



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 09/2018

Contrato de Gestão nº 003/2017

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	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
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: 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.....	33
4.7	Anexo 7: Planilha de Procedimentos e Exames	34
4.8	Anexo 8: Ouvidoria	36
5	Assinatura	37
6	Recursos Financeiros	38
6.1	Fluxo de Caixa	38
6.2	Despesas Realizadas	39
6.3	Conciliação Bancária.....	39
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	39

7	Relatório Administrativo	39
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	39
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	39
7.3	Recursos Humanos	40
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	41
8	Anexo B.....	44
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	44
8.2	Extratos Bancários	45
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	54
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	115
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	147
10	Tributos.....	188
10.1	Pessoa Física.....	188
10.2	Pessoa Jurídica.....	225
11	Certidões.....	247
12	Balancete	253
13	Razão	258



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 SETEMBRO/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.

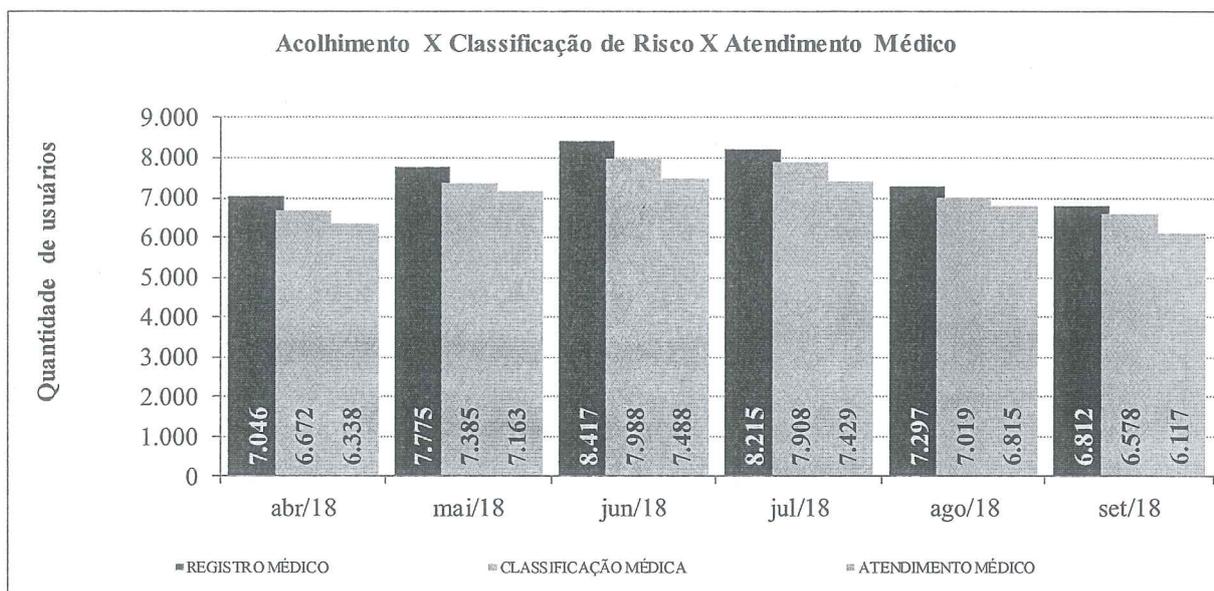
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 09/2018 foram acolhidos 6.989 pacientes, uma média diária de 233 registros, um total de 6.581 pacientes (6.578 classificados médicos, e 03 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 219 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.212 atendimentos gerais, destes 6.117 foram atendimentos médicos (4.664 de Clínica Médica e 1.453 de Pediatria) com uma média de 204 atendimentos/dia (155 de clínica médica e 49 de pediatria), 77 usuários foram atendidos pela odontologia e 18 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 685 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93,3% 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 84 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

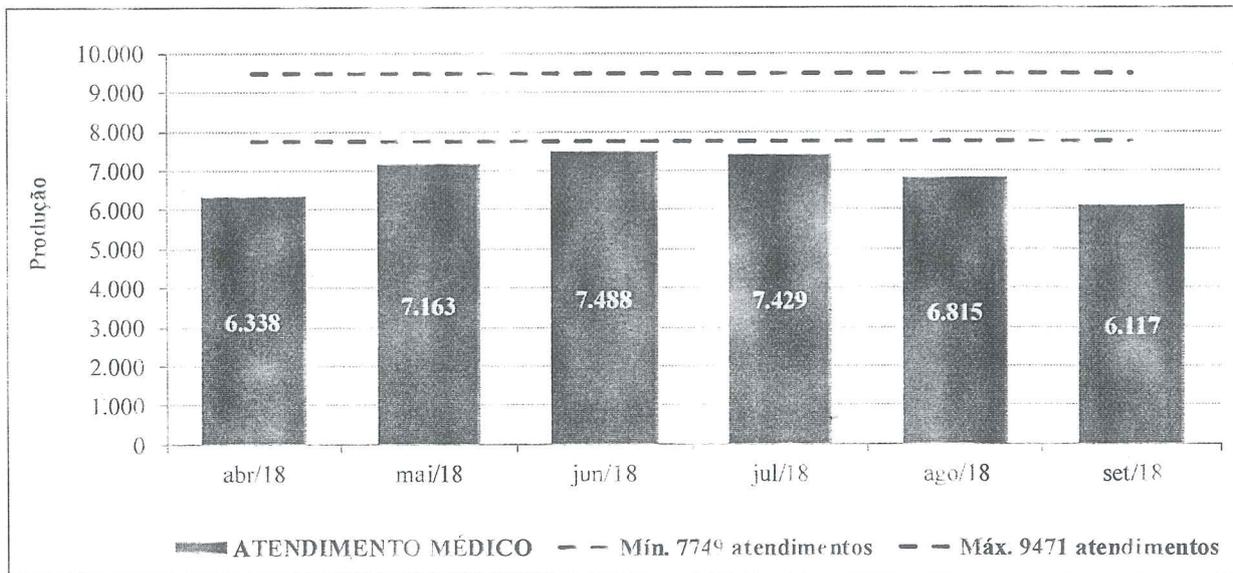
Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, SETEMBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.117	7.749 a 9.471	204	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 todos os meses estiveram abaixo do intervalo estipulado.

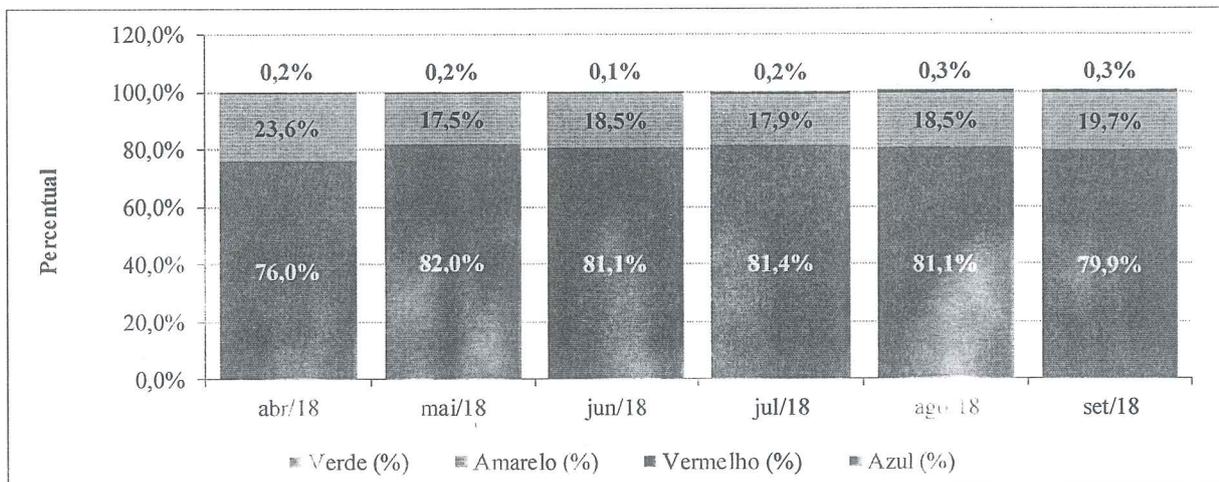
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 79,9% dos usuários foram classificados como verde, 19,7% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho, e 0,1% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.888 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.208 atendimentos com risco amarelo, 18 com risco vermelho, e 06 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 80% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 18% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,3% do risco azul.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar 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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/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	24.409	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.148			
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	248.479	56	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.399			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	309	56	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	132			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	50%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	6			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.156	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.326			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	10	0,16%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.212			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	52	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	52			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	6			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	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	6.212	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.212			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						70
Conceito						B

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		set/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		24.409
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.148
Meta	≤30 minutos	21
Pontos	5	5

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

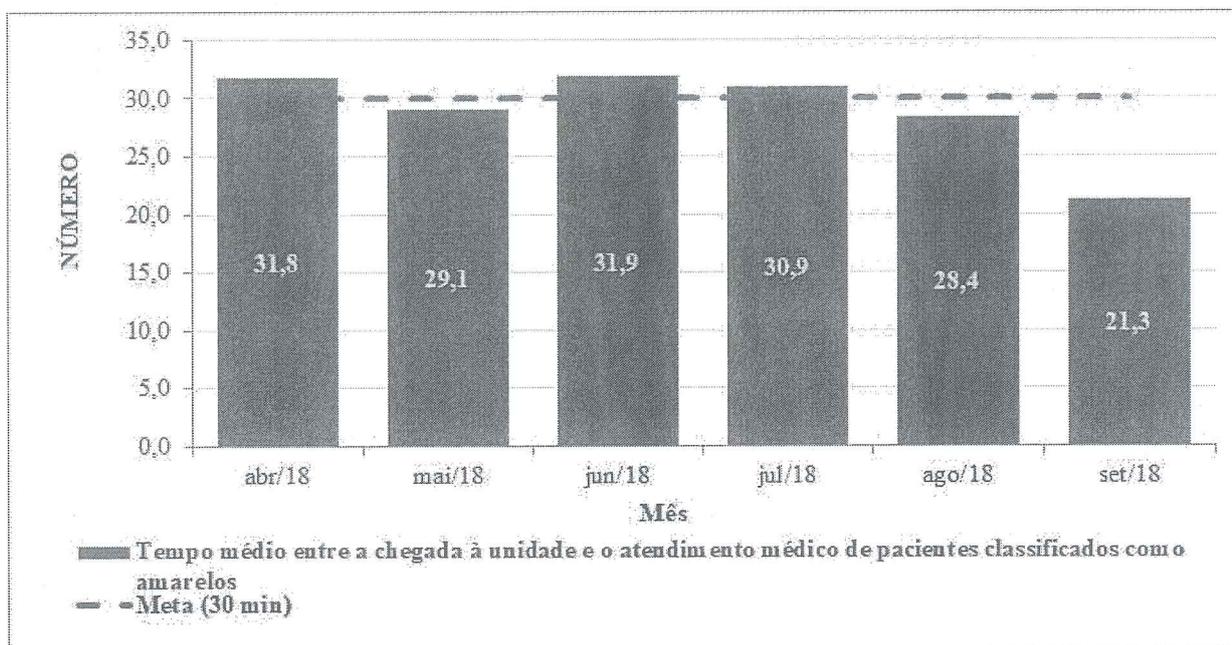
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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 1.148 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 24.409 minutos o que corresponde a um tempo médio de 21 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que os meses de maio, agosto e setembro estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, ABRIL A SETEMBRO/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	set/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	248.479
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.399
Meta ≤120 minutos	56
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

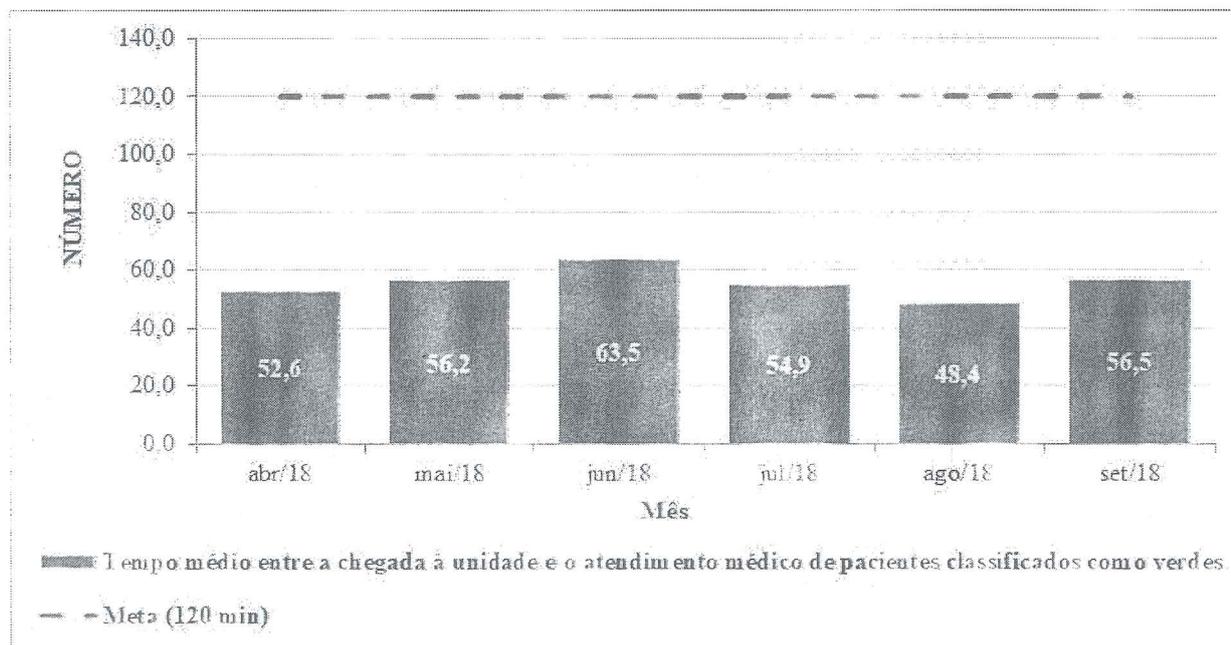
Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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 4.399 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 248.479 horas, o que corresponde um tempo médio de 56 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		309
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		132
Meta	24 horas	56
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

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

Fonte: Livro das salas de observação

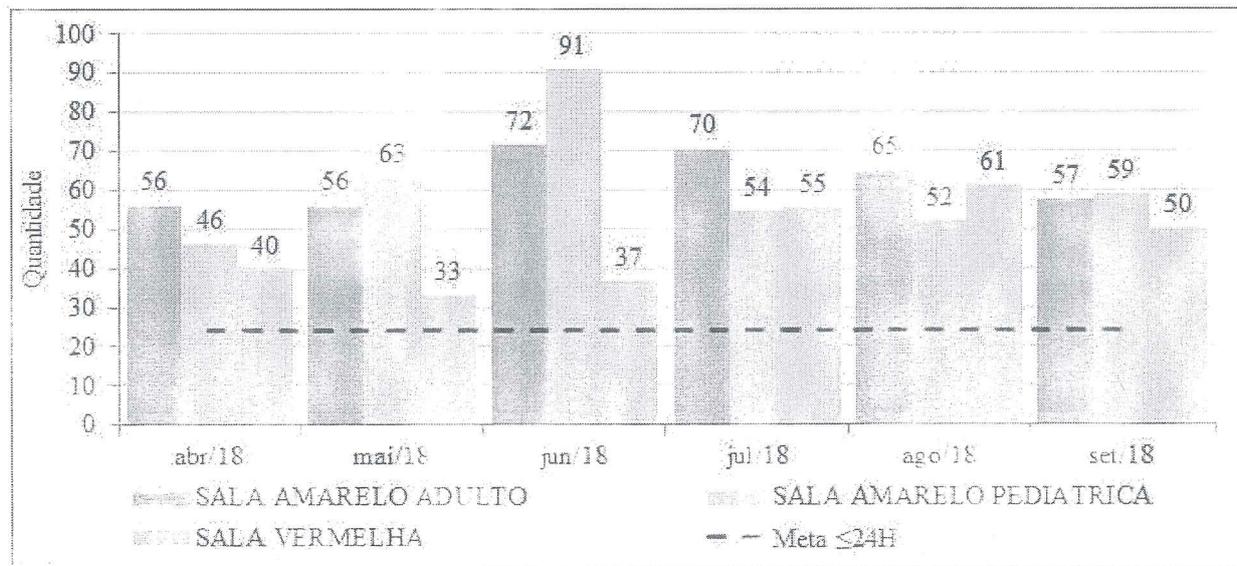
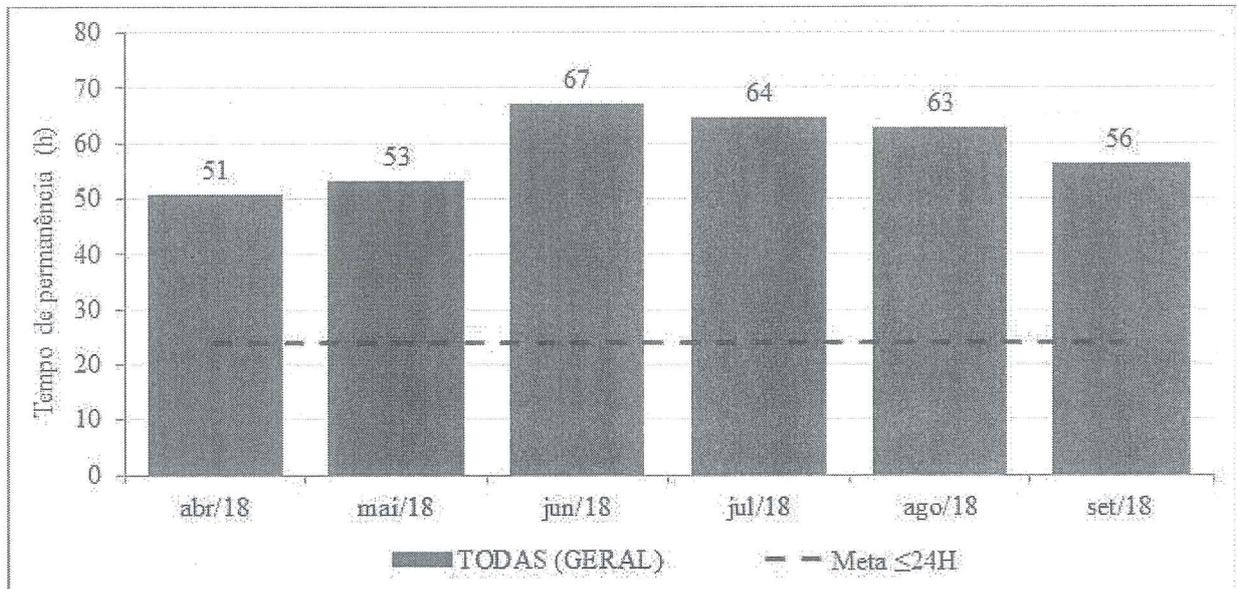
Anexos: Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 3)

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 67% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 15% e as da sala vermelha correspondem em média a 18% do total de observações.

