273261	22/08/18				30,21	P	BRL		TIQS
JE	18016212	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273261	22/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016213	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273261	22/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018698	16/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274578	04/09/18				1.028.394,42	P	BRL		SCHED
PN	736	16/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	274676	05/09/18				27,65	P	BRL		SCHED
PN	737	16/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	274676	05/09/18				27,65	P	BRL		SCHED
PN	738	16/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	274676	05/09/18				27,65	P	BRL		SCHED
JE	18016262	17/08/18	RECUP DESPESAS	273324	23/08/18				4,42	P	BRL		TIQS
JE	18016263	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016264	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	273324	23/08/18				10,02	P	BRL		TIQS
JE	18016265	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016266	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	273324	23/08/18				13,26	P	BRL		TIQS
JE	18016267	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016268	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FFC	273324	23/08/18				141,43	P	BRL		TIQS
JE	18016269	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016270	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273324	23/08/18				11,05	P	BRL		TIQS
JE	18016271	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016272	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE WOR	273324	23/08/18				72,88	P	BRL		TIQS
JE	18016273	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016274	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18				203,56	P	BRL		TIQS
JE	18016275	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016276	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18					45,67	P	BRL	TIQS
JE	18016277	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018707	17/08/18	REGATE S/ POUF	274578	04/09/18				84.853,76		P	BRL	SCHED
PN	729	17/08/18	VIVO SA	272592	16/08/18					1.205,16	P	BRL	TIQS
PT	120043	17/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272721	17/08/18					9.951,61	P	BRL	TIQS
JE	18016901	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273633	27/08/18					92,94	P	BRL	TIQS
JE	18016902	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016904	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	273633	27/08/18					1.451,65	P	BRL	TIQS
JE	18016905	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016907	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273633	27/08/18					1.197,57	P	BRL	TIQS
JE	18016908	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016910	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273633	27/08/18					29,52	P	BRL	TIQS
JE	18016911	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016913	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE 320	273633	27/08/18					20,11	P	BRL	TIQS
JE	18016916	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016917	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273633	27/08/18					4.203,16	P	BRL	TIQS
JE	18016918	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016919	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE INS	273633	27/08/18					19,38	P	BRL	TIQS
JE	18016920	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016921	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS FOLHA	273633	27/08/18					1.512,76	P	BRL	TIQS
JE	18016922	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016924	20/08/18	RECUP DESPESAS FGTS	273633	27/08/18					1.544,52	P	BRL	TIQS
JE	18016926	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016927	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273633	27/08/18					2,95	P	BRL	TIQS
JE	18016928	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018708	20/08/18	REGATE S/ POUF	274578	04/09/18				54.765,13		P	BRL	SCHED
PN	709	20/08/18	INSS A RECOLHER	271486	06/08/18					27.981,48	P	BRL	TIQS
PN	710	20/08/18	INSS TERCEIROS	271462	06/08/18					11.329,14	P	BRL	TIQS
PN	727	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272252	14/08/18					1.715,14	P	BRL	TIQS
PN	728	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272256	14/08/18					73.180,90	P	BRL	TIQS
JE	18016932	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	273633	27/08/18					1.760,96	P	BRL	TIQS
JE	18016934	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016935	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	273633	27/08/18					166,07	P	BRL	TIQS
JE	18016936	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016937	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO V.H & M	273633	27/08/18					20,00	P	BRL	TIQS
JE	18016938	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,94	P	BRL	TIQS





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18016939	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	273633	27/08/18				1.015,46	P	BRL		TIQS
JE	18016940	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016942	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273633	27/08/18				85,10	P	BRL		TIQS
JE	18016943	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016944	21/08/18	RECUP DESPESAS MPL CORPORATE S	273633	27/08/18				28,93	P	BRL		TIQS
JE	18016946	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016947	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	273633	27/08/18				60,06	P	BRL		TIQS
JE	18016949	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016950	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	273633	27/08/18				53,79	P	BRL		TIQS
JE	18016952	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016954	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	273633	27/08/18				17,68	P	BRL		TIQS
JE	18016955	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016956	21/08/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	273633	27/08/18				205,50	P	BRL		TIQS
JE	18016957	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,94	P	BRL		TIQS
JE	18016958	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO AMEFRE C	273633	27/08/18				14,90	P	BRL		TIQS
JE	18016959	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				3,22	P	BRL		TIQS
JE	18016960	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORE	273633	27/08/18				36,84	P	BRL		TIQS
JE	18016961	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016962	21/08/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	273633	27/08/18				700,00	P	BRL		TIQS
JE	18016963	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016965	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	273633	27/08/18				6,19	P	BRL		TIQS
JE	18016966	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18018716	21/08/18	RESGATE S/ POUF	274593	04/09/18			4.196,18		P	BRL		CONTADOR
JE	18018982	22/08/18	DEV. DE PAGAMENTO INDEVIDO	274930	06/09/18			38,40		P	BRL		CONSULTOR
JE	18017072	24/08/18	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	273653	27/08/18				43.000,00	P	BRL		TIQS
JE	18017073	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18				1.413,90	P	BRL		TIQS
JE	18017074	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18017075	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18				200,00	P	BRL		TIQS
JE	18017076	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18018717	24/08/18	RESGATE S/ POUF	274593	04/09/18			50.478,15		P	BRL		CONTADOR
PN	726	24/08/18	PIS A RECOLHER	272252	14/08/18				5.899,45	P	BRL		TIQS
JE	18017697	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274092	30/08/18				394,80	P	BRL		SCHED
JE	18017698	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18017699	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274092	30/08/18				363,40	P	BRL		SCHED
JE	18017701	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274092	30/08/18				238,40	P	BRL		SCHED
JE	18017702	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	274092	30/08/18				1,83	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:27:28  
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18017704	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18017705	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	274092	30/08/18					486,49	P	BRL		SCHED
JE	18017708	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18018720	27/08/18	RESGATE S/ Poup	274593	04/09/18			1.489,72			P	BRL		CONTADOR
JE	18017709	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GPS	274092	30/08/18					13,07	P	BRL		SCHED
JE	18017711	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18017713	28/08/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	274092	30/08/18					77,67	P	BRL		SCHED
JE	18017714	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18017716	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VI	274092	30/08/18					5,72	P	BRL		SCHED
JE	18017717	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18017719	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274092	30/08/18					26,00	P	BRL		SCHED
JE	18017720	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18017721	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274092	30/08/18					41,57	P	BRL		SCHED
JE	18017725	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274092	30/08/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18018721	28/08/18	RESGATE S/ Poup	274593	04/09/18			10.963,52			P	BRL		CONTADOR
PN	731	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18					1.023,60	P	BRL		SCHED
PN	732	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18					9.766,87	P	BRL		SCHED
JE	18018225	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18					369,60	P	BRL		SCHED
JE	18018226	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18018227	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18					245,20	P	BRL		SCHED
JE	18018228	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18018229	30/08/18	RECUP DESPESAS DÉBITO AUTORIZA	274348	03/09/18					39,05	P	BRL		SCHED
JE	18018230	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18018723	30/08/18	RESGATE S/ Poup	274593	04/09/18			659,33			P	BRL		CONTADOR
JE	18018724	31/08/18	RESGATE S/ Poup	274593	04/09/18			1.627,30			P	BRL		CONTADOR
JE	18018757	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274633	04/09/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18018983	31/08/18	RECUP. DESP. RESC. JONATHAN	274930	06/09/18					1.617,60	P	BRL		CONSULTOF
JE	18019524	31/08/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	275530	14/09/18					3.648,81	P	BRL		CONTABIL
									Tt- Coluna	2.071.794,77			2.071.794,77-	
									Contab	2.071.794,77			2.071.794,77-	
									Não-Cont					
									Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:53:15  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18018705	17/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18				,15	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			,15				
						Contab			,15				
						Não-Cont							
						Total do Raz			,15				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:53:07  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18016023	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273199	21/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016098	09/08/18	TARIFA BANCARIA	273141	21/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016118	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273195	22/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18018756	13/08/18	TARIFA BANCARIA	274633	04/09/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18016164	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273248	22/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016180	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273261	22/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18016213	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273261	22/08/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18018757	31/08/18	TARIFA BANCARIA	274633	04/09/18			9,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		97,00					
						Contab		97,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		97,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:52:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014387	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18			124,50		P	BRL		TIQS
OV	18014902	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18			892,08		P	BRL		TIQS
OV	18014966	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18			66,20		P	BRL		TIQS
OV	18015214	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272275	14/08/18			2.002,60		P	BRL		TIQS
OV	18015224	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			164,70		P	BRL		TIQS
OV	18015224	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			148,17		P	BRL		TIQS
OV	18015335	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			1.700,00		P	BRL		TIQS
OV	18015603	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18			189,00		P	BRL		TIQS
OV	18016311	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			579,80		P	BRL		TIQS
OV	18016314	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			579,80		P	BRL		TIQS
TL-Coluna								6.446,85					
Contab								6.446,85					
Não-Cont													
Total do Raz								6.446,85					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:52:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014935	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			757.25		P	BRL		TIQS
OV	18014937	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			757.25		P	BRL		TIQS
OV	18014938	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			757.25		P	BRL		TIQS
OV	18014939	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			757.25		P	BRL		TIQS
OV	18014940	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			1.122.60		P	BRL		TIQS
OV	18014942	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			808.25		P	BRL		TIQS
OV	18014943	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			808.25		P	BRL		TIQS
OV	18014944	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			808.25		P	BRL		TIQS
OV	18014945	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			808.25		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			1.122.60		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			88.60		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			298.10		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			62.20		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			123.50		P	BRL		TIQS
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18			576.00		P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				1.122.60	P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				88.60	P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				298.10	P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				62.20	P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				123.50	P	BRL		TIQS
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18				576.00	P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			1.122.60		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			88.60		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			298.10		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			290.00		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			62.20		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			123.50		P	BRL		TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			576.00		P	BRL		TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			291.60		P	BRL		TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			27.40		P	BRL		TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			70.52		P	BRL		TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			118.28		P	BRL		TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			126.40		P	BRL		TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			240.40		P	BRL		TIQS
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			118.10		P	BRL		TIQS
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			12.24		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:52:26  
Pág. 2

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18			398,40		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		13.619,94	2.271,00-				
						Contab		13.619,94	2.271,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.348,94					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:51:44  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18014321	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271079	01/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016136	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016137	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016138	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016139	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			400,00		P	BRL		TIQS
OV	18016339	27/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273660	27/08/18			800,00		P	BRL		TIQS
							TL-Coluna	2.800,00					
							Contab	2.800,00					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.800,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:51:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.002 Transporte  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:51:01  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18016186	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273536	24/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:50:50  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18014780	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18			1.205,16		P	BRL		TIQS
OV	18015871	21/08/18	VIVO SA	273169	21/08/18			77,67		P	BRL		TIQS
OV	18016538	29/08/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	273905	29/08/18			193,29		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.476,12					
						Contab		1.476,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.476,12					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:48:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014729	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18014848	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18			402,00		P	BRL		TIQS
OV	18014911	09/08/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	271797	09/08/18			20,00		P	BRL		TIQS
OV	18015258	14/08/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	272331	14/08/18			162,50		P	BRL		TIQS
OV	18015258	14/08/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	272331	14/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
OV	18015286	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18			1.008,00		P	BRL		TIQS
JE	18019162	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18			2.213,03		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		33.865,53					
						Contab		33.865,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.865,53					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:46:40  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019164	31/08/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	274978	10/09/18				2.095,34	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.095,34					
						Contab		2.095,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.095,34					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:46:16  
Pág. 1

Nº da Conta		Material Médico Hospitalar		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18014310	01/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	271069	01/08/18			2.796,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014322	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18			1.024,50		P	BRL		TIQS		
OV	18014404	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271214	02/08/18				126,00	P	BRL	126,00	TIQS		
OV	18014405	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271215	02/08/18			126,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014423	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18			1.416,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014687	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18			161,04		P	BRL		TIQS		
OV	18014858	08/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271704	08/08/18			298,35		P	BRL		TIQS		
OV	18014867	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18			28,00		P	BRL		TIQS		
OV	18014867	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18			116,70		P	BRL		TIQS		
OV	18014892	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18			1.457,50		P	BRL		TIQS		
OV	18014951	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18			921,60		P	BRL		TIQS		
OV	18015215	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18			505,50		P	BRL		TIQS		
OV	18015254	14/08/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	272331	14/08/18			3.105,00		P	BRL		TIQS		
OV	18015916	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18			1.457,50		P	BRL		TIQS		
OV	18015923	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273253	22/08/18			60,00		P	BRL		TIQS		
OV	18015928	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			2.788,00		P	BRL		TIQS		
OV	18015942	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			102,00		P	BRL		TIQS		
OV	18015942	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			2.145,00		P	BRL		TIQS		
OV	18015952	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			45,36		P	BRL		TIQS		
OV	18015959	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			564,48		P	BRL		TIQS		
OV	18016302	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18			564,48		P	BRL		TIQS		
OV	18016305	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			3.392,76		P	BRL		TIQS		
OV	18016305	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			1.886,00		P	BRL		TIQS		
JE	18019159	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18			1.294,76		P	BRL		SCHED		
								26.256,53				126,00			
								26.256,53				126,00			
								26.130,53							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:44:43  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015316	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015320	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
OV	18015361	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272486	15/08/18			11.200,45		P	BRL		TIQS
						Tl-Columna		33.601,35					
						Contab		33.601,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.601,35					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:43:47  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18016192	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18			2.440,00		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		2.440,00					
						Contab		2.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.440,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:43:36  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015417	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18				917,00	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		917,00					
						Contab		917,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		917,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:42:56  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18016027	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:42:32  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015888	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273221	22/08/18				798.33	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:42:14  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18016044	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18			16.440,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:41:47  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015404	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
OV	18016014	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18			1.774,70		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		3.549,40					