Na competência analisada 135 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 309 paciente-dia e 132 saídas, e representa um total 56 horas de permanência (57h na sala amarelo adulto, 59h na sala amarela pediátrica e 50h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, ABRIL A SETEMBRO/2018

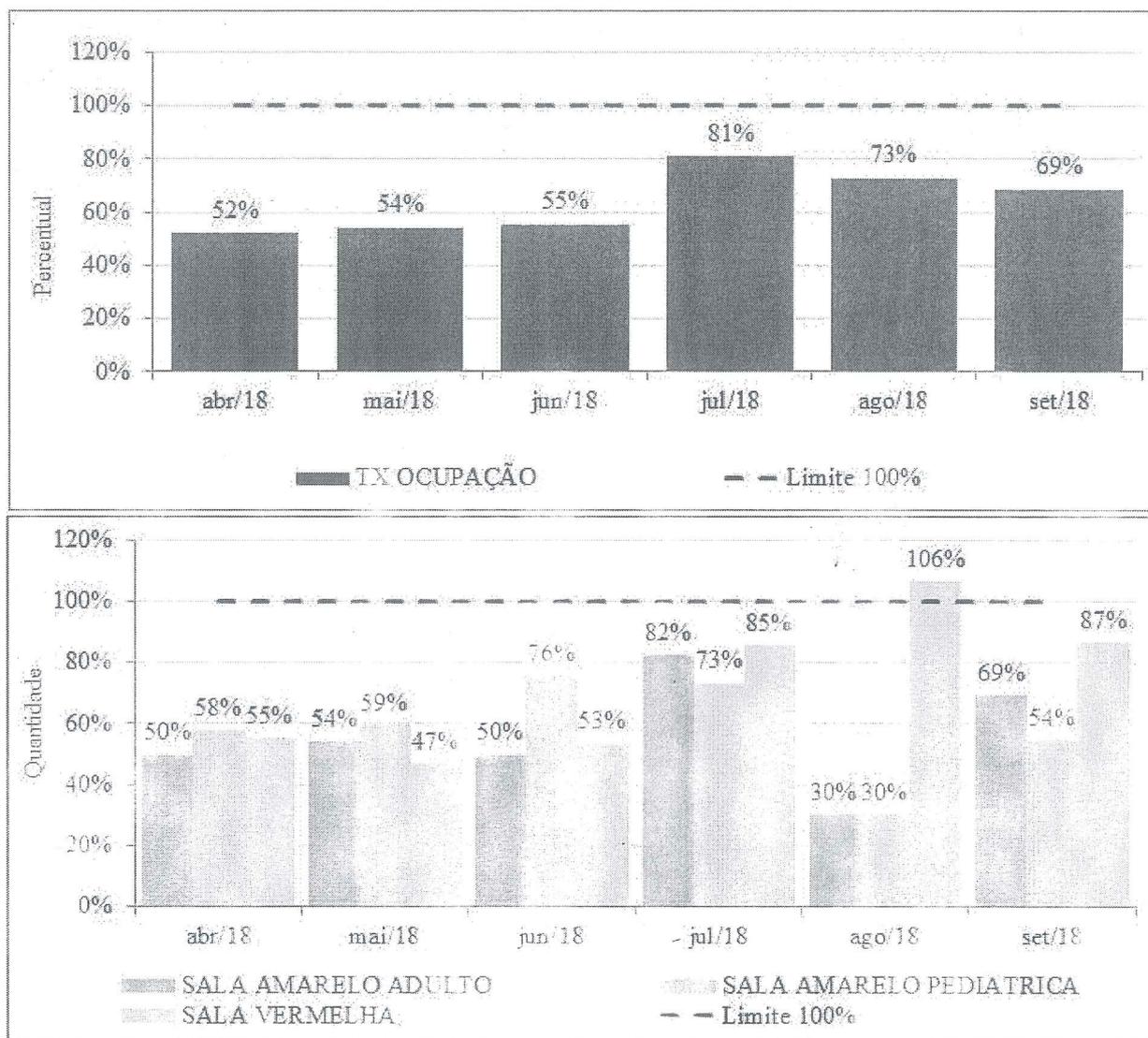


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 69%, sendo 69% de ocupação da sala amarela adulto, 54% da sala amarela pediátrica, e 87% 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6
Meta	≥90%	50,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexos: Relatório de Justificativa da Unidade (Anexo 4)

Com relação a classificação de risco vermelho, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos (05 já cadáver e 07 menores que 5h); um paciente que esteve na sala por 6h e posteriormente teve alta médica; 04 pacientes que estiveram na sala apenas por 10h para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela; e 02 pacientes que foram transferidos em menos de 7h. Dessa forma, dos 06 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 03 transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 03 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, todos tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e evoluíram a óbito.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		set/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.156
Total de pacientes >14 anos registrados		5.326
Meta	≥90%	96,8%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.326 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.156 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,8%, 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		set/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		10
Número de atendimentos realizados		6.212
Meta	≤0,10%	0,16%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

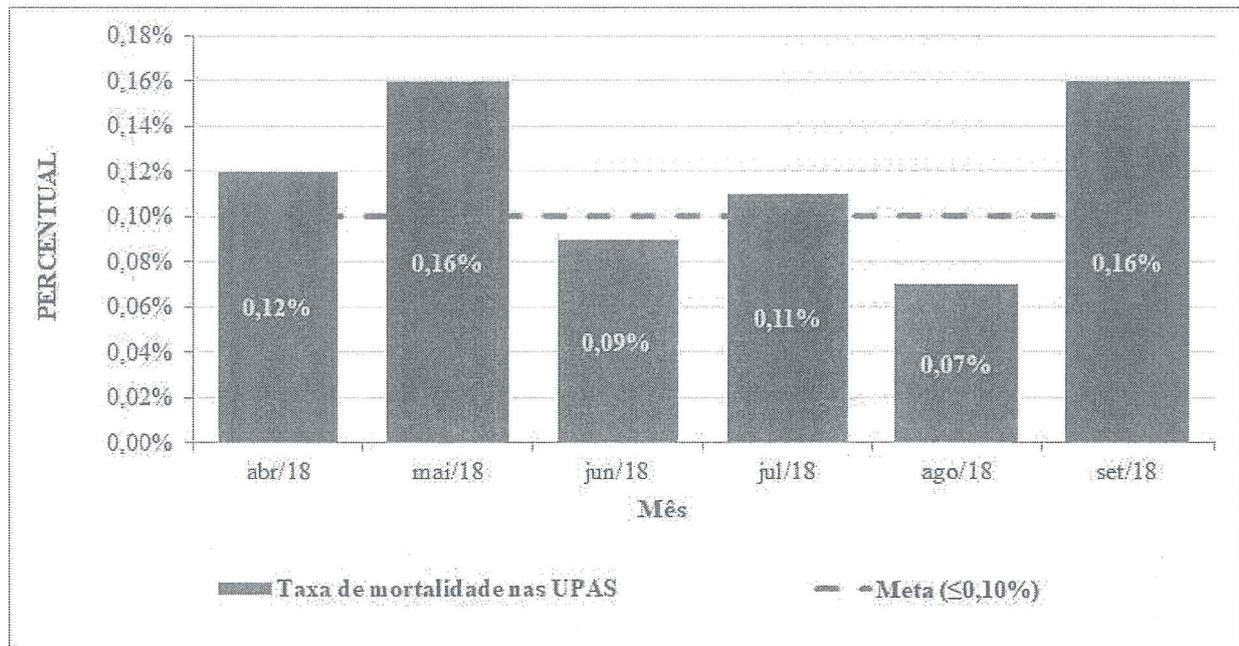
Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito e Justificativa do indicador (Anexo 5)

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 15 óbitos, 05 já cadáver e 10 na unidade, foram registrados nos 6.212 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,16% não 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		52
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		52
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 52 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 52 pacientes regulados 30 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (58%), 12 foram transferidos (23%), 03 permaneceram na unidade até o final da competência (5,8%), 04 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 (7,5%), 02 saíram de alta a revelia (3,8%), e 01 saiu de alta a pedido (1,9%).

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		set/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		6
Meta	1	1
Pontos	10	10

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, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos (05 já cadáver e 07 menores que 5h); um paciente que esteve na sala por 6h e posteriormente teve alta médica; 04 pacientes que estiveram na sala apenas por 10h para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela; e 02 pacientes que foram transferidos em menos de 7h. Dessa forma, dos 06 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, 03 usuários que tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, e 03 tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e evoluiu a óbito.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		set/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 06 foram diagnosticados com IAM, e nenhum foi trombolisado. 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			set/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA			6.212
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)			6.212
	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, 6.212 procedimentos de atendimento, destes 6.117 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 18 atendimentos de serviço social (0,3%) e 77 atendimentos de odontologia (1,7%),

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 8)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente houve manifestações 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 outubro 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



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 outubro 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período..:	01/09/2018 a 30/09/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	5.404
ODONTOLOGIA	81
PEDIATRIA	1.490
Total por Setor	6.989
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	5.326
ODONTOLOGIA	83
PEDIATRIA	1.486
Total por Setor	6.910
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.156
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.422
Total por Setor	6.581
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	40
ODONTOLOGIA	74
PEDIATRIA	44
Total por Setor	167
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	119
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	16

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/10/2018 09:37:35 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/09/2018 a 30/09/2018

Turno da: 24 horas

Total por Setor: 142

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLINICA MÉDICA	4.664
ODONTOLOGIA	77
PEDIATRIA	1.453
Total por Setor	6.212

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	96
PEDIATRIA	24
Total por Setor	129

Totais no Período

Acolhimento	6.989
Registro (Urgência)	6.910
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.581
Não Classificados	309
Atendimento Médico	6.212
Observação	129



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, 05 de outubro de 2018

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat.: 40319
UPA Iraja

Responsável pela atividade

Rua Alberto Campos, 12, Ipanema Cep: 22411-030 Rio de Janeiro, Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



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, 25 (vinte e cinco) 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, 05 de outubro de 2018


Rodrigo Carrara Teixeira
Gerente Administrativo
Mat. 140315
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: 03/10/2018

HORÁRIO: 12:00

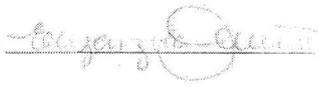
LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 12 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 setembro de 2018.

Pelo presente identificamos 15 óbitos registrados na Unidade e desses 15 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. De todos os óbitos ocorridos, 3 foram com tempo superior a 24 horas e 7 com tempo inferior a 24 horas. Observamos 7 óbitos por parada cardíaca respiratória, sendo 5 já deram entrada cadáver, 2 paradas cardíacas respiratórias não especificadas, 4 edema pulmonar não especificado, 1 IAM, 1 por intoxicação exógena, 2 paradas respiratórias. 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 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 02 - UPA IRAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP: 21231-110
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 - FAX (21) 2333-9924



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

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

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 5.0

JUSTIFICATIVA: Em relação à taxa de mortalidade, tivemos no mês em questão 10 (dez) óbitos ocorridos na Unidade, e após a verificação por parte da Comissão de Óbitos da UPA Irajá, todos estes foram vistos como inevitáveis. Apenas 02 (dois) óbitos ocorreram com tempo de permanência superior a 24 (vinte e quatro) horas de internação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação para possíveis transferência, bem como educação continuada para equipe multidisciplinar e continuidade das reuniões da Comissão de Óbitos para monitoramento das rotinas e condutas no atendimento aos pacientes.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2018

Rodrigo Câmara Feijó
Gerente Administrativo
Mat.: 40315
UPA Irajá

Responsável pela atividade

Rua Alberto Campos, 12. Ipanema Cep: 22411-030 Rio de Janeiro Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



4.6 Anexo 6: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 03/10/2018

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos três dias do mês de outubro 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 Patrícia Haddad, Coordenadora Médica; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem e Daniele Viana Neves do Nascimento, Enfermeira. Iniciamos a sexagésima nona reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de setembro de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil, novecentos e dez boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, duzentos e doze pacientes; sendo quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro referente à clínica médica, mil, quatrocentos e cinquenta e três atendimentos de pediatria, setenta e sete de odontologia e dezoito de assistência social. Houve uma diminuição no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, assistência social e odontologia em relação ao mês de agosto. Foram realizados cento e noventa e três 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 seis foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os trinta e nove 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 constar 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 cinco prontuários de pacientes nas Salas de Observação, sendo vinte e cinco na sala vermelha, vinte na sala amarela pediátrica e noventa na sala amarela adulta. 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 lavrada o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Patrícia Haddad _____

Elizangela de Souza Allevato *Elizangela de Souza Allevato* _____

Daniele Viana Neves do Nascimento *Daniele Viana Neves do Nascimento* _____



4.7 Anexo 7: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.189	17,32%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	697	10,15%
DOSAGEM DE UREIA	496	7,22%
DOSAGEM DE CREATININA	491	7,15%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	420	6,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	414	6,03%
DOSAGEM DE TROPONINA	411	5,99%
DOSAGEM DE SODIO	375	5,46%
DOSAGEM DE POTASSIO	370	5,39%
DOSAGEM DE GLICOSE	314	4,57%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	281	4,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	278	4,05%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	197	2,87%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	154	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	141	2,05%
DOSAGEM DE LIPASE	113	1,65%
DOSAGEM DE MAGNESIO	95	1,38%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	95	1,38%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	89	1,30%
DOSAGEM DE CALCIO	84	1,22%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	36	0,52%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	33	0,48%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,45%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	22	0,32%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	20	0,29%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	11	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,06%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	6.866	88,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	508	69,97%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	82	11,29%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	2,89%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	2,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	13	1,79%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	1,65%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	1,52%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	1,24%