						Contab		3.549,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.549,40					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:41:26  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18014327	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016070	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016071	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016072	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
OV	18016073	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18			3.335,00		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		16.675,00					
						Contab		16.675,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.675,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:18:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014616	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271414	03/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18016338	27/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	273652	27/08/18			2.000,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		4.000,00					
						Contab		4.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:17:59  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015179	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18			16.250,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:16:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016167	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18				44.398,46	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		44.398,46					
						Contab		44.398,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.398,46					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:16:03  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
OV	18015301	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18			1.575.00		P	BRL		TIQS
OV	18016621	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18			300.00		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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:13:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019476	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275444	13/09/18			18.196,13		P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		18.196,13					
						Contab		18.196,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.196,13					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:12:57  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019220	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				35.493,99	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		35.493,99					
						Contab		35.493,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.493,99					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:12:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019224	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275168	11/09/18					P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		10.873.42					
						Contab		10.873.42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.873.42					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:12:06  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019034	31/08/18	PROVISÃO PIS	274957	06/09/18				1.368,21	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.368,21					
						Contab		1.368,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.368,21					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:11:52  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
PS	18072538	06/08/18	Caixa Economica Federal	271468	06/08/18			402,55		P	BRL		TIQS
PS	18072859	10/08/18	Caixa Economica Federal	271833	09/08/18			1.018,03		P	BRL		FINANC
PS	18072859	10/08/18	Caixa Economica Federal	271833	09/08/18			1,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18073048	13/08/18	Caixa Economica Federal	272097	13/08/18			8.057,81		P	BRL		TIQS
JE	18019029	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274957	06/09/18			25.815,36		P	BRL		SCHED
JE	18019038	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274957	06/09/18			10.842,45		P	BRL		SCHED
JE	18019217	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			46.569,06		P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	92.706,26					
							Contab	92.706,26					
							Não-Cont						
							Total do Raz	92.706,26					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:11:42  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019019	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274957	06/09/18			53.779,86		P	BRL		SCHED
JE	18019020	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274957	06/09/18			17.941,68		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		71.721,54					
						Contab		71.721,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		71.721,54					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:11:21  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019017	31/08/18	PROVISÃO 13º	274957	06/09/18				53.779,86	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		53.779,86					
						Contab		53.779,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.779,86					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:08:37  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019199	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275122	11/09/18			401.015,07		P	BRL		CONTABIL
JE	18019223	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18			43,88		P	BRL		CONTABIL
JE	18019225	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275168	11/09/18			9.515,16		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		410.574,11					
						Contab		410.574,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		410.574,11					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:08:19  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
RI	18000698	01/08/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270353	25/07/18				1.198.683,36-	P	BRL		TIQS
						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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
18.532,85				Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa			
OV	18014310	01/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	271069	01/08/18				2.796,00	P	BRL				TIQS
OV	18014321	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271079	01/08/18				400,00	P	BRL				TIQS
OV	18014322	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	271069	01/08/18				1.024,50	P	BRL				TIQS
OV	18014327	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18				3.335,00	P	BRL				TIQS
OV	18014338	01/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271090	01/08/18			29,50		P	BRL				TIQS
OV	18014338	01/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271090	01/08/18			2.419,20		P	BRL				TIQS
PV	18013987	01/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271092	01/08/18			800,00		P	BRL				TIQS
PV	18013989	01/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271092	01/08/18			800,00		P	BRL				TIQS
PV	18014827	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.335,00		P	BRL				SCHED
PV	18014831	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00		P	BRL				SCHED
OV	18014387	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL	271180	02/08/18				124,50	P	BRL				TIQS
OV	18014404	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271214	02/08/18			126,00		P	BRL				TIQS
OV	18014405	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271215	02/08/18				126,00	P	BRL				TIQS
OV	18014415	02/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271219	02/08/18				4.920,00	P	BRL				TIQS
OV	18014423	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18				1.416,00	P	BRL				TIQS
OV	18014454	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				90,00	P	BRL				TIQS
OV	18014454	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				1.020,60	P	BRL				TIQS
OV	18014476	02/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271293	02/08/18				29,50	P	BRL				TIQS
OV	18014476	02/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271293	02/08/18				2.419,20	P	BRL				TIQS
PS	18072332	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271279	02/08/18			1.110,60		P	BRL				TIQS
OV	18014616	03/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	271414	03/08/18				2.000,00	P	BRL				TIQS
PS	18072377	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271315	03/08/18			844,68		P	BRL				TIQS
PS	18072385	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271315	03/08/18			2.448,70		P	BRL				TIQS
PS	18072492	06/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271464	06/08/18			126,00		P	BRL				TIQS
PS	18072500	06/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271464	06/08/18			2.688,00		P	BRL				TIQS
PV	18014019	06/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271509	06/08/18			2.973,00		P	BRL				TIQS
OV	18014633	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18				1.918,50	P	BRL				TIQS
OV	18014687	07/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	271589	07/08/18				161,04	P	BRL				TIQS
OV	18014729	07/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271619	07/08/18				30.000,00	P	BRL				TIQS
OV	18014780	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18				1.205,16	P	BRL				TIQS
PS	18072641	07/08/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	271602	07/08/18			4.920,00		P	BRL				TIQS
PV	18014024	07/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	271599	07/08/18			2.328,00		P	BRL				TIQS
OV	18014848	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18				402,00	P	BRL				TIQS
OV	18014858	08/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	271704	08/08/18				298,35	P	BRL				TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				120,00	P	BRL				TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18				3.150,00	P	BRL				TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					24,30	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					149,50	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					84,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					9,11	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					2.222,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					252,45	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					97,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					48,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					42,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					17,58	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					90,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					3.450,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					1.749,60	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					70,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					82,50	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					868,00	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					104,16	P	BRL	TIQS
OV	18014861	08/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271717	08/08/18					336,00	P	BRL	TIQS
OV	18014867	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18					28,00	P	BRL	TIQS
OV	18014867	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271730	08/08/18					116,70	P	BRL	TIQS
OV	18014892	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18					1.457,50	P	BRL	TIQS
OV	18014902	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18					892,08	P	BRL	TIQS
OV	18014914	09/08/18	W J M DENTAL LTDA	271797	09/08/18					168,20	P	BRL	TIQS
PS	18072832	09/08/18	VIVO SA	271750	09/08/18			1.205,16			P	BRL	TIQS
PS	18072841	09/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271793	09/08/18			12.966,20			P	BRL	TIQS
PS	18072891	09/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	271844	09/08/18			2.000,00			P	BRL	TIQS
PV	18014032	09/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	271765	09/08/18			30.000,00			P	BRL	TIQS
OV	18014935	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					757,25	P	BRL	TIQS
OV	18014937	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					757,25	P	BRL	TIQS
OV	18014938	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					757,25	P	BRL	TIQS