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

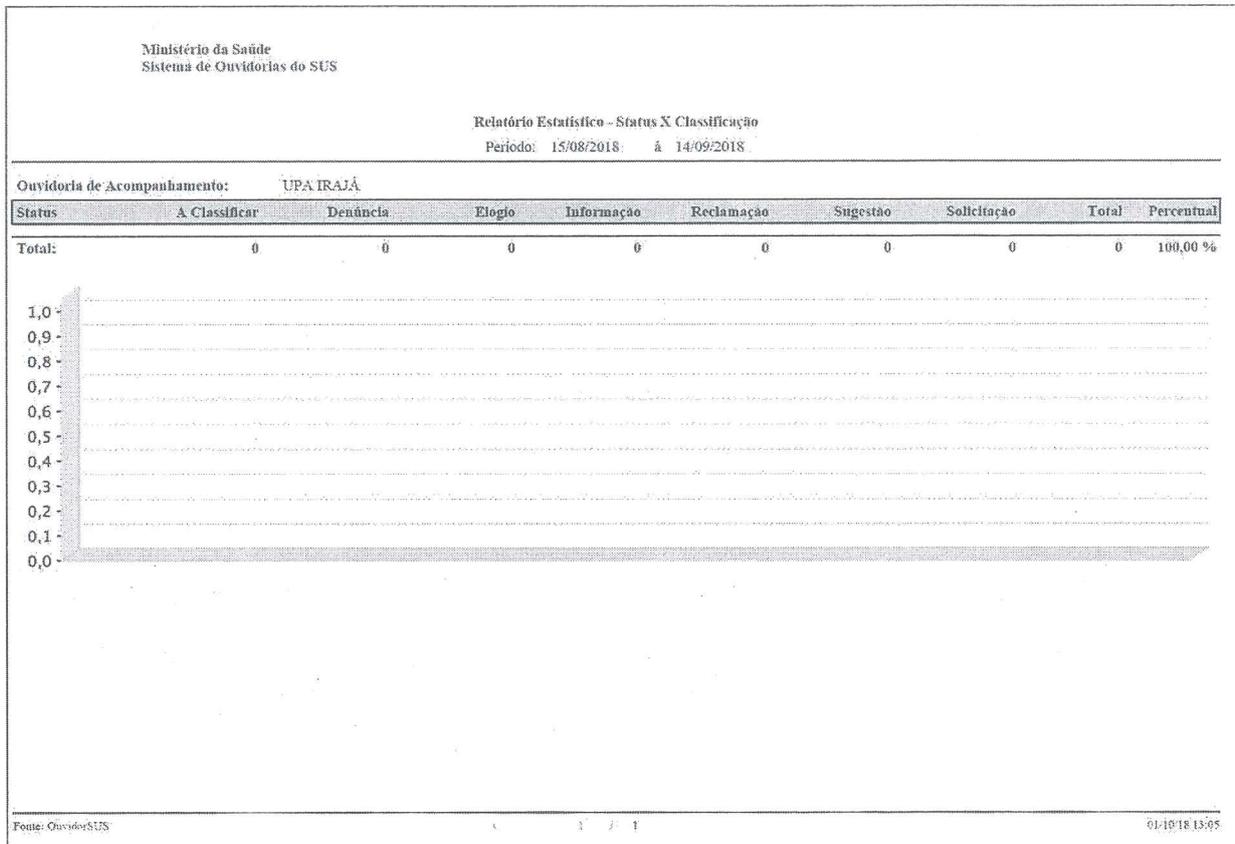
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0,96%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,83%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	0,83%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,69%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0,69%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,55%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,41%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0,41%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,28%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,28%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,28%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,28%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,14%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,14%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	726	9,33%
ELETRCARDIOGRAMA	193	2,48%
EXAMES	7.785	19,83%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.421	45,83%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.581	20,91%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.117	19,44%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.561	8,14%
GLICEMIA CAPILAR	749	2,38%
INALACAO / NEBULIZACAO	482	1,53%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	149	0,47%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	147	0,47%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	119	0,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	95	0,30%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	25	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	31.469	80,17%
TOTAL GERAL	39.254	





4.8 Anexo 8: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	819.558,66	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.775,33	
Outras Receitas	231.038,26	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.232.813,59	
DESPESAS		
Pessoal	724.435,46	
Material de Consumo	33.626,69	
Serviços de Terceiros	163.462,73	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	889,15	
Despesas Bancárias	729,24	
Outras Despesas Operacionais	700.286,05	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.623.429,32	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	428.942,93	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	428.942,93	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	428.942,93	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 135% 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 **13%** 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	2
Maqueiro	1
Médico	2
Médico (C)	1

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 **SETEMBRO de 2018.**

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	2.973,00	2973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7000
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	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 SETEMBRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	1960,00
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGÍSTICA	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	1774,70
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/10/2018 - 10h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	418.302,08	418.302,08

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	19.962,27		19.963,27
	TED D CC HBANK*	7583542		-10.421,11	9.542,16
	DEST. VIVA RIO				
	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		-8,70	1,00
04/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	19.675,96		19.676,96
	TED D CC HBANK*	8929442		-10.804,86	8.872,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8929483		-8.406,96	465,14
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-7,53	457,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-1,60	456,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-5,78	450,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1,60	448,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-27,10	421,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1,60	419,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-335,84	84,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-1,60	82,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-27,10	55,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-1,60	53,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-51,19	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1,60	1,00
05/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.055,37		2.056,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	1389082		-43,88	2.012,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-49,39	1.963,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-1,60	1.961,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-176,93	1.784,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-1,70	1.782,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-4,92	1.777,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-1,60	1.776,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-9,03	1.767,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1,60	1.765,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1.049,40	716,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-1,60	714,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-7,71	707,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-1,60	705,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-676,42	28,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814794		-1,70	27,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814905		-24,69	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814909		-1,60	1,00
06/09/2018	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	47.827,24		47.828,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-43.505,12	4.323,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814032		-77,06	4.246,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814035		-1,60	4.244,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814098		-1.536,85	2.707,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814101		-1,70	2.705,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814233		-432,72	2.273,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814235		-1,60	2.271,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814591		-7,03	2.264,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814596		-1,60	2.262,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814827		-724,20	1.538,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814833		-1,60	1.537,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953		-5,87	1.531,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814955		-1,60	1.529,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814963		-1.527,09	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814965		-1,60	1,00
11/09/2018	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.684,35		1.685,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	6548771		-693,74	991,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	814197		-730,90	260,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318		-193,29	67,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814329		-1,60	65,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814487		-53,52	12,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-1,60	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6548771		-9,70	1,00
12/09/2018	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	59.340,77		59.341,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	814647	188.000,00		247.341,77
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7719687		-3.801,65	243.540,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7854618		-243.165,55	374,57
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814042		-1,14	373,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-1,94	371,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814116		-7,32	364,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814118		-1,60	362,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-55,96	306,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814270		-1,60	305,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814306		-14,57	290,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814307		-1,60	288,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-3,92	284,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318		-1,60	283,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814386		-3,44	279,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814387		-1,60	278,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814740		-15,63	262,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814743		-1,60	261,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		-85,12	175,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814762		-1,60	174,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814787		-40,77	133,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814789	-1,60	131,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814934	-3,60	128,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814937	-1,60	126,76
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814950	-1,39	125,37
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814951	-1,60	123,77
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814964	-101,77	22,00
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814965	-1,60	20,40
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7719687	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7854618	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
13/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9032452	609.216,48	609.217,48
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9051576	390.783,52	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814012	43.000,00	1.043.001,00
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8509137	-35.245,56	1.007.755,44
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8547307	-864,54	1.006.890,90
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980533	-54.969,08	951.921,82
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980553	-4.872,00	947.049,82
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980556	-1.190,00	945.859,82
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980559	-467.971,97	477.887,85
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980594	-86.620,43	391.267,42
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980596	-42,90	391.224,52
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980599	-4.061,20	387.163,32
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	8980649	-6.875,49	380.287,83
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9023091	-6.070,68	374.217,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814208	-48,22	374.168,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814211	-1,60	374.167,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814491	-3.202,55	370.964,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814492	-1,60	370.963,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8509137	-9,70	370.953,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8547307	-9,70	370.943,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980533	-9,70	370.934,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980553	-9,70	370.924,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980556	-9,70	370.914,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980559	-9,70	370.904,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980594	-9,70	370.895,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980596	-9,70	370.885,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980599	-9,70	370.875,88
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8980649	-9,70	370.866,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9023091	-9,70	370.856,48
14/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	52.397,68	423.254,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRH SAUDE OCUPACIONA	9614662	-215,30	423.038,86
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1162007	-2.993,66	420.045,20
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	1174467	-15.587,89	404.457,31
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9747144	-50.740,84	353.716,47
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9793424	-144.991,15	208.725,32
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9846646	-13.278,72	195.446,60
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9875349	-14.343,16	181.103,44
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9987676	-1.605,69	179.497,75
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814	-2.167,94	177.329,81

	RODOVIARIAS			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-158.198,01	19.131,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186961	-9.951,61	9.180,19
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940665	-9.101,59	78,60
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL			
	DOC/TED INTERNET	1162007	-9,70	68,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1174467	-9,70	59,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9614662	-9,70	49,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9747144	-9,70	39,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9793424	-9,70	30,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9846646	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9875349	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9987676	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	5.986,41	5.987,41
	CHEQUE			
	ESPECIE	64	-1.607,69	4.379,72
	CHEQUE			
	ESPECIE	66	-1.763,54	2.616,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814014	-9,03	2.607,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814016	-1,60	2.605,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814699	-35,36	2.570,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814704	-1,60	2.568,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814719	-9,53	2.559,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814720	-1,60	2.557,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814794	-1,87	2.555,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814800	-1,60	2.553,99
	CHEQUE COMPENSADO			
	CONTA DE TELEFONE	67	-1.709,40	844,59
	INTERNET --VIVO/RJ	5962886	-843,59	1,00
18/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.946,44	2.947,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814041	-1,72	2.945,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814043	-1,60	2.944,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814199	-123,63	2.820,49
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814201	-1,60	2.818,89
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814368	-52,70	2.766,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814370	-1,60	2.764,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814386	-4,26	2.760,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814387	-1,60	2.758,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814435	-143,10	2.615,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814463	-6,47	2.609,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814465	-1,60	2.607,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814544	-7,93	2.599,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814546	-1,60	2.598,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814579	-19,42	2.578,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814580	-1,60	2.577,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814589	-828,11	1.748,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814591	-1,60	1.747,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814643	-37,64	1.709,66
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814645	-1,60	1.708,06
	CHEQUE COMPENSADO			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	68	-1.707,06	1,00
19/09/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5169	3.715,31	3.716,31
	DEST. JANAINA CRISTINA A D	4942863	-45,56	3.670,75
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4492219	-2.326,45	1.344,30
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814216	-247,29	1.097,01

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,60	1.095,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461	-61,04	1.034,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-1,60	1.032,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502	-381,95	650,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	-1,60	649,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-220,94	428,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526	-1,60	426,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-335,84	90,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-1,60	89,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817	-67,24	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET	4492219	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	4942863	-9,70	1,00
20/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	126.453,32	126.454,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-9.631,14	116.823,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-35.698,06	81.125,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-69.683,25	11.441,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.471,01	9.970,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007	-2.621,18	7.349,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-1,70	7.347,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	-20,55	7.327,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032	-1,60	7.325,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-1.725,39	5.600,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-1,60	5.598,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-542,52	5.056,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173	-3.600,31	1.456,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-1,70	1.454,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-27,96	1.426,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-1,60	1.424,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-6,55	1.418,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543	-1,60	1.416,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543	-1.413,90	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-1,70	1,00
21/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.899,26	1.900,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	75	-27,65	1.872,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	76	-27,65	1.844,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	77	-27,65	1.817,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	78	-27,65	1.789,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-7,91	1.781,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-1,60	1.780,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198	-176,49	1.603,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	-1,60	1.602,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-99,85	1.502,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-924,55	577,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226	-1,60	576,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227	-1,60	574,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-104,24	470,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-1,60	468,62

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-29,05	439,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-1,60	437,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-86,14	351,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,60	350,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-103,89	246,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-1,60	244,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-93,21	151,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-134,56	16,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,60	15,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1,60	13,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-11,17	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,60	1,00
24/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.039,72		8.040,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-5.873,31	2.167,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-110,73	2.056,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-1,60	2.055,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-121,60	1.933,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,60	1.931,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-7,54	1.924,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-1,60	1.922,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-675,14	1.247,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-154,92	1.092,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,60	1.091,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-265,09	825,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1,60	824,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-177,23	647,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,60	645,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-218,13	427,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-1,60	425,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-31,78	394,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-1,60	392,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-356,56	35,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-1,60	34,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-31,69	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-1,60	1,00
25/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.545,52		1.546,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9219505	38,26		1.584,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	79		-626,80	957,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-4,84	953,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-1,60	951,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-4,84	946,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-1,60	945,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-564,93	380,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-1,60	378,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-25,59	352,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-1,60	351,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-13,98	337,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814619	-1,60	335,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-71,53	264,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-1,60	262,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-125,72	136,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-1,60	135,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-9,58	125,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-1,60	124,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729	-14,93	109,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-1,60	107,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-1,77	105,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771	-1,60	104,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	-61,74	42,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-1,60	40,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	-38,33	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-1,60	1,00
26/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	35.635,92	35.636,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	80	-10.268,00	25.368,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918319	-10.976,15	14.392,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918500	-10.717,34	3.675,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-319,85	3.355,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061	-758,33	2.597,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-44,68	2.552,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-1,60	2.550,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430	-8,51	2.542,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432	-1,60	2.540,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447	-64,56	2.476,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-1,60	2.474,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-3,94	2.470,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-1,60	2.469,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-79,32	2.389,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527	-1,60	2.388,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-45,36	2.342,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,60	2.341,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-12,11	2.329,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-1,60	2.327,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-1.200,00	1.127,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-28,67	1.098,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-1,60	1.097,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1.066,66	30,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-8,64	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918319	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918500	-9,70	1,00
27/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.950,38	2.951,38
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DELTA MED COM DE PRO	1749792	-173,38	2.778,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-4,10	2.773,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-1,60	2.772,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-137,77	2.634,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814277	-1,60	2.632,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-10,46	2.622,47	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	-1,60	2.620,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410	-4,04	2.616,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	-1,60	2.615,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-16,30	2.598,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-1.000,00	1.598,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,60	1.597,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-887,75	709,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	-1,60	707,98	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-27,33	680,65	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-1,60	679,05	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-641,67	37,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906	-25,08	12,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	-1,60	10,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1749792	-9,70	1,00	
28/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	275,14	276,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-14,03	262,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-1,60	260,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749	-20,18	240,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-1,60	238,73	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	-185,78	52,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827	-1,60	51,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-25,83	25,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-1,60	23,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-21,32	2,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	-1,60	1,00	
Total			1.623.429,32	-1.623.429,32	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	SALDO ANTERIOR				-10.621,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10.622,57		1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	18,28		19,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-16,62	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-1,66	1,00
Total			10.640,85	-18,28	1,00

Saldos Invest Facil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	418.302,08	418.302,08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				819.557,66
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-19.962,27	799.595,39
04/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-19.675,96	779.919,43
05/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.055,37	777.864,06
06/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-47.827,24	730.036,82
11/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.684,35	728.352,47
12/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-59.340,77	669.011,70
13/09/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	0,02		669.011,72
14/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-52.397,68	616.614,04
17/09/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	93,39		616.707,43
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1603715	2.705,81		619.413,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1667728		-608,80	618.804,44
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-415,09	618.389,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-5.986,41	612.402,94
18/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.946,44	609.456,50
19/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.715,31	605.741,19
20/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-126.453,32	479.287,87
21/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.899,26	477.388,61
24/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.039,72	469.348,89
25/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.545,52	467.803,37
26/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-35.635,92	432.167,45
27/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.950,38	429.217,07
28/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-275,14	428.941,93
Total			2.799,22	-393.414,95	428.941,93

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.622,57	-10.622,57
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-18,28	-10.640,85
Total			0,00	-10.640,85	-10.640,85

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0058 - V.12.1.20.3						
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 01/10/2018 2:54:05 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12061??? - Seção: ????.????.????????						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	134	3.502,11	402.590,59	0003	INSS	133	1.236,17	33.051,50	
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	58	1.135,43	80.034,70	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.711,40	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	2.836,27	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	497,51	0011	INSS 130. SALARIO	3	24,00	138,09	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	17,00	1.936,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	237,61	
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	18.587,89	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	716,26	
0041	FERIAS NO MES	13	259,00	31.571,44	0030	IRRF FERIAS	6	80,00	9.178,04	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	131,00	14.918,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	50.740,84	
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	9,00	1.537,62	0098	INSS FERIAS	13	110,00	2.249,40	
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	30,00	1.829,31	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	6.128,10	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	860,40	0163	ATRASSO	40	187,18	6.900,31	
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	1,00	152,44	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.020,00	19.687,81	
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	259,00	10.523,79	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	96,00	818,53	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	131,00	4.972,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	10.603,16	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	8,96	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	4	0,00	110,60	
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	20.461,45	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	356,40	
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	21.967,34	0614	ART. 480	2	0,00	847,12	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.448,69	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	3	0,00	951,70	
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	40,00	6.786,67	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	1	0,00	15.587,89	
0215	ATESTADO MEDICO	19	78,00	9.314,51	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.637,67	
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	4.476,48						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	29	0,00	36.480,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	88	11.952,00	47.945,67						
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10						
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	414,33						
0454	SALDO DE SALARIO	3	19,00	1.620,63						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	18,00	18.800,00						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	10,00	11.200,00						
0607	SALDO BANCO DE HORAS	1	30,72	421,43						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISA	1	0,00	666,96						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	190,80						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	27,30						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	3	0,00	662,81						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	13,45						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	38,43						
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	194,69 B						
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	467,58 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.850,46 B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	85,36 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	44	0,00	9.141,40 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	989,40 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	87,00	9.262,81 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	25.913,63 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	123,15 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17	87,00	3.087,60 B						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	52,73 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	1.236,17	33.051,50 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	110,00	2.249,40 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	24,00	138,09 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	96,00	818,53 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	16	129,00	519,10 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	129,00	519,10 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	44	0,00	9.141,40 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	10,00	1.835,98 B						
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	152,44 B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	3	18,00	18.800,00 B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS	2	10,00	11.200,00 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	136	0,00	636.273,29 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	136	0,00	636.273,29 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	136	0,00	636.273,29 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	914,76 B						
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	625,94 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	5.484,77 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139	0,00	6.419,78 B						
Proventos		682.374,24			Descontos		241.812,01		Líquido	440.562,23
FGTS Dep.		51.219,71			INSS Empresa		128.394,54		Base Sal. Fam.	653.871,05
FGTS 13* Dep.		138,11			INSS SAT		0,00		Base IRRF	583.733,85
FGTS Dep. (SEFIP)		51.025,02			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13*	1.726,22
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		52,74			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		128.394,54		Base IRRF Férias	71.249,62
FGTS Rescisão (SEFIP)		123,16			INSS Segurado		35.895,89		BASE PIS	663.299,27
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		52,74			Estorno INSS		28.225,79		VALOR PIS	6.633,03
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		640.246,41		Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		1.726,32			
Base FGTS (SEFIP)		637.812,74								
Base FGTS 13* (SEFIP)		659,22								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.539,46			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		659,22			Base INSS Pro-Labore		0,00			
									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	128.394,54
Ativos		121			Demitidos		3		Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0			Af. Previdência		2		Aviso Prévio	0
Férias		13			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		140			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0059 - V.12.1.20.3
Emissão: 01/10/2018 2:54:05 PM
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?..?..?..?..?..?..?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0								X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0									X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	62	0										X		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X	X					
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	71	0									X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0								X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0									X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X	X					
0607	SALDO BANCO DE HORAS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	150	98												
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X		
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporc	369	70									X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0									X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0									X			
0026	FGTS QUITCAO	B 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												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0								X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0								X				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	E 329	6												
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	E 0	0												
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS	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 REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				DBD	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82			X	X	X	X	X					
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0			X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0												
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0			X	X	X	X	X					
0026	FGTS QUITCAO	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												



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0061 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/10/2018 2:54:05 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.?????????