OV	18014939	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					757,25	P	BRL	TIQS
OV	18014940	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					1.122,60	P	BRL	TIQS
OV	18014942	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					808,25	P	BRL	TIQS
OV	18014943	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					808,25	P	BRL	TIQS
OV	18014944	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					808,25	P	BRL	TIQS
OV	18014945	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18					808,25	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16.03.11  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/08/18		31/08/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Débito		Crédito		C		Cd		Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18014951	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18				921.60	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				1.122.60	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				88.60	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				298.10	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				62.20	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				123.50	P	BRL		TIQS		
OV	18014965	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271864	10/08/18				576.00	P	BRL		TIQS		
OV	18014966	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	271876	10/08/18				66.20	P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			1.122.60		P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			88.60		P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			298.10		P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			62.20		P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			123.50		P	BRL		TIQS		
OV	18014986	10/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	271932	10/08/18			576.00		P	BRL		TIQS		
PS	18076564	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18				921.60	P	BRL		SCHED		
PS	18076668	10/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	275073	10/09/18			66.20		P	BRL		SCHED		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				1.005.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				345.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				158.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				150.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				74.40	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				6.240.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				470.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				33.60	P	BRL		TIQS		
OV	18015174	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18				1.998.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015179	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18				16.250.00	P	BRL		TIQS		
PS	18072979	13/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272068	13/08/18			402.00		P	BRL		TIQS		
PS	18072995	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272077	13/08/18			144.70		P	BRL		TIQS		
PS	18073034	13/08/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	272090	13/08/18			161.04		P	BRL		TIQS		
PS	18073038	13/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	272090	13/08/18			298.35		P	BRL		TIQS		
OV	18015214	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272275	14/08/18				2.002.60	P	BRL		TIQS		
OV	18015215	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18				505.50	P	BRL		TIQS		
OV	18015224	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18				164.70	P	BRL		TIQS		
OV	18015224	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18				148.17	P	BRL		TIQS		
OV	18015254	14/08/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	272331	14/08/18				3.105.00	P	BRL		TIQS		
OV	18015258	14/08/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	272331	14/08/18				162.50	P	BRL		TIQS		



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015258	14/08/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	272331	14/08/18					60,00	P	BRL	TIQS
OV	18015262	14/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272331	14/08/18					765,00	P	BRL	TIQS
OV	18015286	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18					1.008,00	P	BRL	TIQS
OV	18015301	14/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	272385	14/08/18					1.575,00	P	BRL	TIQS
PS	18073205	14/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	272249	14/08/18			102,40			P	BRL	TIQS
PS	18073251	14/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	272271	14/08/18			1.457,50			P	BRL	TIQS
PS	18073260	14/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272271	14/08/18			892,08			P	BRL	TIQS
PS	18073287	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			808,25			P	BRL	TIQS
PS	18073288	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			808,25			P	BRL	TIQS
PS	18073289	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			808,25			P	BRL	TIQS
PS	18073290	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			808,25			P	BRL	TIQS
PS	18073291	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			1.122,60			P	BRL	TIQS
PS	18073292	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			757,25			P	BRL	TIQS
PS	18073293	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			757,25			P	BRL	TIQS
PS	18073294	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			757,25			P	BRL	TIQS
PS	18073295	14/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272271	14/08/18			757,25			P	BRL	TIQS
PS	18076678	14/08/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	275073	10/09/18			3.105,00			P	BRL	SCHED
PS	18076762	14/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	275073	10/09/18			2.002,60			P	BRL	SCHED
OV	18015316	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18					11.200,45	P	BRL	TIQS
OV	18015320	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272406	15/08/18					11.200,45	P	BRL	TIQS
OV	18015335	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18					1.700,00	P	BRL	TIQS
OV	18015361	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272486	15/08/18					11.200,45	P	BRL	TIQS
OV	18015368	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18					1.596,00	P	BRL	TIQS
OV	18015368	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	272457	15/08/18					3.810,00	P	BRL	TIQS
PS	18076623	15/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	275073	10/09/18			5.406,00			P	BRL	SCHED
PS	18076802	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18			1.700,00			P	BRL	SCHED
PV	18014133	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272428	15/08/18			11.200,45			P	BRL	TIQS
PV	18014134	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272428	15/08/18			11.200,45			P	BRL	TIQS
OV	18015404	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18					1.774,70	P	BRL	TIQS
OV	18015417	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18					917,00	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					1.122,60	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					88,60	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					298,10	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					290,00	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					62,20	P	BRL	TIQS
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					123,50	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015467	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					576.00	P	BRL	TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					291.60	P	BRL	TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					27.40	P	BRL	TIQS
OV	18015468	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					70.52	P	BRL	TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					118.28	P	BRL	TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					126.40	P	BRL	TIQS
OV	18015471	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					240.40	P	BRL	TIQS
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					118.10	P	BRL	TIQS
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					12.24	P	BRL	TIQS
OV	18015472	16/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272670	16/08/18					398.40	P	BRL	TIQS
PV	18014153	16/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272600	16/08/18			11.200.45			P	BRL	TIQS
OV	18015603	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18					189.00	P	BRL	TIQS
OV	18015610	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272716	17/08/18					2.400.00	P	BRL	TIQS
OV	18015610	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272716	17/08/18					5.346.00	P	BRL	TIQS
OV	18015610	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272716	17/08/18					486.50	P	BRL	TIQS
PS	18076875	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			8.232.50			P	BRL	SCHED
OV	18015640	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18					630.00	P	BRL	TIQS
OV	18015640	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18					4.200.00	P	BRL	TIQS
PS	18073748	20/08/18	KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	272897	20/08/18			1.774.70			P	BRL	TIQS
PS	18073751	20/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272897	20/08/18			16.250.00			P	BRL	TIQS
PS	18073841	20/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	272996	20/08/18			2.561.00			P	BRL	TIQS
PS	18073845	20/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	273002	20/08/18			389.52			P	BRL	TIQS
PS	18073850	20/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	273002	20/08/18			485.08			P	BRL	TIQS
PS	18073851	20/08/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	273002	20/08/18			528.74			P	BRL	TIQS
PS	18076745	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			4.830.00			P	BRL	SCHED
OV	18015841	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					99.50	P	BRL	TIQS
OV	18015841	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					81.00	P	BRL	TIQS
OV	18015841	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					2.00	P	BRL	TIQS
OV	18015841	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					9.00	P	BRL	TIQS
OV	18015841	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18					50.00	P	BRL	TIQS
OV	18015856	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273125	21/08/18					12.00	P	BRL	TIQS
OV	18015856	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273125	21/08/18					15.984.00	P	BRL	TIQS
PS	18073938	21/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273086	21/08/18			917.00			P	BRL	TIQS
OV	18015888	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273221	22/08/18					798.33	P	BRL	TIQS
OV	18015916	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18					1.457.50	P	BRL	TIQS
OV	18015923	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273253	22/08/18					60.00	P	BRL	TIQS





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015928	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				2.788,00	P	BRL		TIQS
OV	18015942	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				102,00	P	BRL		TIQS
OV	18015942	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				2.145,00	P	BRL		TIQS
OV	18015943	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18				60,00	P	BRL		TIQS
OV	18015952	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18				45,36	P	BRL		TIQS
OV	18015959	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18				564,48	P	BRL		TIQS
OV	18016014	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18				1.774,70	P	BRL		TIQS
OV	18016027	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
PS	18074173	22/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	273280	22/08/18			2.796,00		P	BRL		TIQS
PS	18074176	22/08/18	W J M DENTAL LTDA	273280	22/08/18			168,20		P	BRL		TIQS
PS	18074180	22/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273286	22/08/18			124,50		P	BRL		TIQS
PS	18074205	22/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273296	22/08/18			250,00		P	BRL		TIQS
PS	18074209	22/08/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	273296	22/08/18			222,50		P	BRL		TIQS