[SELECÇÃO 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		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	724.435,46
01.01	SALARIO	461.317,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	410.576,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.740,84
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.005,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.005,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	172.483,72
01.03.01	FGTS	45.032,21
01.03.02	IRRF	66.933,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.423,45
01.03.04	RESCISÕES	17.413,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.681,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.629,34
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.629,34
2	MATERIAL DE CONSUMO	33.626,69
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.626,69
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.594,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.031,87
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	163.462,73
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.735,79
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.735,79
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	339,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	339,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	16.144,08
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	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.144,08
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	2.495,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.495,55
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	76.001,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	76.001,19
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.398,46
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.398,46
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.226,68
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.226,68
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	889,15
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	843,59
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	843,59
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	45,56
05.07.01	CORREIO	45,56
6	DESPESAS BANCÁRIAS	729,24
06.01	TARIFAS	729,24
06.01.01	TARIFAS	729,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	700.286,05
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.437,42
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.437,42
07.99	OUTRAS	661.848,63

07.99.01	OUTRAS	661.848,63
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.623.429,32



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2018 a 30/09/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		428.941,93	
A3 - TOTAL		428.942,93	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			428.942,93

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.033.488,72
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.290,74
Sub-Total(2)		2.290,74
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.290,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		550.395,22
Benefícios		12.054,80
Encargos e Contribuições		98.567,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		27.310,25
Provisões (13º + Férias)		132.694,50
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		821.022,34
Materiais de Consumo (4)		141.909,09
Serviços de Terceiros (5)		204.211,45
Serviços Públicos (6)		2.026,52
Tributárias/Financeiras (7)		787,01
Outras Despesas Operacionais (8)		22.773,92
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.192.730,33
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.192.730,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-156.950,87

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										setembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	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
Farmacutico (A)	Farmacutico	223405	5	CLT	33	2.484,52	1.101,39	0,00	3.585,91	17.929,54
Farmacutico (A)	Farmacutico	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

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
Total						202.849,51	89.923,19	7.889,68	300.662,38	677.974,48

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

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										setembro/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	2635,64	581,59	435,60	3.652,83	3.652,83
Total						7.521,05	1.811,38	1.965,87	11.298,30	11.298,30

(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: VIVA RIO													setembro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765.551.193-49	-	-	A0071322	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	11-13/09/2018 24h 07h às 07h 01-03-05-08-15/09/2018 12h DIA 07h às 19h	108h	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27	
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	141.369.507-80	-	-	A0072361	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	01-15/09/2018 12h DIA 07h às 19h	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA	137.839.687-12	-	-	A0071582	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-03/09/2018 07h às 19h	24h	R\$ 175,08	R\$ 35,02	R\$ 210,10	
CELIA REGINA SOUZA SILVA	094.737.247-48	-	-	A0071676	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/09/2018 12h DIA 07h às 19h	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57	
FLAVIO MARINATO ROCHA	117.486.707-86	-	-	A0071501	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-05-07-08-09-11-13-15/09/2018 12h 07h às 19h	96Jh	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38	
INGRED SARA FERNANDES VALE	115.482.987-19	-	-	A0072575	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	15/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
JULIANA MARIA GUEDES ALCOFORADO	083.041.777-06	-	-	A0069672	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	07/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
TATIANE TEIXEIRA CARDOSO	083.241.057-86	-	-	A0072663	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
ANDERSON ALVES DOS SANTOS	086.356.067-95	-	-	A0072516	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	01-03/09/2018 24h 07h às 07h	48h	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32	
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035.809.347-32	-	-	A0072120	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	09/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50	
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	052.981.387-48	-	-	A0072579	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04/09/2018 12h DIA 07h às 19h 05-09/09/2018 24h 07h às 07h	60h	R\$ 552,07	R\$ 110,41	R\$ 662,48	
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128.913.507-07	-	-	A0071499	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-04-10-14/09/0018/2018 24h 07h às 07h 06/09/2018 12h DIA 07h às 19h	108h	R\$ 984,09	R\$ 196,82	R\$ 1.180,91	
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	113.184.287-18	-	-	A0071019	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	07/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50	
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	105.417.117-33	-	-	A0072661	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	15/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
RODNEI GUIMARAES BRUNO	103.808.197-16	-	-	A0071863	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/09/2018 12h DIA 07h às 19HA	96h	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37	
KATILENE LUIZ FERREIRA	025.388.587-63	-	-	A0072138	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	19/02/2018 24h às 07h às 07h	24h	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32	

HUGO DA SILVA DIAS FERREIRA	139.380.677-56	-	-	A0072519	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	02-04-06-08/09/2018 12h DIA 07h às 19h	48h	R\$ 339,32	R\$ 67,86	R\$ 407,18
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085.754.137-40			A0072392	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	RPA	03-14/09/2018 24h 07h às 07h	48h	R\$ 889,66	R\$ 177,93	R\$ 1.067,59
SABRYNA SOUZA DA CONCEICAO	180.986.167-54			A0072672	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	11-13-15/09/2018 12h DIA 07h às 19h	36h	R\$ 254,49	R\$ 50,90	R\$ 305,39
DAYANE SOUZA DA COSTA	150.843.937-04			A0071290	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	02-03-04-06-10-12- 14/09/2018 12h DIA 07h às 09h	84h	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34
WILSON ABREU MIRANDA	087.882.176-71			A0072444	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	12/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	147.941.387-92			A0072658	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	07/08/2018 24h 07hN às 07h 13/0/2018 12h DIA 07h às 19h	36h	R\$ 621,63	R\$ 124,33	R\$ 745,96
GABRIEL SEVERO DA SILVA	162.666.837-09			A0072666	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	13/09/2018 12h NOITE 19h às 07h	12h	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130.474.547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	03-08-14/09/2018 24h 07h às 07h	72h	R\$ 1.467,79	R\$ 293,56	R\$ 1.761,35
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	038.103.717-77			A0072216	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	13/09/2018 24h 07h às 07H S	24h	R\$ 266,93	R\$ 53,39	R\$ 320,32
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105.989.377-06			A0072451	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	05-11-13-15/09/2018 24h 07h às 07h	96h	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848.319.527-53			A0069910	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	10/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	109.351.547-36			A0072363	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	15/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	107.128.717-64			A0071645	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	12-15/09/2018 24h 07h às 07h	48h	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192.849.807-80			A0072668	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	12-14/09/2018 12h DIA 07h às 19h	24h	R\$ 284,83	R\$ 56,97	R\$ 341,80
LUCIENE CEZARIO DA PAZ	121.811.987-05			A0072455	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	02-04-06-11-13- 15/09/2018 12h 07h às 19h 08/09/2018 8h DIA 07h às 15h	96h	R\$ 619,12	R\$ 123,82	R\$ 742,94
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025.431.497-08	-	-	A0072140	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	01-05-07-09-11-13- 15/09/2018 12h DIA 07h às 19h 03/09/2018 24h 07h às 07h	108h	R\$ 837,18	R\$ 167,44	R\$ 1.004,62
ALINE DA SILVA FREITAS	109.215.687-97			A0072582	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	01-03-09-11-13- 15/09/2018 12h DIA 07h às 19h	72h	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
JAQUELINE DE MOURA	150.224.667-83			A0072667	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	10/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 84,86	R\$ 16,97	R\$ 101,83
JULIA ROSSI BAZZANELLA	124.774.747-66			A0072654	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	12/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
FERNANDA BOECHAT TORRES PRATA BERNADINO	054.332.817-10			A0072662	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21



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

ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA SAMPAIO	038.164.017-59			A0072660	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	01/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
STEPHANIE DE SOUSA MUCHELI	138.487.737-16			A0072664	Farmaceutico	Farmaceutico	125125	RPA	11/09/2018 24h 07h às 07h	24h	R\$ 444,83	R\$ 88,97	R\$ 533,80
PEDRO DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES	147.641.047-09			A0072656	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	13/09/2018 12h NOITE 19h às 07h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
DIEGO RADICHE SOUTO	092.397.327-30			A0072659	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	01/09/2018 24h 07h às 07h 11/09/2018 12h NOITE 19h às 07h	36h	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS	153.973.807-84			A0072518	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02-04-06-08/09/2018 12h DIA 07h às 07h		R\$ 339,32	R\$ 67,86	R\$ 407,18
MARIA DAVILA OLIVEIRA CARVALHO	145.644.137-08	-	-	A0072671	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	05-07-10-12-14/09/2018 12h DIA 07h às 19h	60h	R\$ 424,15	R\$ 84,83	R\$ 508,98
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	291.975.381-91	-	-	A0071567	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	08/09/2018 12h NOITE 19h às 07h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
LISETE DE SOUZA MATOS	901.342.227-68	-	-	A0072577	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-07/09/2018 24h 07h às 07h	48h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
ANGELICA APARECIDA SILVEIRA	395.546.588-85	-	-	A0072653	MEDICO	MEDICO	125125	RPA	02/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137.182.047-38	-	-	A0071673	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02/09/2018 12h DIA 07h às 19h	12h	R\$ 84,83	R\$ 16,97	R\$ 101,80
SAYONARA CARDOSO FONTES DE SOUZA	012.448.587-14	-	-	A0072453	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-04/09/2018 24h 07h às 07h	48h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
Total											R\$ 27.622,26	R\$ 5.524,45	R\$ 33.146,71

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Auxiliar (A)	Maquieiro	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 210,10
Anderson Alves dos Santos	086.356.067-95	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 1.174,46
Carlos Alberto Teixeira Soares	110.390.457-40	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 555,05
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	04/09/2018	R\$ 542,91
Daisy Laila Santos Carvalho	029.379.875-32	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 283,78
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/09/2018	R\$ 707,23
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$ 700,32
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	N/D	Farmaceutico	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 320,34
Elisangela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 176,80
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 707,23
Hugo da Silva Dias Ferreira	139.380.067-56	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 407,18
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 475,05
Juliana Maria Guedes Alcoforado	083.041.777-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 264,85
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Auxiliar (A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 595,33
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmaceutico	Farmaceutico	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 961,01
Marco Vinicius Severino de Souza	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h,	04/09/2018	R\$ 475,05
Maria Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Auxiliar (A)	Porteiro	125125	1	RPA	84h,	04/09/2018	R\$ 520,91
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$ 795,27
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	84h,	04/09/2018	R\$ 475,05
Rodrigo dos Santos Oliveira	013.783.968-12	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$ 280,13
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 176,81
Adriana de Paula Nunes Marcilio	004.456.868-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 264,85
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 1.960,00
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$ 350,22

Gabriele Azevedo Bernardo	131.665.516-46	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	70,03
Heitor Ghinancio de Souza	122.012.747-70	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	800,00
Irina Alejandra Duran	067.952.321-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	800,00
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$	339,32
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	213,55
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	1.325,92
Tatiana de Paula	055.762.837-75	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	176,81
Thalyta Xavier de Medeiros	109.351.547-36	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	2.106,26
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Médico(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	140,06
Aline da Silva Freitas	109.215.687-97	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Anderson Alves dos Santos	086.356.067-95	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	854,18
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84	14/09/2018	R\$	618,46
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	120h	14/09/2018	R\$	700,32
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$	618,46
Hugo da Silva Dias Ferreira	139.380.677-56	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Ingred Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	96	14/09/2018	R\$	861,76
Joseni dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	140,06
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$	353,62
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Auxiliar (A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	595,33
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$	1.245,50
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Auxiliar (A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	595,33
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	48h	14/09/2018	R\$	441,66
Milaina Paiva de Oliveira	132.588.757-90	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$	618,46
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	560,26
Sayonara Cardoso Fontes de Souza	012.448.587-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	14/09/2018	R\$	1.513,47
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81





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

Adriana de Paula Nunes Marcilio	044.568.687-16	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	1.187,33
André Luiz do Amaral Lira	005.073.412-10	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$	580,00
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h	14/09/2018	R\$	320,34
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$	320,34
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	108h	14/09/2018	R\$	630,29
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$	320,34
Irina Alejandra Duran	067.952.321-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	17h.	14/09/2018	R\$	1.600,00
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	542,91
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$	3.074,80
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$	480,50
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Monique Izaias Silva	092.369.157-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	176,81
Rosaline Werner da Silva	126.902.867-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$	88,04
Thalyta Xavier de Meideiros	109.351.547-36	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	14/09/2018	R\$	1.765,08
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	96h	14/09/2018	R\$	1.565,95
Vinicius Colodette Altoe	122.469.847-93	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	RPA	24h	14/09/2018	R\$	1.160,00
Aline da Silva Freitas	109.215.687-97	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$	407,19
Anderson Alves dos Santos	086.356.067-95	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	213,54
Andressa Cesário dos santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	227,86
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$	475,05
Damiana de Souza Chaves	023.210.657-61	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	84h	26/09/2018	R\$	635,07
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	26/09/2018	R\$	787,28
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	84	26/09/2018	R\$	490,22
Elisangela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	189,18
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Hugo da Silva Dias Ferreira	139.380.677-56	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	271,46
Ingred Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Júlia Rossi Bazzanella	124.774.747-66	-	N/D	Médico(A)	Médico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	580,00
Juliana Mara Barbosa Cândido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	26/09/2018	R\$	497,30
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	213,54
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	320,33
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	80h	26/09/2018	R\$	495,29
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	627,45
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	67,87





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

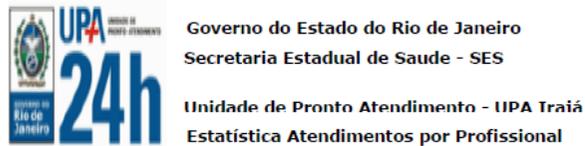
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (A)	Porteiro	125125	1	RPA	108h	26/09/2018	R\$	669,74
Maria Dávila Oliveira Carvalho	145.644.137-08	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	60h	26/09/2018	R\$	339,32
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	96h	26/09/2018	R\$	707,23
Pedro de Freitas Batista Moitinho Alves	147.641.047-09	-	N/D	Médico (A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	580,00
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h	26/09/2018	R\$	542,91
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	140,06
Sabryna Souza da Conceição	180.986.167-54	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	36h	26/09/2018	R\$	203,59
Sayonara Cardoso Fontes de Souza	012.448.587-14	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	320,34
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA		26/09/2018	R\$	88,04
Stephanie de Sousa Mucheli	138.487.737-16	-	N/D	Farmaceutico (A)	Farmaceutico	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	355,86
Ana Carolina Guedes Duarte	141.369.507-80	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	1.160,00
Ana Paula Oliveira de Sousa Sampaio	038.164.017-59	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	640,67
Angelica Aparecida Silveira	395.546.588-85	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	800,00
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	320,33
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	26/09/2018	R\$	480,50
Fernanda Boechat Torres Prata Bernadino	054.332.817-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar(A)	Auxiliar	125125	1	RPA	96h	26/09/2018	R\$	560,25
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	26/09/2018	R\$	1.441,51
Gabriel Severo da Silva	162.666.837-09	-	N/D	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	70,03
Jaqueline de Moura	150.224.667-83	-	N/D	Auxiliar(A)	Auxiliar de	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	67,89
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	800,00
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar (A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	48h	26/09/2018	R\$	271,46
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	196,19
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	26/09/2018	R\$	441,65
Tatiane Teixeira Cardoso	083.241.057-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	176,81
Thalyta Xavier de Meideiros	109.351.547-36	-	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	580,00
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	72h	26/09/2018	R\$	1.059,28
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/09/2018	R\$	320,34
Wilson Abreu Miranda	087.882.176-71	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2018	R\$	800,00
							Total	124			R\$	68.527,19

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	19
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	537
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	162
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	98
ANA MARIA MENDES MARTINS	15
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	401
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	1
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	330



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	16
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	68
CAMILA MOREIRA	96
CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS	1
CARLOS VINICIUS CUNHA BRANCO	18
CAROLINA FARIA ZACCHE	247
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	258
FELIPE FARIA ZACCHE	306



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

FERNANDA PEREIRA REZENDE	13
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	91
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	15
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	9
Heitor Guinancio de Souza	10
IGOR VIANA NUNES COELHO	184
IRINA ALEJANDRA DURAN	228
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	7
JOENE MARIA DIAS CASTRO	163