PS	18074211	22/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	273296	22/08/18			1.024,50		P	BRL		TIQS
PS	18074217	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273296	22/08/18			1.416,00		P	BRL		TIQS
PS	18074224	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273301	22/08/18			49,00		P	BRL		TIQS
PS	18076569	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			2.247,00		P	BRL		SCHED
PS	18076849	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275073	10/09/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18016044	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18				16.440,00	P	BRL		TIQS
OV	18016070	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18				3.335,00	P	BRL		TIQS
OV	18016071	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18				3.335,00	P	BRL		TIQS
OV	18016072	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18				3.335,00	P	BRL		TIQS
OV	18016073	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273354	23/08/18				3.335,00	P	BRL		TIQS
OV	18016099	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				1.428,00	P	BRL		TIQS
OV	18016099	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273442	23/08/18				1.331,40	P	BRL		TIQS
PS	18074253	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273328	23/08/18			10.474,00		P	BRL		TIQS
PS	18074310	23/08/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	273351	23/08/18			1.575,00		P	BRL		TIQS
PS	18074360	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273404	23/08/18			765,00		P	BRL		TIQS
PS	18076664	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	275073	10/09/18			2.759,40		P	BRL		SCHED
PV	18014390	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18014483	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18014545	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18014597	23/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18016136	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
OV	18016137	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS
OV	18016138	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18				400,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016139	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18					400,00	P	BRL	TIQS
OV	18016167	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18					44.398,46	P	BRL	TIQS
OV	18016169	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18					760,00	P	BRL	TIQS
OV	18016186	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273536	24/08/18					871,98	P	BRL	TIQS
OV	18016192	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18					2.440,00	P	BRL	TIQS
PS	18074485	24/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273546	24/08/18			1.774,70			P	BRL	TIQS
PS	18074518	24/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273561	24/08/18			1.918,50			P	BRL	TIQS
PV	18014401	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00			P	BRL	SCHED
PV	18014489	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00			P	BRL	SCHED
PV	18014548	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00			P	BRL	SCHED
PV	18014602	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			400,00			P	BRL	SCHED
OV	18016302	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18					564,48	P	BRL	TIQS
OV	18016305	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					3.392,76	P	BRL	TIQS
OV	18016305	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					1.886,00	P	BRL	TIQS
OV	18016311	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					579,80	P	BRL	TIQS
OV	18016314	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					579,80	P	BRL	TIQS
OV	18016338	27/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	273652	27/08/18					2.000,00	P	BRL	TIQS
OV	18016339	27/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273660	27/08/18					800,00	P	BRL	TIQS
PS	18074579	27/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273639	27/08/18			798,33			P	BRL	TIQS
PS	18074594	27/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273643	27/08/18			44.398,46			P	BRL	TIQS
PS	18074597	27/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273643	27/08/18			760,00			P	BRL	TIQS
PS	18074630	27/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273659	27/08/18			871,98			P	BRL	TIQS
PS	18074684	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18			2.788,00			P	BRL	TIQS
PV	18014204	27/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/08/18			485,00			P	BRL	TIQS
PV	18014212	27/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273613	27/08/18			16.440,00			P	BRL	TIQS
PV	18014240	27/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273613	27/08/18			2.440,00			P	BRL	TIQS
PV	18014254	27/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273661	27/08/18			800,00			P	BRL	TIQS
OV	18016447	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					4,80	P	BRL	SCHED
OV	18016447	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					1.208,00	P	BRL	SCHED
PS	18074714	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18			45,36			P	BRL	SCHED
PS	18074715	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18			564,48			P	BRL	SCHED
PS	18074832	28/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	273812	28/08/18			505,50			P	BRL	SCHED
PS	18076812	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			1.210,80			P	BRL	SCHED
OV	18016621	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18					300,00	P	BRL	SCHED
PS	18074910	29/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	273902	29/08/18			312,87			P	BRL	SCHED
PS	18074924	29/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273902	29/08/18			1.457,50			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:03:11  
Pág. 8

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
								300,00					
PV	18014694	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	275080	10/09/18					P	BRL		SCHED
OV	18016655	30/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	274156	30/08/18				29,50	P	BRL		SCHED
OV	18016655	30/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	274156	30/08/18				2.419,20	P	BRL		SCHED
PS	18075049	30/08/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	274078	30/08/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18075081	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			241,50		P	BRL		SCHED
PS	18075084	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			15.996,00		P	BRL		SCHED
PS	18075117	30/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274164	30/08/18			60,00		P	BRL		SCHED
PS	18076870	30/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			2.448,70		P	BRL		SCHED
JE	18019351	31/08/18	Balanceamento entre filiais	275264	12/09/18			1.242.892,27		P	BRL		CONTABIL
PS	18075823	31/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	274281	31/08/18			564,48		P	BRL		SCHED
PS	18075829	31/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274285	31/08/18			5.278,76		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		1.553.629,29	299.683,84				
						Contab		1.553.629,29	299.683,84				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.253.945,45					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:46:57  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019038	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274957	06/09/18				10.842,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			10.842,45-				
						Contab			10.842,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.842,45-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:46:48  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019034	31/08/18	PROVISÃO PIS	274957	06/09/18				1.368,21-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.368,21-				
						Contab			1.368,21-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.368,21-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:46:26  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019026	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	274957	06/09/18				1.193,96-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.193,96-				
						Contab			1.193,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.193,96-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:46:15  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019025	31/08/18	PROVISÃO 13º POS 5 ANOS	274957	06/09/18				897,08-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			897,08-				
						Contab			897,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		897,08-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:46:07  
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								54.794,18					
JE	18018994	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	274952	06/09/18				53.779,86	P	BRL		CONSULTOR
JE	18019019	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274957	06/09/18				17.941,68	P	BRL		SCHED
JE	18019020	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274957	06/09/18				17.941,68	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		54.794,18					
						Contab		54.794,18					
						Não-Cont			71.721,54				
						Total do Raz		16.927,36					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:45:59  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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.
JE	18019017	31/08/18	PROVISÃO 13º	274957	06/09/18				53.779,86-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			53.779,86-				
						Contab			53.779,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.779,86-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:38:48  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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	2224	03/08/18	Contrap. por Doc. PN 2224	271347	03/08/18			169,90		P	BRL		TIQS
AE	18014240	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18				122,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		169,90					
						Contab		169,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:38:33  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013707	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18				764,46	P	BRL		TIQS
AE	18013911	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013911	270010	24/07/18				22,55	P	BRL		TIQS
AE	18013936	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013936	270434	26/07/18				108,53	P	BRL		TIQS
AE	18013937	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013937	270434	26/07/18				216,97	P	BRL		TIQS
AE	18013938	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013938	270434	26/07/18				325,50	P	BRL		TIQS
AE	18013939	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013939	270441	26/07/18				1.395,00	P	BRL		TIQS
AE	18013940	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013940	270483	26/07/18				138,24	P	BRL		TIQS
AE	18014024	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014024	271599	07/08/18				108,25	P	BRL		TIQS
AE	18014153	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014153	272600	16/08/18				520,81	P	BRL		TIQS
AE	2276	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2276	272711	17/08/18				4.203,16		P	BRL	TIQS
								4.203,16	3.600,31				
								4.203,16	3.600,31				
								602,85					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:37:33  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.532,85 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	710	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 710	271462	06/08/18			11.329,14		P	BRL		TIQS
AE	18072579	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072579	271487	06/08/18				11.329,14	P	BRL		TIQS
PS	18072579	20/08/18	INSS TERCEIROS	271487	06/08/18			11.329,14		P	BRL		TIQS
PS	18073441	20/08/18	INSS TERCEIROS	272366	14/08/18			200,00		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		22.858,28				11.329,14	
						Contab		22.858,28				11.329,14	
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.529,14					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:36:03  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ 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	18014827	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014827	275080	10/09/18				366,85-	P	BRL		SCHED
AE	18014831	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014831	275080	10/09/18				44,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014212	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014212	273613	27/08/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna		2.219,25-				
							Contab		2.219,25-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.219,25-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:35:43  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
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	727	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 727	272252	14/08/18			1.715,14		P	BRL		TIQS
AE	18073190	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073190	272248	14/08/18				1.715,14	P	BRL		TIQS
PS	18073190	24/08/18	IRRF A PAGAR PF	272248	14/08/18			1.715,14		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		3.430,28				1.715,14	
						Contab		3.430,28				1.715,14	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.715,14					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:35:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18013987	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013987	271092	01/08/18					12,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013989	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013989	271092	01/08/18					12,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18014240	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18					36,60-	P	BRL	SCHED	
AE	18013707	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18					246,60-	P	BRL	TIQS	
AE	18013936	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013936	270434	26/07/18					35,01-	P	BRL	TIQS	
AE	18013937	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013937	270434	26/07/18					69,99-	P	BRL	TIQS	
AE	18013938	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013938	270434	26/07/18					105,00-	P	BRL	TIQS	
AE	18013939	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013939	270441	26/07/18					450,00-	P	BRL	TIQS	
AE	18014024	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014024	271599	07/08/18					34,92-	P	BRL	TIQS	
AE	18014032	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014032	271765	09/08/18					450,00-	P	BRL	TIQS	
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18					1.197,57-	P	BRL	SCHED	
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18			1.197,57			P	BRL	TIQS	
AE	2325	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2325	273764	28/08/18			1.197,57			P	BRL	SCHED	
AE	18014212	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014212	273613	27/08/18					246,60-	P	BRL	SCHED	
AE	18014254	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014254	273661	27/08/18					12,00-	P	BRL	SCHED	
									TL-Columna	2.395,14		2.908,29-		
									Contab	2.395,14		2.908,29-		
									Não-Cont					
									Total do Raz	513,15-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:34:52  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.046,78- Saldo Cumulativo 3.046,78- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2272	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 2272	272524	15/08/18			9.611,09		P	BRL		TIQS
AE	6917	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 6917	272524	15/08/18			8.585,04		P	BRL		TIQS
AE	18073535	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073535	272522	15/08/18				8.585,04	P	BRL		TIQS
AE	18073536	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073536	272522	15/08/18				9.611,09	P	BRL		TIQS
PS	18073535	15/08/18	RPAAPAGAR	272522	15/08/18			8.585,04		P	BRL		TIQS
PS	18073536	15/08/18	RPAAPAGAR	272522	15/08/18			9.611,09		P	BRL		TIQS
JE	18019476	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275444	13/09/18				18.196,13	P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	36.392,26	36.392,26				
							Contab	36.392,26	36.392,26				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:25:56  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 456.986,76- Saldo Cumulativo 743.690,91- 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	18013987	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013987	271092	01/08/18					800,00	P	BRL	TIQS
AE	18013987	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013987	271092	01/08/18			12,00			P	BRL	SCHED
AE	18013989	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013989	271092	01/08/18					800,00	P	BRL	TIQS
AE	18013989	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013989	271092	01/08/18			12,00			P	BRL	SCHED
AE	18014827	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014827	275080	10/09/18					2.968,15	P	BRL	SCHED
AE	18014831	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014831	275080	10/09/18					356,00	P	BRL	SCHED
AE	18072332	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072332	271279	02/08/18					1.110,60	P	BRL	TIQS
AE	118846	03/08/18	Contrap. por Doc. PT 118846	271527	06/08/18			1.110,60			P	BRL	TIQS
AE	18072377	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072377	271315	03/08/18					844,68	P	BRL	TIQS
AE	18072385	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072385	271315	03/08/18					2.448,70	P	BRL	TIQS
AE	18014019	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014019	271509	06/08/18					2.973,00	P	BRL	TIQS
AE	18014240	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18			158,60			P	BRL	SCHED
AE	18072492	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072492	271464	06/08/18					126,00	P	BRL	TIQS
AE	18072500	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072500	271464	06/08/18					2.688,00	P	BRL	TIQS
AE	18014024	07/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014024	271599	07/08/18					2.328,00	P	BRL	TIQS
AE	18072641	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072641	271602	07/08/18					4.920,00	P	BRL	TIQS
AE	118450	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118450	270438	26/07/18					143,54	P	BRL	TIQS
AE	118450	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118450	270438	26/07/18			2.334,00			P	BRL	TIQS
AE	118451	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118451	270438	26/07/18					430,50	P	BRL	TIQS
AE	118451	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118451	270438	26/07/18			7.000,00			P	BRL	TIQS
AE	118452	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118452	270438	26/07/18					286,96	P	BRL	TIQS
AE	118452	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118452	270438	26/07/18			4.666,00			P	BRL	TIQS
AE	118453	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118453	270442	26/07/18					1.845,00	P	BRL	TIQS
AE	118453	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118453	270442	26/07/18			30.000,00			P	BRL	TIQS
AE	118454	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118454	270443	26/07/18					1.553,58	P	BRL	TIQS
AE	118454	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118454	270443	26/07/18			16.440,00			P	BRL	TIQS
AE	118456	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118456	270487	26/07/18					138,24	P	BRL	TIQS
AE	118456	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118456	270487	26/07/18			2.973,00			P	BRL	TIQS
AE	118457	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118457	270487	26/07/18					22,55	P	BRL	TIQS
AE	118457	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118457	270487	26/07/18			485,00			P	BRL	TIQS
AE	118458	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118458	271888	10/08/18					1.575,00	P	BRL	TIQS
AE	118459	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118459	271888	10/08/18					871,98	P	BRL	TIQS
AE	118460	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118460	271888	10/08/18			40.262,36			P	BRL	TIQS
AE	118461	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118461	271888	10/08/18			16.250,00			P	BRL	TIQS
AE	118462	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118462	271888	10/08/18			962,46			P	BRL	TIQS
AE	118754	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118754	272634	16/08/18			3.740,00			P	BRL	TIQS





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:25:56  
Pág. - 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 456.986,76- Saldo Cumulativo 743.690,91-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	119019	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119019	271605	07/08/18							259,57-	TIQS
AE	119019	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 119019	271605	07/08/18			2.328,00		P	BRL		TIQS
AE	18013707	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013707	268439	12/07/18			1.011,06		P	BRL		TIQS
AE	18013911	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013911	270010	24/07/18			22,55		P	BRL		TIQS
AE	18013936	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013936	270434	26/07/18			143,54		P	BRL		TIQS
AE	18013937	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013937	270434	26/07/18			286,96		P	BRL		TIQS
AE	18013938	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013938	270434	26/07/18			430,50		P	BRL		TIQS
AE	18013939	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013939	270441	26/07/18			1.845,00		P	BRL		TIQS
AE	18013940	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013940	270483	26/07/18			138,24		P	BRL		TIQS
AE	18014024	08/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014024	271599	07/08/18			143,17		P	BRL		TIQS
AE	18072787	08/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072787	271731	08/08/18				27,65-	P	BRL		TIQS
AE	18072789	08/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072789	271731	08/08/18				27,65-	P	BRL		TIQS
AE	18014032	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014032	271765	09/08/18			450,00		P	BRL		TIQS
AE	18014032	09/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014032	271765	09/08/18				30.000,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072832	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072832	271750	09/08/18				1.205,16-	P	BRL		TIQS
AE	18072841	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072841	271793	09/08/18				12.966,20-	P	BRL		TIQS
AE	18072891	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072891	271844	09/08/18				2.000,00-	P	BRL		TIQS
AE	712	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 712	271823	09/08/18				27,65-	P	BRL		TIQS
AE	712	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 712	271823	09/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	713	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 713	271823	09/08/18				27,65-	P	BRL		TIQS
AE	713	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 713	271823	09/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	119174	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119174	272481	15/08/18			12.966,20		P	BRL		TIQS
AE	119175	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119175	272478	15/08/18			59,60		P	BRL		TIQS
AE	119176	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119176	272478	15/08/18			1.340,00		P	BRL		TIQS
AE	119177	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119177	272478	15/08/18			220,00		P	BRL		TIQS
AE	119178	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119178	272478	15/08/18			1.652,00		P	BRL		TIQS
AE	119179	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119179	272478	15/08/18			661,20		P	BRL		TIQS
AE	119180	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119180	272478	15/08/18			1.401,00		P	BRL		TIQS
AE	119181	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119181	272478	15/08/18			760,00		P	BRL		TIQS
AE	18076564	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076564	275073	10/09/18				921,60-	P	BRL		SCHED
AE	18076668	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076668	275073	10/09/18				66,20-	P	BRL		SCHED