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

JOSY KNEIPP MACHADO	77
JULIA ROSSI BAZZANELLA	23
JULIA TAVARES VIEIRA SOARES	58
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	248
LUMI AMARAL GOMES	119
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	117
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	212
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	47



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	95
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	49
MARINA RODRIGUES FERREIRA	34
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	64
NEUSA MARIA DE BARROS	52
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	53
PATRICIA HADDAD	45
PEDRO ALVES	2
Pedro Leonardo Sanches Faveret	80



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

RENNAN RAMOS PELOGIA	87
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	36
RODRIGO LOPEZ FARIAS	193
RUDSON MAIA DE SOUZA	190
SIMONE BASTOS PEREIRA	348
SIMONE LEITE DE SOUZA	10
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	101
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	31



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	209
WILSON ABREU MIRANDA	27
Total Geral de Atendimentos	5.900



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

setembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								set/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	Posto	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO	R\$ 2.440,00	Julho de 2018	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 44.398,46	Julho de 2018	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 16.440,00	Julho de 2018	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Julho 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			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 11.200,42	Julho de 2018	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Julho 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			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Julho de 2018	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
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	R\$ 1.008,02	Julho e Agosto de 2018	
Total						175.533,53	94.183,91		

(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						set/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/Agosto)	R\$ 6.070,68	100,00%	R\$ 6.070,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento(Nizia Raquel R. N. G. de Souza)(Sede/Agosto)	R\$ 8.981,90	33,33%	R\$ 2.993,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (Itaú)	
Folha de Pagamento(Maria Juraci de Andrade D.)(Sede/Agosto)	R\$ 10.677,20	15,04%	R\$ 1.605,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (IB.B)	
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 9.515,16	100,00%	R\$ 9.515,16	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/Agosto)	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 Agosto de 2018.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 192,10	100,00%	R\$ 192,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2018.	
IRRF (Sede/Julho)	R\$ 2.750,15	100,00%	R\$ 2.750,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2018.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.536,85	100,00%	R\$ 1.536,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Agosto de 2018.	
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 48.245,88	0,37%	R\$ 176,93	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2018.	
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 69.307,90	1,51%	R\$ 1.049,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Setembro de 2018.	
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 870,00	1,51%	R\$ 13,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.	
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	1,51%	R\$ 27,10	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 527,00	1,50%	R\$ 7,93	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
IPU (Sede/Agosto)	R\$ 967,60	1,51%	R\$ 14,57	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Condomínio (Sede/Setembro)	R\$ 2.348,78	1,51%	R\$ 35,36	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Setembro de 2018.	
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.374,68	1,61%	R\$ 38,33	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Julho de 2018.	
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 6.759,36	1,51%	R\$ 101,77	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 3.825,00	1,61%	R\$ 61,74	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.	
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	1,61%	R\$ 64,56	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.	
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 250,00	1,62%	R\$ 4,04	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.	
Manutenção Predial (Sede/Junho)	R\$ 499,90	1,51%	R\$ 7,53	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.	
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 485,94	1,51%	R\$ 7,32	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.653,15	1,51%	R\$ 85,12	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 238,82	1,51%	R\$ 3,60	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Internet (Sede/Julho)	R\$ 599,94	1,51%	R\$ 9,03	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.	
Internet (Sede/Julho)	R\$ 633,26	1,50%	R\$ 9,53	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.	
Internet (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,51%	R\$ 52,70	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.	
Internet (Sede/Junho)	R\$ 430,00	1,50%	R\$ 6,47	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.	
Internet (Link de internet)(Sede/Julho)	R\$ 1.290,00	1,51%	R\$ 19,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.	
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 75,53	1,51%	R\$ 1,14	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 1.666,62	4,29%	R\$ 71,53	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 593,67	1,61%	R\$ 9,58	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.725,84	11,20%	R\$ 193,29	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 3.716,71	1,51%	R\$ 55,96	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 260,11	1,51%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 228,28	1,51%	R\$ 3,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.037,96	1,51%	R\$ 15,63	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.708,10	1,51%	R\$ 40,77	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 92,52	1,50%	R\$ 1,39	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.	

Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.969,14	1,61%	R\$ 31,78	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 244,30	1,61%	R\$ 3,94	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 1.553,89	1,61%	R\$ 25,08	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 527,10	1,61%	R\$ 8,51	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 253,88	1,61%	R\$ 4,10	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.280,00	1,51%	R\$ 49,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 327,00	1,50%	R\$ 4,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 512,00	1,51%	R\$ 7,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	1,51%	R\$ 24,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 28.739,26	1,51%	R\$ 432,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,51%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.364,78	1,51%	R\$ 20,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.856,87	1,51%	R\$ 27,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 435,22	1,50%	R\$ 6,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.458,14	1,61%	R\$ 104,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.336,57	1,61%	R\$ 86,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.436,69	1,61%	R\$ 103,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 691,92	1,61%	R\$ 11,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,61%	R\$ 4,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,61%	R\$ 4,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 866,32	1,61%	R\$ 13,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 925,12	1,61%	R\$ 14,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 109,90	1,61%	R\$ 1,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.768,00	1,61%	R\$ 44,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.914,00	1,61%	R\$ 79,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 750,00	1,61%	R\$ 12,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.810,00	1,61%	R\$ 45,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.776,16	1,61%	R\$ 28,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 535,40	1,61%	R\$ 8,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 648,00	1,61%	R\$ 10,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.010,00	1,61%	R\$ 16,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.693,02	1,61%	R\$ 27,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 869,40	1,61%	R\$ 14,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.250,00	1,61%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 11.509,98	1,61%	R\$ 185,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.600,00	1,61%	R\$ 25,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.321,10	1,61%	R\$ 21,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 4.466,12	1,51%	R\$ 67,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 10.934,36	1,61%	R\$ 176,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 383,83	1,51%	R\$ 5,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,51%	R\$ 27,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.400,00	1,51%	R\$ 51,19	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 600,00	1,51%	R\$ 9,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.118,00	1,51%	R\$ 77,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 466,91	1,51%	R\$ 7,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 48.098,16	1,51%	R\$ 724,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 390,00	1,51%	R\$ 5,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 114,05	1,51%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 8.211,34	1,51%	R\$ 123,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 282,76	1,51%	R\$ 4,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 55.000,00	1,51%	R\$ 828,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	1,51%	R\$ 37,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 16.423,75	1,51%	R\$ 247,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.054,32	1,51%	R\$ 61,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 25.367,65	1,51%	R\$ 381,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 14.674,28	1,51%	R\$ 220,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	1,61%	R\$ 7,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	1,61%	R\$ 29,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 8.336,39	1,61%	R\$ 134,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 466,91	1,61%	R\$ 7,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.423,75	1,61%	R\$ 265,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 10.980,00	1,61%	R\$ 177,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 13.514,40	1,61%	R\$ 218,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.090,57	1,61%	R\$ 356,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.963,17	1,61%	R\$ 31,69	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 35.000,00	1,61%	R\$ 564,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 8.535,78	1,61%	R\$ 137,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 55.000,00	1,61%	R\$ 887,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.305,05	1,51%	R\$ 335,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 57.280,30	1,61%	R\$ 924,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	1,61%	R\$ 154,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Julho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Abril)	R\$ 1.585,48	1,61%	R\$ 25,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 6.186,00	1,61%	R\$ 99,85	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.775,00	1,61%	R\$ 93,21	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 6.860,00	1,61%	R\$ 110,73	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 4.050,00	16,67%	R\$ 675,14	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Honorários Advocatórios (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,51%	R\$ 335,84	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatórios na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 818.388,93	4,70%	R\$ 38.437,42		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO
(Pol Mil / 1909)

P/ Adriano Monteiro de Lima

Atestado

Atesto para os devidos fins que o presente
imprescrita momento de apresentação dos atestados
de laboriosidade de hoje (27/09/18)

Dra. Paula Lastoza Gomes
Médica
CRM-RJ: 529109413-0

27/09/18

A prescrição acima refere-se ao estado patológico do momento
Em caso de agravamento do quadro clínico retornar trazendo esta receita.

Rua Moncorvo, 34 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20.211-340

ZADO

Na data 27 / 09 / 18 às 16:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Adriano Monteiro de Lima matricula 29311 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Adriano Monteiro de Lima
CRM-RJ: 529109413-0



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

ATESTADO

Nome: TAINA GUIMARAES DA MOTA	
CPF/DNV: 12896321705	Data de Nascimento: 05/11/1987
Unidade de Saúde: UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809300149

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TAINA GUIMARAES DA MOTA**, CPF: 12896321705 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3 (três) dias**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM 52.938.440

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/09/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

TAINA GUIMARÃES MOTA matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Loure da Costa
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Tainá Guimaraes da Mota
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Brunno Fois da Costa
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): IGOR VIANNA
CRM: 52.93849-0
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)?
(X) SIM () NÃO () SIM.

DATA: 30/09/18 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00 / 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 01:00 / 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 30/09/18 ÀS 12 horas.

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Brunno Fois da Costa

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Robinae de Oliveira Lopes
_____, portador da carteira profissional nº _____,
série _____, necessita de 05 - Quinze
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por
motivo de doença.

Assinatura ou Ambulatório

B. Rogério 18/09/18
Localidade e Data

Assinatura do Paciente

Dr. Guilherme Thadeu de A. Mendes
Ortopedia / Traumatologia
CRM - 52.0107703-1

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 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, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

de Oliveira Lopes

Na data 19/09/2018 às 15:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Swene de Oliveira Lopes matrícula 140108, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/09/18 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosângela Vilas Afonso de Medeiros matrícula 18387 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o Sr (a) Rosângela Vilas Afonso de Medeiros

compareceu na clínica PRO TRAUMA ITAIPU, na presente data, devendo ser afastado (a) das atividades por 07 dias, a partir desta data.

CID _____
(não obrigatório)

Niterói, 08 de 09 de 18

[Assinatura]
Médico

PRO TRAUMA ITAIPU CNPJ: 30.548.490/0001-09
 STR. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 1691 - ITAIPU - NITERÓI/ RJ CEP: 24.340-000
 Fone: 2400.9988/ 3701.2170 e-mail: pro_trauma@vivario.com.br

Recebeu por:
 NOME LEGÍVEL: LUCIANA SILVA GONÇALVES
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Ulisses de Souza
 ASSINATURA: [Assinatura]

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA - RG: 00/0042.299 foi examinado(a) no(a) HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - HCAP, sendo considerado que:
Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 7 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 25/09/2018.

Rio de Janeiro, 24/09/2018.



TEN CEL ROSE - HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA - HCAP
Oficial de saúde responsável pelo atestado
Obrigatórios assinatura e carimbo

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/09/18 às 13:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo Souza de Oliveira matrícula 140061, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - IRAJÁ
Rua Mendonça, 550 - J. 200 - Irajá - RJ
Tel: (21) 2333-9820 / 2333-9821 (Fax): 2333-9824

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES
ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA
ASSINATURA: Rodrigo Souza de Oliveira



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

ATESTADO

Nome: RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/01/1985
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809210067

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 21 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21 / 09 / 18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jade Suelen Silva Vargas matricula 24594, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Rita de Cassia Nascimento Brito

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jade Suelen Silva Vargas

ASSINATURA: Jade Suelen Silva Vargas

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rita de Cassia Nascimento Brito

ASSINATURA: Rita de Cassia Nascimento Brito



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

ATESTADO

Nome MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA	
CPF/DNV: 16971136721	Data de Nascimento 14/06/1997
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809300111

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA**, CPF: 16971136721 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2 (dois)** dia(s), a partir desta data.

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.938.448

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/09/18 às 16:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Matheus do Silva Oliveira Teixeira matrícula 23055, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Matheus do Silva Oliveira
ASSINATURA: Matheus Oliveira

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebi
NOME LEGÍVEL: Marize Bartha B. Hmut
ASSINATURA: Marize Bartha B. Hmut

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marize Bartha B. Hmut
ASSINATURA: Marize Bartha B. Hmut

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

SECRETARIA DE SAÚDE
SÃO JOÃO

2692

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) _____
Marize Bartha B. Hmut 0616551370
(Identidade ou Registro)

foi atendido (a) Unidade Básica da Família
(Clínica ou Serviço)

do Posto de Saúde da Vila São João
(Hospital / Ambulatório)

no dia 14/09/18, às 10 horas, necessitando de 3 (Três)
(Por Extensão)

dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Marize Bartha B. Hmut
Assinatura do Paciente ou Responsável

São João de Meriti, 14/9/18
Local e Data

Drª Ana Paula Gomes Serrano Pacheco
Médica
CRM 52 89922-4

Assinatura do Médico / Odontológico

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

Na data 18/09/18 às 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador _____ (nome completo) do abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

ATESTADO MÉDICO

Nº 1143121780333

Nº do Atend.: 1780333 - Registrado na recepção em 29/09/2018 - 11h 16min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVEA** foi atendido(a) às 11:40, sendo liberado(a) em 29/09/2018 às 11:58, para afastamento das suas atividades laborativas por:
01 dia(s) a partir desta data.

ATENÇÃO: Este documento tem validade SOMENTE SE os campos estão **preenchidos** e **impressos eletronicamente**, o qual **não deve ser aceito** caso os campos acima estejam rasurados ou preenchidos manualmente.



Assinatura do Paciente

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



Marcelo A. J. Medronho Junior
CRM - RJ 521020862

São João de Meriti, 29 de setembro de 2018

MARCO ANTONIO JOAQUIM MEDRONHO JUNIOR
CRM: 521020862

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/10/18 às 08:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marilyn Firmiana Rodrigues Gouveia matrícula 24592, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Alina da Silva
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVE
ASSINATURA: Marilyn Firmiana Rodrigues Gouveia

 **Dr. Loecy Joaquim**
CRO.RJ - 24015
Cirurgião Dentista, Ortodontia, Clínica Geral, Emplantedontia

RECEITUÁRIO

Atestado médico

*Atestado para a duvida final
odontologica que a paciente Maria
Domizete Mourao Brandes estava
sob os meus cuidados odontologicos
para o tratamento do dente*

*(1) dentario ficando assim impossibilitado
de exercer qualquer atividade profissional
em mortal e aberta desta 15/9/18.
a 16/9/18.
24hs*

Dr. Loecy Joaquim
Cirurgião Dentista
CRO: 24015
CPF: 356.484.067-20
15/9/18

QUEIMADOS: Av. Olimpia Silva, 809 / 101 - ☎ 99677-9995
IRAJÁ: Rua Monsenhor Félix, 504 / 7 - Em frente ao metro de Irajá ☎ 2481-1652

Dr. Loecy Joaquim
Cirurgião Dentista



ZADO

Na data 16/09/18 às 20:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Domizete Mourao Brandes matrícula 18562, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

 **SANTA CASA**
de Misericórdia de Campos Convênio com  **SUS**
SISTEMA
ÚNICO
DE SAÚDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Segurado Magna Jandra
de Jesus portador da Carteira Profissional n.º _____
Série _____, necessita de 08 (oito) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.
(por estenose)

Hospital ou Ambulatório _____
Localidade e data Rio de Janeiro 24/9/2018

Dr. Símar Ribeiro
MÉDICO DO TRABALHO
CREMERJ 57 47978-0

Ass. do Médico - CRM n.º _____

NOTA Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 58 do RGPS, aprovado pelo Decreto n.º 60.501 de 14/3/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



 IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luciane Silva Gonçalves

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 22/09/18 e necessita de 1 dias de repouso _____.

Cid 10 _____

CARIMBO
~~Dr. Marcos Vinício Medeiros~~
CRM: 52-0108534-A

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/09/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Luciane Silva Gonçalves matrícula 24589, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves

ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessoria Clínica da Rede
MATRÍCULA: 24575
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Francisco Vinícius Day
CRM: 52-0108534-4
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unidade Graja

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 22/09/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:30

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 22/09/18 AS 14:31 horas.

() NÃO

Francisco Vinícius Day

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:



DATA: 17/09/2018 RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICO

PACIENTE: Larissa Araujo Amaro Silva

ESPAÇO



Atento que a paciente
está sob meus cuidados
e deve permanecer em repouso
por 48h (48) dias



Dr. Frederico Veronesi
Cirurgião Dentista
CRO-RJ 30925

DR. FREDERICO GABRIEL C. VERONESI
CIRURGIÃO DENTISTA
CRO-RJ 30925

RUA MIN. EDGARD DA COSTA, 118 - SL. 202
CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ
2667-7906

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcio S. Das Santos

ASSINATURA: Marcio S. Das Santos

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Larissa Araujo Amaro Silva

ASSINATURA: Larissa Araujo Amaro Silva

CO

Orador (nome completo)
a segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 28/09/18 às 17:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DO Jocy Kneipp Machado matrícula 140242, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 **CPI** CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

Próxima consulta. / /

Atesto que

Jocy Kneipp Machado

deverá ficar em repouso durante 09 dias

a partir de 27/09/18

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 20 18

CID = nas obrigatório

[Assinatura]
Médico

CRM 53-516-481
CRM 53-516-481

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLOGISTA | NEUROPSQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

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

ASSINATURA:

ASSINATURA:

[Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/09/18 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Knupp Machado matrícula 140242, 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:

ASSINATURA: Loude Rodrigues de Med.