AE	724	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 724	272147	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
AE	733	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 733	274179	30/08/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	18000188	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000188	272146	13/08/18				60,00-	P	BRL		TIQS
AE	18000192	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000192	272166	13/08/18				26.982,59-	P	BRL		TIQS
AE	18072979	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072979	272068	13/08/18				402,00-	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:25:56  
Pág. - 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/08/18 Data Fina 31/08/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 456.986,76- Saldo Cumulativo 743.690,91- 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	18072995	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072995	272077	13/08/18							144,70-	TIQS
AE	18073034	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073034	272090	13/08/18							161,04-	TIQS
AE	18073038	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073038	272090	13/08/18							298,35-	TIQS
AE	18073122	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073122	272218	13/08/18							27,65-	TIQS
AE	725	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 725	272169	13/08/18			26.982,59					TIQS
AE	18073205	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073205	272249	14/08/18							102,40-	TIQS
AE	18073251	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073251	272271	14/08/18							1.457,50-	TIQS
AE	18073260	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073260	272271	14/08/18							892,08-	TIQS
AE	18073287	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073287	272271	14/08/18							808,25-	TIQS
AE	18073288	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073288	272271	14/08/18							808,25-	TIQS
AE	18073289	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073289	272271	14/08/18							808,25-	TIQS
AE	18073290	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073290	272271	14/08/18							808,25-	TIQS
AE	18073291	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073291	272271	14/08/18							1.122,60-	TIQS
AE	18073292	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073292	272271	14/08/18							757,25-	TIQS
AE	18073293	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073293	272271	14/08/18							757,25-	TIQS
AE	18073294	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073294	272271	14/08/18							757,25-	TIQS
AE	18073295	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073295	272271	14/08/18							757,25-	TIQS
AE	18076678	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076678	275073	10/09/18							3.105,00-	SCHED
AE	18076762	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076762	275073	10/09/18							2.002,60-	SCHED
AE	18014133	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014133	272428	15/08/18							11.200,45-	TIQS
AE	18014134	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014134	272428	15/08/18							11.200,45-	TIQS
AE	18076623	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076623	275073	10/09/18							5.406,00-	SCHED
AE	18076802	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076802	275073	10/09/18							1.700,00-	SCHED
AE	736	16/08/18	Contrap. por Doc. PN 736	274676	05/09/18			27,65					SCHED
AE	737	16/08/18	Contrap. por Doc. PN 737	274676	05/09/18			27,65					SCHED
AE	738	16/08/18	Contrap. por Doc. PN 738	274676	05/09/18			27,65					SCHED
AE	18014153	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014153	272600	16/08/18							11.200,45-	TIQS
AE	729	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 729	272592	16/08/18			1.205,16					TIQS
AE	120043	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120043	272721	17/08/18							1.248,84-	TIQS
AE	120043	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120043	272721	17/08/18			11.200,45					TIQS
AE	18014153	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014153	272600	16/08/18			520,81					TIQS
AE	18076875	17/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076875	275073	10/09/18							8.232,50-	SCHED
AE	18073748	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073748	272897	20/08/18							1.774,70-	TIQS
AE	18073751	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073751	272897	20/08/18							16.250,00-	TIQS
AE	18073841	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073841	272996	20/08/18							2.561,00-	TIQS
AE	18073845	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073845	273002	20/08/18							389,52-	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:25:56  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 456.986,76- Saldo Cumulativo 743.690,91-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18073850	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073850	273002	20/08/18					485,08	P	BRL	TIQS
AE	18073851	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073851	273002	20/08/18					528,74	P	BRL	TIQS
AE	18076745	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076745	275073	10/09/18					4.830,00	P	BRL	SCHED
AE	18073938	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073938	273086	21/08/18					917,00	P	BRL	TIQS
AE	18074173	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074173	273280	22/08/18					2.796,00	P	BRL	TIQS
AE	18074176	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074176	273280	22/08/18					168,20	P	BRL	TIQS
AE	18074180	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074180	273286	22/08/18					124,50	P	BRL	TIQS
AE	18074205	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074205	273296	22/08/18					250,00	P	BRL	TIQS
AE	18074209	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074209	273296	22/08/18					222,50	P	BRL	TIQS
AE	18074211	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074211	273296	22/08/18					1.024,50	P	BRL	TIQS
AE	18074217	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074217	273296	22/08/18					1.416,00	P	BRL	TIQS
AE	18074224	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074224	273301	22/08/18					49,00	P	BRL	TIQS
AE	18076569	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076569	275073	10/09/18					2.247,00	P	BRL	SCHED
AE	18076849	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076849	275073	10/09/18					60,00	P	BRL	SCHED
AE	18014390	23/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014390	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014483	23/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014483	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014545	23/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014545	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18014597	23/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014597	275080	10/09/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18074253	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074253	273328	23/08/18					10.474,00	P	BRL	TIQS
AE	18074310	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074310	273351	23/08/18					1.575,00	P	BRL	TIQS
AE	18074360	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074360	273404	23/08/18					765,00	P	BRL	TIQS
AE	18076664	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076664	275073	10/09/18					2.759,40	P	BRL	SCHED
AE	18014401	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014401	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014489	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014489	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014548	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014548	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18014602	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014602	275080	10/09/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18074485	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074485	273546	24/08/18					1.774,70	P	BRL	TIQS
AE	18074518	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074518	273561	24/08/18					1.918,50	P	BRL	TIQS
AE	18014204	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014204	273611	27/08/18					485,00	P	BRL	TIQS
AE	18014212	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014212	273613	27/08/18					16.440,00	P	BRL	TIQS
AE	18014212	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014212	273613	27/08/18				2.055,00		P	BRL	SCHED
AE	18014240	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18					2.440,00	P	BRL	TIQS
AE	18014254	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014254	273661	27/08/18					800,00	P	BRL	TIQS
AE	18014254	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014254	273661	27/08/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18074579	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074579	273639	27/08/18					798,33	P	BRL	TIQS
AE	18074594	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074594	273643	27/08/18					44.398,46	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

14/09/18 14:25:56  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 456.986,76- Saldo Cumulativo 743.690,91-  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18074597	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074597	273643	27/08/18					760,00	P	BRL	TIQS
AE	18074630	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074630	273659	27/08/18					871,98	P	BRL	TIQS
AE	18074684	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074684	273681	27/08/18					2.788,00	P	BRL	TIQS
AE	731	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 731	273790	28/08/18			1.023,60			P	BRL	SCHED
AE	732	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 732	273790	28/08/18			9.766,87			P	BRL	SCHED
AE	18074714	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074714	273707	28/08/18					45,36	P	BRL	SCHED
AE	18074715	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074715	273707	28/08/18					564,48	P	BRL	SCHED
AE	18074782	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074782	273768	28/08/18					9.766,87	P	BRL	SCHED
AE	18074784	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074784	273768	28/08/18					1.023,60	P	BRL	SCHED
AE	18074832	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074832	273812	28/08/18					505,50	P	BRL	SCHED
AE	18076812	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076812	275073	10/09/18					1.210,80	P	BRL	SCHED
AE	18014694	29/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014694	275080	10/09/18					300,00	P	BRL	SCHED
AE	18074910	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074910	273902	29/08/18					312,87	P	BRL	SCHED
AE	18074924	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074924	273902	29/08/18					1.457,50	P	BRL	SCHED
AE	18075049	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075049	274078	30/08/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18075081	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075081	274145	30/08/18					241,50	P	BRL	SCHED
AE	18075084	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075084	274145	30/08/18					15.996,00	P	BRL	SCHED
AE	18075117	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075117	274164	30/08/18					60,00	P	BRL	SCHED
AE	18076870	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076870	275073	10/09/18					2.448,70	P	BRL	SCHED
AE	18075823	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075823	274281	31/08/18					564,48	P	BRL	SCHED
AE	18075829	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075829	274285	31/08/18					5.278,76	P	BRL	CONTADOR
TL- Coluna								207.736,75	349.380,56-				
Contab								207.736,75	349.380,56-				
Não-Cont													
Total do Raz								141.643,81-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:22:30  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 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.