Atesto que

Josy Knapp Maciel

deverá ficar em repouso durante 2 dias
a partir de 6/9/18

Rio de Janeiro, 6/9/18 de ~~2016~~ 2018.


Médico
CRM: 52.938440

Médico

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

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

SO

Clínica São Camilo

*Igor Viana
Nem-Coelho
Subor. meu
atendimento
em 01 e 0209
2018. Cit 2.00*

Rio 010918

Nélio Manoel Q. de Oliveira
Médico
CRM - RJ 5217531-4

NOTA. ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DA CLPS. APROVADO PELO DECRETO N.º 39312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM 1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

ASSINATURA

J. P. P.

Na data *01/09/18* às *15:00* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Igor Viana* matricula *12160* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



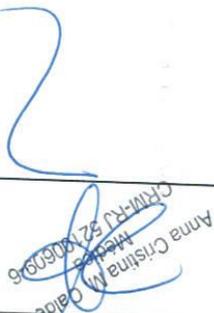
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/06/1979
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809010033

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/09/2018** 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 521006006

RIO DE JANEIRO 1 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

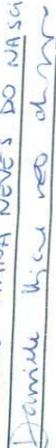
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01 / 09 / 18 às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: DAVIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO
ASSINATURA: 



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: RODRIGO DOS SANTOS

MATRÍCULA: RPA

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EMMA CACÓBIRA

CRM: 52109609-6

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRASÓ

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 01/09/18

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 01/09/18 AS 08:43 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



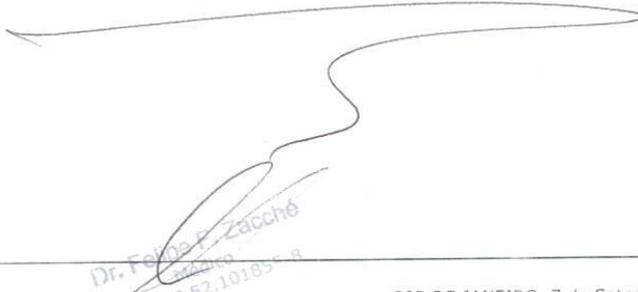
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809070013

Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA MOREIRA**, CPF: e RG: que **ela** mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Felipe P. Zacche
Médico
CRM RJ 52.10183-8

RIO DE JANEIRO 7 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07/09/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Moreira matrícula 13126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Camila Moreira
ASSINATURA: Camila Moreira

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Diluc Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Felipe Faria Zocche
CRM: 59.10155-9
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA TRAJA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 06/09/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 07/09/18 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: _____

(X) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Diluc Soares



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021809180258

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA**, CPF:12608014704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/09/2018** devendo permanecer afastado(ã) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Felipe F. Jacchê
Médico
CRM RJ 52.20185-8

RIO DE JANEIRO 18 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/09/18 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Marcos Alexandre Conceição Martin matrícula 24602, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Anna Cristine Martins Caldeira mot: 11630

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Marcos Alexandre Conceição Martin
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Anna Cristine M. Caldeira
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARCOS ALEXANDRE CONCEIÇÃO MARTINS
MATRÍCULA: 24.602
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): FELIPE FARIA ZACCHE
CRM: 52.101855-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 19/09/2018
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
- FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 19/09/18 AS 7:00 horas.
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Marcos Alexandre Conceição Martins

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

DIGITALIZADO

Na data 11/09/18 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda de Paiva Romgelyppe matrícula 16552, o atestado que segue digitalizado abaixo:

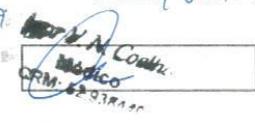

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Amansa da Paiva Romgelyppe

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/9/18 e necessita de 4 dias de repouso 10/9/18 10/9/18 10/9/18 10/9/18 CARIMBO (Rubrica)

Cid10 _____


Médico
CRM: 62.374/18

ESP/

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Dilene Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Amanda de Paiva Romgelyppe
ASSINATURA: _____

Hospital Ilha do Governador

23/09/2018 13:20
Juliana Toledo da Silva



ATESTADO MÉDICO

Rio de Janeiro, 23/09/18.

Atesto que Alice Maria Juliao de Araujo Nolasco compareceu a esta emergência na presente data necessitando de 01 (HUM) dia(s) de afastamento das atividades.

CID: 



Juliana Toledo
Médica
CRM 52.98065-0

Juliana Toledo de Freitas
CRM : 52.98065-0

Conforme resolução do CFM nº 1484/97, eu Alice Maria Juliao de Araujo Nolasco autorizo o fornecimento do CID.

Alice Maria Juliao de Araujo Nolasco

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/09/18 às 10:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alice Maria Juliano de Araújo V. matrícula 24899, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jaide Suzlen Silveira Vargas

ASSINATURA: Jaide Suzlen Silveira Vargas

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alice Maria Juliano de Araújo Nolasco

ASSINATURA: Alice Maria Juliano de Araújo Nolasco

 **HOSPITAL
SANTA ISABEL**
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Ana Jovana de Padua

Assaf Nascimento

Foi atendido (a) UBP
Clinica ou serviço

Do HSI
Hospital - Ambulatório

No dia 26/09/18 às _____ horas necessitando de 03 (três)
Por extenso

dias de repouso por motivo de doença _____

CID _____

UBP, 26/09/18.
Local e Data


DR. MARIA ALICE C. VIEIRA
QUIRURGIA DO JOELHO
CRM 70499 / SBOT 15017

Assinatura do Médico Odontólogo
Carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º ESQD C PQDT - SEÇÃO DE SAÚDE**

Receituário

Nome:

Antônio de Ródner Assaf Noraimento

Atesto q os devidos fins
que o paciente supracitado fo
por mim examinado e
necessita de repouso domiciliar
na presente data, por motivo
de doença.

Victor G. Filho
Médico
CRM-RJ 52-0102349-7

Vila Militar, 07 de Setembro de 2018.

 **SUS** Sistema Único de Saúde

 Ministério da Saúde

 RIO Prefeitura SAÚDE E BEM-ESTAR CIDADÃO

ATESTADO MÉDICO

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

Favio Zacche IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) _____ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO **CMS DR. ALVIMAR DE CARVALHO** HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 24/09/18 AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 h POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Favio Zacche LOCAL E DATA

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

Dr. Favio Zacche CRM 526172-9

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

Licença de Cidade - AA 2327

CTO
CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA

CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA LTDA.
Direção: Dr. Luiz Carlos Almeida Amorim
Inscrição Municipal 00.369.780 - Inscrição no CNPJ 42.104.851/0001-24
Rua Américo Brasiliense, 91 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 3390-3226 - 2450-2710 - 3390-5636
Home Page: www.ctomadureira.com.br / E-mail: ctomadureira@veloxmail.com.br

ATESTADO

Atestado para os devidos fins que o Sr. Henrique Popoyes
Coelho esteve nesta Clínica para:

Atendimento Médico _____ ()
Atendimento Radiológico _____ ()
Atendimento Fisioterápico _____ ()
Acompanhante _____ ()

NECESSIDADE 02/02 ()
DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR
14
14/09/18

Rio, _____ 14/09/18 _____

DR. JUAN CARLOS BECERRA NAVARRO
CRM 059932
ORTOPEDISTA

Ass. Médico

Dra. Branca Campos Braune Gama

Ginecologia & Obstetrícia
CRM 52.41735-6

ATESTADO MÉDICO

Atesto que Paula Figueira de Moraes
necessita de 15 dia(s) de afastamento de trabalho à
partir desta data, por motivo de doença.

CID 10 044.

Volta Redonda, 22 09 2018

Branca Campos Braune
Ginecologista
CRM 52.41735-6

Rua 40, n.º 20 - Sala 706 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda - RJ
Tel.: (24) 3343-4268



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 15h27 Nº de controle: 489667818826845886 Documento: 0814320	411
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.536,85 Data de débito: 06/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
SfOXeTKQ qmH4sPwD h1WwsEyQ *C2gE6Nh AJpJFJJ* iYgeDKI5 fE*Dg#?2 GooGboAR S?8MPKEB pzwgedPJ Ev9QCKQI NEQM3mCQ JCKgCZit oKNNVtY# ovFZA#QQ xMD17@mc m6Lut9XH oLjcdLzh obYiHZKQ iEaTb@#V L8aTHsV3 IF2aR@1I 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

FGTS AGOSTO VIVARIO - PGTO 06/09/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.847,52
12200995	GT SAMU	R\$	2.195,12
TOTAL RESUMO		R\$	33.042,63
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.017,95
12021995	GT 2.1	R\$	9.193,74
TOTAL RESUMO		R\$	11.211,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.425,96
12031995	GT 3.1	R\$	31.477,05
TOTAL RESUMO		R\$	35.903,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.531,98
12033995	GT 3.3	R\$	28.813,84
TOTAL RESUMO		R\$	33.345,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	683,79
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.902,96
TOTAL RESUMO		R\$	2.586,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.449,58
TOTAL RESUMO		R\$	2.449,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.536,85
TOTAL RESUMO		R\$	1.536,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	-
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.215,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.215,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	-
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.506,92
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.416,24
TOTAL RESUMO		R\$	1.416,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	855,22
TOTAL RESUMO		R\$	855,22
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	R\$	-
10066995	GT UPA SEAP	R\$	2.909,97
TOTAL RESUMO		R\$	2.909,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHERAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHERAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.983,73
TOTAL RESUMO		R\$	3.983,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	485,58
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.883,78
TOTAL RESUMO		R\$	7.369,36
TOTAL RESUMO - AGOSTO		R\$	199.875,52

FGTS AGOSTO VIVA RIO - PGTO 06/09/2018 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 8.775,43
TOTAL RESUMO		R\$ 8.775,43
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	R\$ 70,30
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.489,31
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 987,43
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 296,83
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 2.658,32
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 2.212,14
TOTAL RESUMO		R\$ 8.582,66
TOTAL RESUMO PROJETOS		
TOTAL SAUDE+PROJETOS		157.188,01
TOTAL GERAL		R\$157.188,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:48:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.964.850,23	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157.188,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157.188,01
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

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

858400015717 880101791800 907620050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 10:48:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.964.850,23	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157.188,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157.188,01
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

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

858400015717 880101791800 907620050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A336061531918815094
06/09/2018 16:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840001571-7 88010179180-0 90762005080-7 03439410001-2
Data do pagamento	06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2018
VALOR DEPOSITO	157.188,01
Valor Total	157.188,01

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A2.0D7.1D1.D92.F72

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/09/2018 - 10h46 Nº de controle: 311.289.115.882.082.077 Autenticação bancária: 049.374.971	256	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000058-0 73310064826-6 81003439410-8 00183018243-0 Data do Pagamento: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 5.873,31			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
eGXm8MaE yWaleFgP ?nWB4MOW W6UgFh*b G3I6mht9 zaoxmsDU a@ceZVNE G8nrr5p? Nt9kW6VV eApuMG3i UIcgMjxY AN*ra@UY 7aEmnyZ3 4Xf1UaDS ZZ4t65Ku NzMmHQYt Wi4Nx@?k g#fweH*T AzaxrrLA WVA3eHyh 8*h7pntM viAUeQZR 00502428 00830073			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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



PIS AGOSTO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	5.466,40
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
			R\$	5.466,40

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	214,81
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
			R\$	214,81

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$	-
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	192,10
			R\$	192,10

Total Geral			R\$	5.873,31
-------------	--	--	-----	----------

BRANCO 5169-1
29/09
OK

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.023.612-7
Rio de Janeiro

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.873,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.873,31

85630000058-0 73310064826-6 81003439410-8 00183018243-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.873,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.873,31

85630000058-0 73310064826-6 81003439410-8 00183018243-0

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.



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 14h10 Nº de controle: 587475265362644047 Documento: 0814765	228
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.413,90 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação nmXw*2#5 npSQFlPI qESKt5vq t89KW2jB cWG5Lywn qtJ7pMy8 EZsnN7kq 3ukG9Tb* wwWpryUC N9N#zNas olGik@YM zXJm6PiK kMhla451 @Kfs2buM Jh@BPDr8 UBDYJhsG #eQ*i4vf ur94puaL XlXdTbWe YMD9wbGH vo7oKrol jx2aRvrw 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	888,09
12021995	GT 2.1	R\$	8.597,96
		R\$	9.486,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	3.524,28
12031995	GT 3.1	R\$	27.108,21
TOTAL RESUMO		R\$	30.632,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.433,01
12033995	GT 3.3	R\$	18.679,41
TOTAL RESUMO		R\$	22.112,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	621,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.246,31
TOTAL RESUMO		R\$	2.867,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.757,16
TOTAL RESUMO		R\$	2.757,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.139,11
TOTAL RESUMO		R\$	1.139,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.496,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.496,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.252,87
TOTAL RESUMO		R\$	1.252,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	836,92
TOTAL RESUMO		R\$	836,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.064,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.064,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.483,13
TOTAL RESUMO		R\$	3.483,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	667,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.544,43
TOTAL RESUMO		R\$	8.212,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	22.057,59
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	24.406,97
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	113.025,98

INSS FOLHA AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	15,28
TOTAL RESUMO		R\$	15,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	9.691,61
TOTAL RESUMO		R\$	9.691,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	R\$	321,55
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	R\$	186,47
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	R\$	2.404,76
TOTAL RESUMO		R\$	2.912,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	489,90
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	1.383,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	408,13
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.501,89
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	488,04
TOTAL RESUMO		R\$	6.894,16
TOTAL PROJETOS		R\$	19.513,83
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	133.338,91

14/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			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	133.338,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	133.338,91	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
			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	133.338,91	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	133.338,91	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201341650631134
20/09/2018 15:34:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	133.338,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.338,91

=====

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: E.E18.8B8.76F.A19.7A5
=====

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
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	133.338,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.338,91

=====

DOCUMENTO: 092011
AUTENTICACAO SISBB: E.E18.8B8.76F.A19.7A5
=====



20/09/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 10h55 Nº de controle: 524423320716039067 Documento: 0814120	219
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.725,39 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação yGfLLZXD ZjbGrYZQ 5B*R?f07 2rEumxw8 m08wfiYn lJwmeYB5 oIIHM4Bx GhU3j*BK M4OaxZgH Djo6GGFk mqtHC8Tp Ndx#rNMK YKo8Ajbu 5Y66o*yq Tr*U@OEK QOO8A3uC rRKKxRdz J8Xn75mw wH6O@Emp ?XszcTa@ KDFZdOzf uN?aQgAO 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/09/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	21.513,11
12021995	GT 2.1	1.240,42
12033000	CAP 3.3	39.342,41
12031000	CAP 3.1	40.680,65
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.121,71
12052000	UPA ÀLEMAO	4.809,68
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.498,86
10066000	UPA CEAP	1.124,67
10066995	GT UPA SEAP	416,26
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.918,36
12061820	UPA IRAJÁ	1.725,39
10064560	UPA MARE	2.013,84
10065561	UPA PENHA	1.842,79
10065995	GT UPA PENHA	151,81
12051000	UPA ROCINHA	5.067,25
Total Geral		141.620,42

00.343.941/0013-61



GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.620,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	141.620,42
		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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.620,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	141.620,42
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F200951222091166
20/09/2018 11:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537

=====

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
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537



20/09/2018

Banco do Brasil

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

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

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

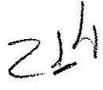
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 10h08 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.426.988.391</p>			
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.471,01	
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 1.471,01	
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.426.988.391</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>OyCV2Hx3 Wpt@JKQ2 s89oHkk3 cmajn2c6.*ek2*Dub 2qmYLBHc BxJHQdz4 RU2x2hZB Tg6#98YV NUOQgWbp cwKwz#in nsrccrQ@d RDg@WmYa 8TYmF@cR YmZz7QCv S7DrQpE7 Hê77P*Rz T2p*5a*5 #RNR4tIê jqKj9Igu 9fI6AMRQ dDEfCQUh 01105000 81108773</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



IRRF AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.471,01
			R\$ 1.471,01

Total Geral	R\$	1.471,01
--------------------	-----	-----------------

[Handwritten signature]

BRANDESCO 5169-11
20109
OK

[Handwritten signature]
Adriana Silva
Supervisor Pessoal
RG/23.024.5127
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.471,01 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.471,01 ✓

8569000014-7 71010064826-4 31003439410-9 00105888243-0

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.471,01 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.471,01 ✓

8569000014-7 71010064826-4 31003439410-9 00105888243-0

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.