PS	18071734	02/08/18	BANCO ITAU	270603	27/07/18			10.792,47		P	BRL		TIQS
PS	18073050	13/08/18	BANCO ITAU	272097	13/08/18			2.932,39		P	BRL		TIQS
JE	18019225	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275168	11/09/18				9.515,16-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		13.724,86					
						Contab		13.724,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.209,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:21:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072787	08/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271731	08/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18072789	08/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271731	08/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18073122	13/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	272218	13/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18074782	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			9.766,87		P	BRL		SCHED
PS	18074784	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			1.023,60		P	BRL		SCHED
JE	18019224	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275168	11/09/18				10.873,42		P	BRL	CONTABIL
								TL-Coluna	10.873,42				
								Contab	10.873,42				
								Não-Cont					
								Total do Raz					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:21:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009      Pensão Alimentícia a Pagar      Data Inic 01/08/18  
Acum. no Ano      Saldo Cumulativo      Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	703	01/08/18	Contrap. por Doc. PN 703	271078	01/08/18			354,58		P	BRL		TIQS
AE	18072177	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072177	271068	01/08/18				354,58	P	BRL		TIQS
AE	18072220	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072220	271102	01/08/18				263,35	P	BRL		TIQS
PS	18072177	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271068	01/08/18			354,58		P	BRL		TIQS
PS	18072220	01/08/18	PENSAO ALIMENTICIA	271102	01/08/18			263,35		P	BRL		TIQS
AE	704	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 704	271145	01/08/18			263,35		P	BRL		TIQS
JE	18019223	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				43,88	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1.235,86					
						Contab		1.235,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		574,05					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:21:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6841	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 6841	271473	06/08/18			5.138,67		P	BRL		TIQS
AE	18072522	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072522	271468	06/08/18				5.138,67	P	BRL		TIQS
PS	18072522	06/08/18	RESCISÕES APG	271468	06/08/18			5.138,67		P	BRL		TIQS
AE	6876	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 6876	271836	09/08/18			22.141,23		P	BRL		TIQS
AE	18072852	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072852	271833	09/08/18				22.141,23	P	BRL		TIQS
PS	18072852	10/08/18	RESCISÕES APG	271833	09/08/18			22.141,23		P	BRL		TIQS
AE	6893	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 6893	272101	13/08/18			6.596,49		P	BRL		TIQS
AE	18073045	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073045	272097	13/08/18				6.596,49	P	BRL		TIQS
PS	18073045	13/08/18	RESCISÕES APG	272097	13/08/18			6.596,49		P	BRL		TIQS
AE	18075000	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075000	274000	29/08/18				1.617,60	P	BRL		SCHED
PS	18075000	30/08/18	RESCISÕES APG	274000	29/08/18			1.617,60		P	BRL		SCHED
AE	6993	31/08/18	Contrap. por Doc. PN 6993	274026	29/08/18			1.617,60		P	BRL		SCHED
AE	18075891	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075891	274341	31/08/18				10.421,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18019220	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				35.493,99	P	BRL		CONTABIL
PS	18075891	31/08/18	RESCISÕES APG	274341	31/08/18			10.421,11		P	BRL		CONTADOR
TL-Columna								81.409,09	81.409,09				
Contab								81.409,09	81.409,09				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:21:15  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 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	726	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 726	272252	14/08/18			5.899,45		P	BRL		TIQS
AE	18073178	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073178	272248	14/08/18				5.899,45	P	BRL		TIQS
PS	18073178	24/08/18	PIS A RECOLHER	272248	14/08/18			5.899,45		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		11.798,90				5.899,45-	
						Contab		11.798,90				5.899,45-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.899,45					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:20:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	728	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 728	272256	14/08/18			73.180,90		P	BRL		TIQS
AE	18073212	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073212	272248	14/08/18				73.180,90	P	BRL		TIQS
PS	18073212	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272248	14/08/18			73.180,90		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		146.361,80					
						Contab		146.361,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.180,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:20:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	708	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 708	271477	06/08/18				402,55	P	BRL		TIQS
AE	18072538	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072538	271468	06/08/18					P	BRL	402,55-	TIQS
PS	18072480	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271428	06/08/18			41.625,56		P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18				1.451,65-	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18			1.451,65		P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18				1.544,52-	P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			1.544,52		P	BRL		TIQS
AE	714	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 714	271836	09/08/18			1.018,03		P	BRL		TIQS
AE	714	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 714	271836	09/08/18				1.018,03-	P	BRL		CONTADOR
AE	735	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 735	274709	05/09/18			1.019,03		P	BRL		SCHED
AE	18072859	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072859	271833	09/08/18				1.018,03-	P	BRL		TIQS
AE	18072859	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072859	271833	09/08/18				1,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	723	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 723	272101	13/08/18			8.057,81		P	BRL		TIQS
AE	18073048	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073048	272097	13/08/18				8.057,81-	P	BRL		TIQS
PS	18073529	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.544,52		P	BRL		TIQS
PS	18073530	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.451,65		P	BRL		TIQS
JE	18019217	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	275124	11/09/18				46.569,06-	P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								58.115,32				60.062,65-	
Contab								58.115,32				60.062,65-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.947,33-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 15:20:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	709	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 709	271486	06/08/18			27.981,48		P	BRL		TIQS
AE	18072573	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072573	271485	06/08/18				27.981,48	P	BRL		TIQS
PS	18072573	20/08/18	INSS A RECOLHER	271485	06/08/18			27.981,48		P	BRL		TIQS
PS	18073386	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.413,90		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.512,76		P	BRL		TIQS
						TL-Columna		58.889,62					
						Contab		58.889,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.908,14					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:57:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019184	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18				105,76	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		105,76					
						Contab		105,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		105,76					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:57:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019164	31/08/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	274978	10/09/18				2.095,34-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			2.095,34-				
						Contab			2.095,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.095,34-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:57:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019159	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274978	10/09/18				1.294,76-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.294,76-				
						Contab			1.294,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.294,76-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:56:52  
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072162	01/08/18	FERIAS A PAGAR	271057	01/08/18			38.711,70		P	BRL		TIQS
PS	18072774	08/08/18	FERIAS A PAGAR	271718	08/08/18			16.082,48		P	BRL		TIQS
JE	18018994	31/08/18	PROV. FOL. PAG. 08/18	274952	06/09/18				54.794,18	P	BRL		CONSULTOF
							Tl-Coluna	54.794,18					
							Contab	54.794,18					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:56:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	733	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 733	274179	30/08/18				60,00	P	BRL		SCHED
AE	18000188	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000188	272146	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
AE	18000192	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000192	272166	13/08/18			26.982,59		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		27.042,59				60,00	
						Contab		27.042,59				60,00	
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.982,59					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:56:36  
Pág. 1

Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 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	18000698	01/08/18	Contrap. por Doc. RI 18000698	270353	25/07/18			1.198.683,36		P	BRL		TIQS
AE	18017648	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017648	273963	29/08/18				615.124,18	P	BRL		SCHED
AE	18017649	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017649	273963	29/08/18				192.100,16	P	BRL		SCHED
AE	18017650	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017650	273963	29/08/18				192.775,66	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 agosto/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:56:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018684	01/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				49.871,65	P	BRL		SCHED
JE	18018686	03/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				14.463,12	P	BRL		SCHED
JE	18018687	06/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				438.053,42	P	BRL		SCHED
JE	18018689	07/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				46.122,23	P	BRL		SCHED
JE	18018690	08/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				109.814,93	P	BRL		SCHED
JE	18018692	09/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				17.211,45	P	BRL		SCHED
JE	18018695	10/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				42.515,94	P	BRL		SCHED
JE	18018697	13/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274578	04/09/18				,02	P	BRL		SCHED
JE	18018698	16/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274578	04/09/18			1.028.394,42		P	BRL		SCHED
JE	18018701	17/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274578	04/09/18				,70	P	BRL		SCHED
JE	18018705	17/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274578	04/09/18				,15	P	BRL		SCHED
JE	18018707	17/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				84.853,76	P	BRL		SCHED
JE	18018708	20/08/18	RESGATE S/POUP	274578	04/09/18				54.765,13	P	BRL		SCHED
JE	18018716	21/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				4.196,18	P	BRL		CONTADOR
JE	18018717	24/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				50.478,15	P	BRL		CONTADOR
JE	18018720	27/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				1.489,72	P	BRL		CONTADOR
JE	18018721	28/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				10.963,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18018723	30/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				659,33	P	BRL		CONTADOR
JE	18018724	31/08/18	RESGATE S/POUP	274593	04/09/18				1.627,30	P	BRL		CONTADOR
TL- Coluna								1.028.395,14	927.085,98				
Contab								1.028.395,14	927.085,98				
Não-Cont													
Total do Raz								101.309,16					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 16:53:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/08/18  
Data Fina 31/08/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018697	13/08/18	RENDIMENTO S/ POUF	274578	04/09/18					.02	P	BRL	SCHED
JE	18018701	17/08/18	RENDIMENTO S/ POUF	274578	04/09/18					.72	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				.72-			
						Contab				.72-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			.72-				