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 10h17 Nº de controle: 524.423.320.716.039.067 Autenticação bancária: 003.746.427.557.992			213
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 69.683,25	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 69.683,25	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.427.557.992		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação iMXMfTuq GQ3M*PXz lSOgmRrE GNFcoYg3 voNX6#hp KMH2DqtT IrWhxmsa F51UTm6P 6QTjbmL k4@ifrio 6H4arJY6 EzJn*tDd mvNB3wz #MMjyFpq c#*V?nb* kCg??epb N#j4lm4e suO?#*Zn V?nCJZJW Yws68ce* lNdNYU6s w2IFKQDa 05505220 63301883			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



IRRF-CLT AGOSTO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 66.933,10
			R\$ 66.933,10

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\$ 2.750,15
			R\$ 2.750,15

Total Geral	R\$ 69.683,25
-------------	---------------

[Handwritten signature]

BRANDESCO 5169-1'
20/09
OA

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Diretor Pessoal
RG/30.024.3127
Nova Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.683,25 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.683,25 ✓

85690000696-1 83250064826-2 31003439410-9 00105618243-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.683,25 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.683,25 ✓

85690000696-1 83250064826-2 31003439410-9 00105618243-7

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



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 10h22 Nº de Controle: 524.423.320.716.039.067 Autenticação Bancária: 003.746.427.801.130</p>		212	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	08/2018	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 35.698,06	
	07.		
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 35.698,06	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>L05jp2Lq 5E#XnxD QtEwSBR3 f2bxACoE OT*XIB99 AuIq?mxE 99hjSRto cxoCFy1N MiLbaqSz qPGxnwxV MhzTx#IF NJvh7FGA Dv?Gv918 v6N6Rg?k 2Gc4HQhT SVgyEB9j B48XBfH6 46YwH5xj Kfa7J3E1 p66KwhxM blre7jnb Nv6Zzwc# 52093508 86890083</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS-CLT AGOSTO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA - PAGTO	INSS-CLT
00.343.941/0018-76 ✓	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 35.698,06
Total Geral			R\$ 35.698,06

revisado
BRADESCO 5169-L ✓
20109
OK

Adilson V.
Supervisor Depto. Fiscal
RG: 20.600.312-7
Viva Rio

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76 ✓
		6 - VALOR DO INSS	35.698,06 ✓
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	35.698,06
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 /
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018 /
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76 /
		6 - VALOR DO INSS	35.698,06 /
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	35.698,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriana W. ...
Supervisor de Cálculo Previdenciário
RG: 20.000.111-7
viva Rio

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 10h21 Nº de Controle: 524.423.320.716.039.067 Autenticação Bancária: 003.746.427.685.423</p>		<p>211</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>	
		<p>04. COMPETÊNCIA 08/2018</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>		<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>	
		<p>06. VALOR DO INSS R\$ 9.631,14</p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p>07.</p>	
<p>08.</p>			
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>	
		<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>	
		<p>11. TOTAL R\$ 9.631,14</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/09/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>yflp*4Df Rs*ItPd OxgjeGJp 4#YGAeu7 HC@ddXd3 #f?j5UdV *tob2wz@ ueNU5q5A Wjh2CAF1 YIc76gah jsmJi@env TWff*QKY sThQSHn3 WBLWxPXI dlePWJvs CxdC9ivE 7nMD9zlf FT@wt2a4 vC9I?ZFW G5zuo8@m m*tvXcKS VZQZxAJy 52093508 86130013</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



INSS AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	RS 9.631,14
Total Geral			RS 9.631,14

BRADESCO 5169-1
20109
ok

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76 ✓
		6 - VALOR DO INSS	9.631,14 ✓
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.631,14 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76 ✓
		6 - VALOR DO INSS	9.631,14 ✓
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	9.631,14 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 10h49 Nº de controle: 927411173817432846 Documento: 0814963	51
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.527,09 Data de débito: 06/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação d7wn73#D jNE6#KDP j9acw*HZ h3rJ3BfR 4MJ2bmW7 8XVWioPb wY9W9vg3 934Xu9Mf R?pIkFJC fu77WDSO O3vcqdmL Cvv1HYcI S3dHORLD 4a*PQP#t Cy6C2UhX Ap@HEf4# AjJK?7lw WhK7@xDc @ztr9*P* FN4jB8Cj YVcgUB8k yS?aXAAE 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

FGTS FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 06/09/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL_FGTS
12021000	CAP 2.1	20.026,14
12021995	GT 2.1	1.087,04
12033000	CAP 3.3	38.583,16
12031000	CAP 3.1	39.913,16
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.861,78
12052000	UPA ALEMAO	4.492,85
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.623,71
10066000	UPA CEAP	1.006,39
10066995	GT UPA SEAP	416,28
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.937,87
12061820	UPA IRAJÁ	1.527,09
10064560	UPA MARE	1.894,23
10065561	UPA PENHA	1.717,08
10065995	GT UPA PENHA	183,54
12051000	UPA ROCINHA	4.244,63
Total Geral		136.828,52

00.343.941/0013-61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33G061124490659076
06/09/2018 11:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.14
3519X03519 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800001368-7 28520179180-5 90762005080-7 03439410013-6
Data do pagamento	06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2018
VALOR DEPOSITO	136.828,52
Valor Total	136.828,52

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.CFD.60E.981.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/09/2018 - 15h16 Nº de controle: 333486679525528806 Documento: 0814013	34
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 676,42 Data de débito: 05/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
M@181eh8 Bez6#X4J Edz6Jrvw LYsFBqoF KuIPb76z 9BuGbvU8 jY7NtHvt ymVcU3bk O4Ks6uRP vyIggikq pUNvdNBh fsBLy?bG oy3Q92Ez 3Q8A?wzc 2eBNuzQ6 Jn4AYgdB OePC#xfl 3iX*N9ob bf?K*A@p HetC9o#8 mZgvIwtU VYQaVQNN 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



05/09/2018

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		DAR RIO	1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS			01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos - R\$ 820.629,73 Base de Cálculo - R\$ 820.629,73 Valor ISS - R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar - R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 41.031,32		03. DATA DE VENCIMENTO		05/09/2018
		04. COMPETÊNCIA		08 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007443799
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018		06. VALOR DO TRIBUTO		41.031,32
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		41.031,32
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR RIO	2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS			01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Sentidos - R\$ 820.629,73 Base de Cálculo - R\$ 820.629,73 Valor ISS - R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar - R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 41.031,32		03. DATA DE VENCIMENTO		05/09/2018
		04. COMPETÊNCIA		08 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0007443799
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018		06. VALOR DO TRIBUTO		41.031,32
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		41.031,32
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4		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\$ 676,42



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

05/09/18 13.06:36
 Pág. 1
 Data 05/09/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00152100	06/06/18	10000	PV	18014024	10000	002	10/09/18	H	12061820		116,40	116,40
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
00008800	11/06/18	10000	PV	18014153	10000	004	10/09/18	H	12061820		560,02	560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
VIVA RIO												
										676,42	676,42	676,42
Tl. Geral:										676,42	676,42	676,42

ISS		
AGOSTO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	146,85
UPA IRAJA	12061820	676,42
UPA ILHA	12062558	1.795,06
UPA ENGENHO	12063559	1.233,24
UPA MARÉ	12064560	2.130,70
UPA PENHA	12065561	2.466,19
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.579,51
RATEIO SEDE	10180999	41,60
HOSPITAL PARATY	10080574	-
SAÚDE MENTAL	10070101	15,75
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	82,00
HOSPITAL ACARI	12100600	1.173,00
CAP 3.1	12031000	13.094,66
CAP 2.1	12021000	1.453,92
CAP 3.3	12033000	12.361,53
UPA ROCINHA	12051000	1.534,87
UPA ALEMÃO	12052000	1.246,02
		41.031,32



05/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33R051632096373030
05/09/2018 16:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000410-1	31323659201-7
	80905129000-9	00074437993-4
Data do pagamento		05/09/2018
Valor Total		41.031,32

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: D.3B3.F93.AFF.0B9.F30

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h36 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814173			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.600,31 Data de débito: 20/09/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação iFwRz9QQ K?ZUqZh7 o@VWo*3A b3mzBc3K uYP7U9Zs fsKzksUB @UNk02a? eaPkFmm2 kChVezH4 Alx7qvFw LYmRz#1C yyeFawBL PGfieTqW BPKeBuyy lzT@J0Eu 2EJ@v1Qq TizJwEfv PHbdJApX 6wwtWA5s WVCjF4dp 8qGak35g i#EaNQK7 00814000 00000051				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 08/2018	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 08/2018	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3 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.

12061820 - R\$ 3.600,31



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

5952

18/09/18 9:47:59
Pág. 1
Data 18/09/18

VIVARIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vcl

Nº da Fatura	DI	Fatura	Ci	Tip	Doc	Ci	Item	Referência do Doc	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Saldo em Aberto
VIVA RIO														
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
01753300	02/07/18	10000 PV	18013911	10000	002			20/09/18	H		12061820	3.15	3.15	3.15
01753300	02/07/18	10000 PV	18013911	10000	003			20/09/18	H		12061820	14.55	14.55	14.55
01753300	02/07/18	10000 PV	18013911	10000	004			20/09/18	H		12061820	4.85	4.85	4.85
01739500	01/06/18	10000 PV	18013940	10000	002			20/09/18	H		12061820	19.32	19.32	19.32
01739500	01/06/18	10000 PV	18013940	10000	003			20/09/18	H		12061820	89.19	89.19	89.19
01739500	01/06/18	10000 PV	18013940	10000	004			20/09/18	H		12061820	29.73	29.73	29.73
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												160.79	160.79	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755														
00152100	06/06/18	10000 PV	18014024	10000	003			20/09/18	H		12061820	15.13	15.13	15.13
00152100	06/06/18	10000 PV	18014024	10000	004			20/09/18	H		12061820	69.84	69.84	69.84
00152100	06/06/18	10000 PV	18014024	10000	005			20/09/18	H		12061820	23.28	23.28	23.28
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												108.25	108.25	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
00194800	19/06/18	10000 PV	18013936	10000	002			20/09/18	H		12061820	15.17	15.17	15.17
00194800	19/06/18	10000 PV	18013936	10000	003			20/09/18	H		12061820	70.02	70.02	70.02
00194800	19/06/18	10000 PV	18013936	10000	004			20/09/18	H		12061820	23.34	23.34	23.34
00194300	19/06/18	10000 PV	18013937	10000	002			20/09/18	H		12061820	30.33	30.33	30.33
00194300	19/06/18	10000 PV	18013937	10000	003			20/09/18	H		12061820	139.98	139.98	139.98
00194300	19/06/18	10000 PV	18013937	10000	004			20/09/18	H		12061820	46.66	46.66	46.66
00196400	19/06/18	10000 PV	18013938	10000	002			20/09/18	H		12061820	45.50	45.50	45.50
00196400	19/06/18	10000 PV	18013938	10000	003			20/09/18	H		12061820	210.00	210.00	210.00
00196400	19/06/18	10000 PV	18013938	10000	004			20/09/18	H		12061820	70.00	70.00	70.00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												651.00	651.00	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502														
00008800	11/06/18	10000 PV	18014153	10000	005			20/09/18	H		12061820	72.80	72.80	72.80
00008800														



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

18/09/18 9:47:59
Pag. 2
Data 18/09/18

VIVARIO
Analítico C/P em Aberto C/Vct

VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
DI Fatura C/ Tip Doc C/ Item Data Vct SP
11/06/18 10000 PV 18014153 10000 006 20/09/18 H
11/06/18 10000 PV 18014153 10000 007 20/09/18 H

Nº da Fatura	DI Fatura	C/ Tip Doc	C/ Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
00008900	11/06/18	10000	PV 18014153	10000	006	12061820	336,01				336,01
	11/06/18	10000	PV 18014153	10000	007	12061820	112,00				112,00
							520,81				520,81
01135700	02/07/18	10000	PV 18013707	10000	003	12061820	106,86				106,86
01135700	02/07/18	10000	PV 18013707	10000	004	12061820	493,20				493,20
01135700	02/07/18	10000	PV 18013707	10000	005	12061820	164,40				164,40
							764,46				764,46
00246700	08/05/18	10000	PV 18013939	10000	002	12061820	195,00				195,00
00246700	08/05/18	10000	PV 18013939	10000	003	12061820	900,00				900,00
00246700	08/05/18	10000	PV 18013939	10000	004	12061820	300,00				300,00
							1.395,00				1.395,00
							3.600,31				3.600,31
							3.600,31				3.600,31

VIVA RIO
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144
10000
Tl. Geral:

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
AGOSTO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	148,70
UPA IRAJA	12061820	3.600,31
RATEIO SEDE	10180999	1.856,87
UPA ILHA	12062558	1.869,10
UPA ENGENHO	12063559	2.801,00
UPA MARÉ	12064560	2.181,27
UPA PENHA	12065561	3.888,30
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.668,65
SAUDE MENTAL	10070101	14,65
HOSPITAL PARATY	10080574	1.813,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	19.279,83
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	3.532,65
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	37.433,60
CAP 2.1	12021000	1.339,76
CAP 3.3	12033000	24.234,22
UPA ROCINHA	12051000	1.390,16
UPA ALEMÃO	12052000	1.158,78
TOTAL		108.211,35



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700011
20/09/2018 12:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.16
3519X03519 0030

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 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 108.211,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 108.211,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.33A.0CB.41B.ED2.079
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092004
=====

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.

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h24 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814157	221
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
IbvjZwqW NFFI4ohV LPqQRtPu IRj1z4Id rdbiGRGd #6T1rbX7 QtEaKd?C bi5A7SoO qHBjV7Cd pMoFTTGx xzS17Voc ssVjsPn9 LcezcVAS JNfMsFHP Gz65bdN2 ZGbdTZIS EK?DZqLw E95WOfVB xvB1ZcKj #4fZEX#X Gz8k@b62 HSAaPgAK 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

27/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	542,52
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/09/2018	7 -
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	542,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	542,52
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/09/2018	7 -
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.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	542,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

12061820 - R\$ 542,52



12081620
(308)

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 00011476</p> <p>Data e Hora de Emissão 09/09/2018 10:36:42</p> <p>Código de Verificação JSVA-IRCS</p>			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ Nº: 08.959.886/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Razão Social: SANTOR MÉDICAL SERVICES LTDA</p> <p>Razão Fantasia: CARIOCA Tel: 213-713011</p> <p>Endereço: RUA CALVADILHA 79 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20320-390</p> <p>Município: 01019-000 RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobrança@sanior.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ Nº: 07.000.000/0001-91 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 08643956</p> <p>Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>Razão Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Tel: 2125530760</p> <p>Município: 01019-000 RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: prefeitura@prefeitura.rj.gov.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SUPORTE AVANÇADO TIPO DE COM EQUIPE COMPOSTA POR 10 (DEZ) MÉDICOS E 01 (UM) ENFERMEIRO INTER HOSPITALAR COM PEDIDO DE VAGA PROPOSTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (UFA INTRA)</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 09/09/2018 ÀS 10:36:42</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA ISS, CONFORME IN N.º 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 1º DO R.º 60</p> <p>BASE DE CÁLCULO: R\$ 164,40</p> <p>VALOR DA NOTA: R\$ 16.440,00</p> <p>VENCIMENTO: 01/09/2018</p>					
<p align="center">ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 642,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 108,98	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Debitos (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 82.250 de 11/05/2010</p> <p>RIOCOCA-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.prccon.rj.gov.br</p> <p>Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2018</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11371 Série 00001, emitido em 01/08/2018.</p> <p>valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

APURAÇÃO: Competência Agosto/18 - INSS IPI (PAGAMENTO 20/09/18)											
VIVARIO											
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
11472	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560		
11473	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
11474	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559		
11475	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561		
11476	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	1206182		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	1206182		
			65.760,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	#REF!		
TOTAL GUIA							2.712,60				

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 11h26 Nº de Controle: 220.426.063.528.136.007 Autenticação Bancária: 003.746.431.628.743</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 08/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>mgYfr4K4 L2?*DKF7 Eqamz@37 yd*StGPO #YI3nomB ?gnNAkqw 7x5a5OCT 9A6D?oLX N3R2onJv SUfog4v@ I*VCdGm7 XmqcAokN S*k3gg#D 7@6CE7Fe UPoFkIFQ 8Py8d904 r4zzZVQw b*9SkqFw I4Idaqrh gpOMc7Dm X6RICHJR #kcZyP7Q 52096108 1E210023</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 12h36 Nº de controle: 284085315210147007 Documento: 0814007	215
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.621,18 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação aQNlhtSO rcJqWvEB fqrGLe6l xatPwku3 mbarXbq* nvF?MXWh DL4@5baS OcZqLNRj L9E40olq BsWTYZik e#Gm9jze tF@8bVwA YVAMHSAL 8mYgXPoq u4wk6gyN Xx68BUpH RMwWg5?F YTjSQQ7e DaA7@Qgg dcZPNVAg bpTrr2Hy ZeEaQQ05 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IR 1708 082018	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IR 1708 082018	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3

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.

12061820 - R\$ 2.621,18

Nº da Fatura	Nº da Fatura	Di. Fatura	C.	Tp	Doc.	Ct	Item	Referência do Doc.	Data Vci	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vci	Atual	Vencimento 1 - 7	8 - 14	Acuma 14	Saldo em Aberto	19/09/18	14.08.53	1	19/09/18
00181700	00181700	09/07/18	10000	PV	18013984	10000	003	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755	20/09/18	H	12061820		31,44				31,44				
00152100	00152100	06/06/18	10000	PV	18014024	10000	006		20/09/18	H	12061820		34,92				34,92				
00205800	00205800	06/03/18	10000	PV	18014240	10000	003		20/09/18	H	12061820		36,60				36,60				
													102,96				102,96				
00194800	00194800	19/06/18	10000	PV	18013936	10000	005	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969	20/09/18	H	12061820		35,01				35,01				
00194300	00194300	19/06/18	10000	PV	18013937	10000	005		20/09/18	H	12061820		69,99				69,99				
00196400	00196400	19/06/18	10000	PV	18013938	10000	005		20/09/18	H	12061820		105,00				105,00				
00201700	00201700	02/08/18	10000	PV	18014254	10000	002		20/09/18	H	12061820		12,00				12,00				
00002038	00002038	20/08/18	10000	PV	18014470	10000	002		20/09/18	H	12061820		12,00				12,00				
00002035	00002035	15/08/18	10000	PV	18014990	10000	002		20/09/18	H	12061820		105,00				105,00				
													339,00				339,00				
00011400	00011400	31/07/18	10000	PV	18014133	10000	003	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502	20/09/18	H	12061820		168,01				168,01				
00010300	00010300	06/07/18	10000	PV	18014134	10000	003		20/09/18	H	12061820		168,01				168,01				
													336,02				336,02				
01135700	01135700	02/07/18	10000	PV	18013707	10000	006	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941	20/09/18	H	12061820		246,60				246,60				
01147600	01147600	01/08/18	10000	PV	18015024	10000	003		20/09/18	H	12061820		246,60				246,60				
													493,20				493,20				
00246700	00246700	08/05/18	10000	PV	18013939	10000	005	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144	20/09/18	H	12061820		450,00				450,00				
00280500	00280500	09/07/18	10000	PV	18014032	10000	002		20/09/18	H	12061820		450,00				450,00				
000003074	000003074	10/08/18	10000	PV	18015004	10000	002		20/09/18	H	12061820		450,00				450,00				
													450,00				450,00				

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
AGOSTO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	822,96
UPA IRAJA	12061820	2.621,18
RATEIO SEDE	10180999	435,22
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	1.739,57
RIOS DA SERRA	11410558	
UPA ILHA	12062558	1.238,02
UPA ENGENHO	12063559	1.712,11
UPA MARÉ	12064560	1.276,86
UPA PENHA	12065561	1.819,37
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.058,92
SAUDE MENTAL	10070101	183,68
HOSPITAL PARATY	10080574	1.116,31
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	11.231,56
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	11.578,57
CAP 2.1	12021000	2.850,92
CAP 3.3	12033000	2.240,67
UPA ROCINHA	12051000	554,80
UPA ALEMÃO	12052000	1.188,95
TOTAL		43.736,09



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700014
20/09/2018 13:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.28
3519X03519 0028

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 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 43.736,09
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.736,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C8D.896.164.009.D85
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092005
=====

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.

OUIVODORIA
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 OUIVODORIA.

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

11 Certidões

09/10/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018092801324754640759

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

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

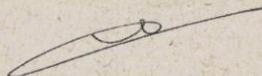
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

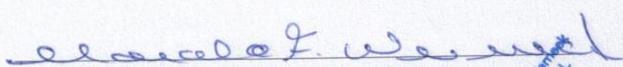
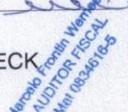
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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



12 Balancete

18/10/18 11:54:20
 Pág.- 1
 Per.: 9 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

Cla: VIVA RIO

NP da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.510.077,66	1.692.929,15	3.082.633,83-	5.120.372,98
11	ATIVO CIRCULANTE	6.510.077,66	1.692.929,15	3.082.633,83-	5.120.372,98
1101	DISPONIVEL	815.909,85	1.629.877,35	2.016.844,27-	428.942,93
110102	BANCOS e CONTAS MOVIMENTO	3.647,81-	1.627.078,13	1.623.429,32-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	3.647,81-	1.627.078,13	1.623.429,32-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	819.557,66	2.799,22	393.414,95-	428.941,93
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	819.557,66	2.799,22	393.414,95-	428.941,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.504.965,11		1.000.000,00-	4.504.965,11
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.504.965,11		1.000.000,00-	4.504.965,11
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.504.965,11		1.000.000,00-	4.504.965,11
1103	OUTROS CRÉDITOS	6.576,10	50.740,84	50.740,84-	6.576,10
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.276,10			3.276,10
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	3.276,10			3.276,10
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	3.276,10	50.740,84	50.740,84-	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	3.276,10	50.740,84	50.740,84-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00			3.300,00
12061820.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00			3.300,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	182.626,60	12.310,96	15.048,72-	179.888,84
110501	Estoque p/Consumo	182.626,60	12.310,96	15.048,72-	179.888,84
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	28.649,50	3.225,96		31.875,46
12061820.110501.002	Medicamentos	142.682,85	9.085,00	12.882,01-	138.885,84
12061820.110501.003	Material de Limpeza	3.782,42		2.117,82-	1.664,60
12061820.110501.004	Material Odontológico	617,78		48,89-	568,89
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.894,05			6.894,05
2	PASSIVO	5.370.587,82-	2.304.667,72	2.211.403,75-	5.277.323,85-
21	CIRCULANTE	5.637.229,14-	1.657.235,86	1.887.257,95-	5.867.251,23-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91-	43.550,68	43.550,68-	180.971,91-
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91-	43.550,68	43.550,68-	180.971,91-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91-	43.550,68	43.550,68-	180.971,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	728.544,24-	1.150.835,99	1.178.059,84-	755.768,09-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	728.544,24-	1.150.835,99	1.178.059,84-	755.768,09-

18/10/18 11:54:20
 Pág.- 2
 Per.: 9 de 2018
 Nivel de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R75B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.001	Salários a Pagar	398.653,71-	823.680,21	860.099,95-	435.073,45-
12061820.210301.002	INSS a recolher	38.837,35-	74.535,41	66.074,67-	30.376,61-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	46.569,06-	46.569,06	51.077,76-	51.077,76-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	69.683,25-	139.366,50	142.897,61-	73.214,36-
12061820.210301.007	PIS s/foha a recolher	5.873,31-	11.746,62	12.293,09-	6.419,78-
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		22.677,31	22.677,31-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	43,88-	87,76	281,49-	237,61-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-			159.368,52-
12061820.210301.015	Vale transporte				
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		11.005,40	11.005,40-	
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário		1.049,40	1.049,40-	
2104			20.118,32	10.603,16-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.515,16-	412.108,35	481.986,40-	803.553,04-
12061820.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	733.674,99-	412.108,35	481.986,40-	803.553,04-
12061820.210401.002	Serviços prestados PJ a Pagar	706.019,62-	245.951,76	316.348,51-	776.416,37-
12061820.210401.003	Serviços prestados - autônomos	2.246,78-	137.054,38	134.807,59-	.01
12061820.210401.004	IRRF - Serviços PJ	2.998,59-	2.621,18	1.138,80-	1.516,21-
12061820.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	1.471,01-	2.942,02	1.471,01-	
12061820.210401.006	INSS retido serviços PJ	3.700,18-		542,52-	4.242,70-
12061820.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	9.631,14-	19.262,28	22.747,35-	13.116,21-
12061820.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.490,61-	3.600,31	4.233,60-	6.123,90-
2108	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.117,06-	676,42	697,02-	2.137,66-
210801	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-		2.826.929,80-	2.826.929,80-
2109	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80-		2.826.929,80-	2.826.929,80-
210901	Subvenção a Realizar	1.167.108,20-	50.740,84	183.661,03-	1.300.028,39-
12061820.210901.001	PROVISÕES	1.167.108,20-	50.740,84	183.661,03-	1.300.028,39-
12061820.210901.002	Provisão de 13º Salário	326.206,80-		56.862,25-	383.069,05-
12061820.210901.003	Provisão de Férias	478.443,88-		75.632,25-	503.535,29-
12061820.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.745,41-		948,50-	7.693,91-
12061820.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.977,74-		1.262,39-	10.240,13-
12061820.210901.020	Provisão Trabalhista	254.918,92-		35.845,12-	290.764,04-
	Provisão PIS			1.446,63-	11.734,61-



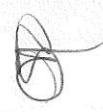
18/10/18 11:54:20
 Pág.- 3
 Peri.: 9 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		10.287,98-			
	Provisão FGTS	81.527,47-		11.463,89-	92.991,36-
23	TRANSFERENCIA	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80-	1.750.637,71
2301	TRANSFERENCIA	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80-	1.750.637,71
230101	TRANSFERENCIA	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80-	1.750.637,71
	Conta Transfêria	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80-	1.750.637,71
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-
	Ajuste do exercício anterior	1.160.710,33-			1.160.710,33-
3	RECEITAS	9.688.721,72-			9.688.721,72-
31	RECEITAS	9.688.721,72-			9.688.721,72-
3101	RECEITAS	9.688.721,72-			9.688.721,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.688.721,72-			9.688.721,72-
	Atividades de Saúde	9.688.721,72-			9.688.721,72-
4	CUSTOS	9.688.721,72-			9.688.721,72-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.655.233,00	1.609.558,01	419.118,42-	9.845.672,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.655.708,06	1.608.262,52	416.319,20-	9.847.651,38
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.655.708,06	1.608.262,52	416.319,20-	9.847.651,38
	Salários e Ordenados	6.035.794,48	1.224.796,94	403.774,60-	6.856.816,82
	Aviso Prévio	4.129.428,95	954.169,82	403.774,60-	4.679.824,17
	13º Salário	76.529,05	10.761,04		87.290,09
	Férias	404.385,97	56.862,25		461.248,22
	FGTS	539.294,52	75.632,25		615.126,77
	PIB	645.865,18	90.701,16		736.566,34
	Vale Transporte	54.123,22	7.866,41		61.989,63
	Vale Refeição	87.463,06	11.005,40		98.468,46
	Rescisão	12.126,33	1.049,40		13.175,73
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	86.578,20	16.549,21		103.127,41
410103	Serviços Prestados - PF	2.529.043,31	358.665,14	12.544,60-	2.875.163,85
410104	Serviços Prestados - PJ	1.004.497,06	82.545,97		1.087.043,03
410104007	PJ - Alimentação Hospitalar	37.126,90			37.126,90
		306.297,75	43.355,24		349.652,99



R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

18/10/18 11:54:20

Pág.- 4

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		30.000,00		30.000,00
12061820.410104.011	PJ - Gases Mediciniais	126.750,00	16.250,00		143.000,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	7.650,62			7.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	36.685,00			36.685,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.197,60	1.774,70		15.972,30
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16			7.043,16
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	112.000,00-	14.000,00		98.000,00-
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.958,33		6.083,32
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12061820.410104.033	PJ - Rolo - X	28.318,00	6.431,00		34.749,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.616,00	5.156,21		6.772,21
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.214,00	2.740,00		17.954,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoques e Logística	89.603,60			89.603,60
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	313.647,82	31.889,22	3.225,96-	342.311,08
12061820.410105.002	Medicamentos	365.165,08	115.784,02	4.897,40-	476.051,70
12061820.410105.003	Material de Limpeza	330,21	2.117,82		2.448,03
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.792,19	98,89		7.891,08
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	98.347,86	4.563,74	4.421,24-	98.490,36
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	90.870,27	24.800,44		115.670,71
12061820.410108.001	Correio	28,37	45,56		73,93
12061820.410108.002	Telefone	12.755,35	1.108,98		13.864,33
12061820.410108.003	Internet	8.284,18	871,98		9.156,16
12061820.410110.002	Transporte	3.641,66	1.641,67		5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	8.160,00	800,00		8.960,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	16,83	,05		16,88
12061820.410110.018	Juros Passivos				872,99



R7/6609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

18/10/18 11:54:20

Pág.- 5

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

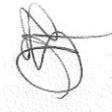
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		872,99			
	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410110.019	SETOR MANUTEN. PREDIAL	22.513,44	15.009,42		37.522,86
12061820.410111.002	Limpeza e Conservação - Ind.	4.179,21	5.322,78		9.501,99
12061820.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.111,69			30.111,69
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80-			31,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	475,06-	1.295,49	2.799,22-	1.978,79-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	475,06-	1.295,49	2.799,22-	1.978,79-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.379,89	880,40	93,39-	2.166,90
12061820.432001.004	Despesas bancárias	962,60	271,60		1.234,20
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	417,29	608,80	93,39-	932,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,95-	415,09	2.705,83-	4.145,69-
12061820.432002.002	Receitas de operações	1.854,95-	415,09	2.705,83-	4.145,69-

Tot.





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

13 Razão

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:31:35
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar Data Inic 01/09/18 Data Fina 30/09/18 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data			Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº	Subcta							
AE	18077053	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077053	275293	12/09/18				6.787,69-	P	BRL		SCHED
AE	18077053	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077053	275293	12/09/18		6.787,69			P	BRL		SCHED
PS	18077049	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18		243.165,55			P	BRL		SCHED
PS	18077053	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			6.787,69-		P	BRL		SCHED
PS	18077053	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18		6.787,69			P	BRL		SCHED
AE	18077238	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077238	275370	13/09/18			1.763,54-		P	BRL		CONTADOR
AE	18077239	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077239	275370	13/09/18			1.707,06-		P	BRL		CONTADOR
AE	18077304	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077304	275370	13/09/18			1.607,09-		P	BRL		CONTADOR
AE	18077305	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077305	275370	13/09/18			1.709,40-		P	BRL		CONTADOR
PS	18077238	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18		1.763,54			P	BRL		CONTADOR
PS	18077239	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18		1.707,06			P	BRL		CONTADOR
PS	18077304	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18		1.607,09			P	BRL		CONTADOR
PS	18077305	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18		1.709,40			P	BRL		CONTADOR
PS	18077452	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18		144.991,15			P	BRL		SCHED
PS	18077456	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18		1.605,69			P	BRL		SCHED
PS	18077460	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18		2.993,66			P	BRL		SCHED
AE	765	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 765	276064	19/09/18		1.763,54			P	BRL		CONTABIL
AE	768	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 768	276116	19/09/18		1.607,09			P	BRL		SCHED
AE	769	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 769	276116	19/09/18		1.709,40			P	BRL		SCHED
AE	767	18/09/18	Contrap. por Doc. PN 767	276116	19/09/18		1.707,06			P	BRL		SCHED
JE	18029058	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			435.962,88-		P	BRL		CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			403.774,60-		P	BRL		CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18		403.774,60			P	BRL		CONTABIL
TL - Coluna								823.680,21	860.099,95-				
Contab								823.680,21	860.099,95-				
Não-Cont													
Total do Raz								36.419,74-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:36
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028549	17/09/18	ESTORNO IR	279508	16/10/18				93,39-	P	BRL		SCHED
JE	18028552	17/09/18	IR POUPANÇA	279508	16/10/18			608,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		608,80					
						Contab		608,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		515,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18026200	03/09/18	TARIFA BANCARIA	278454	05/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18026269	11/09/18	TARIFA BANCARIA	278534	08/10/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18026296	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278534	08/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18026303	13/09/18	TARIFA BANCARIA	278534	08/10/18			106,70		P	BRL		SCHED
JE	18026311	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278554	08/10/18			77,60		P	BRL		SCHED
JE	18026357	19/09/18	TARIFA BANCARIA	278554	08/10/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18026510	26/09/18	TARIFA BANCARIA	278638	08/10/18			19,40		P	BRL		CONTABILID
JE	18026532	27/09/18	TARIFA BANCARIA	278638	08/10/18			9,70		P	BRL		CONTABILID
								271,60					
Tl-Coluna								271,60					
Contab								271,60					
Não-Cont													
Total do Raz								271,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:17
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			675.14		P	BRL		CONTADOR
OV	18018573	28/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	277360	28/09/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18018578	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277375	28/09/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.322.78					
						Contab		5.322.78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.322.78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:09:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.960,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			6.428,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			82,70		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			91,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			98,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			53,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			48,95		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			290,00		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			1.265,60		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			676,60		P	BRL		SCHED
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			299,55		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			340,50		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			61,32		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			68,90		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			3.207,40		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			53,70		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			441,00		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			298,00		P	BRL		SCHED
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			83,80		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								15.009,42					
Contab								15.009,42					
Não-Cont													
Total do Raz								15.009,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:07:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016880	03/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	274354	03/09/18				800,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:06:48
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016916	03/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274402	03/09/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017968	20/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	276204	20/09/18			641,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.641,67					
						Contab		1.641,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.641,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:02:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017395	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:02:06
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 342.311,08
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017415	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18			843,59		P	BRL		SCHED
OV	18017982	20/09/18	VIVO SA	276223	20/09/18			71,53		P	BRL		SCHED
OV	18018355	25/09/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	276994	25/09/18			193,86		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.108,98					
						Contab		1.108,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.108,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:01:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.001 Correio
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077784	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276097	19/09/18				45,56	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			45,56				
						Contab			45,56				
						Não-Cont							
						Total do Raz			45,56				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:50
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 342.311,08 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016961	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18			82,50		P	BRL		SCHED
OV	18017522	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275175	11/09/18			60,00		P	BRL		SCHED
JE	18029065	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18			4.421,24		P	BRL		CONTABILID
JE	18029065	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18				4.421,24	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		4.563,74					
						Contab		4.563,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		142,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:37
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017366	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	274974	10/09/18			50,00		P	BRL		SCHED
JE	18029064	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18			48,89		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		98,89					
						Contab		98,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		98,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:29
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029061	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.117,82					
						Contab		2.117,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.117,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:19
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18			67,80		P	BRL		SCHED
OV	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18			59,70		P	BRL		SCHED
OV	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18			16,20		P	BRL		SCHED
OV	18017010	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274426	03/09/18			104,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017121	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			402,00		P	BRL		SCHED
OV	18017127	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			426,00		P	BRL		SCHED
OV	18017131	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			297,50		P	BRL		SCHED
OV	18017132	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			799,00		P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			297,50		P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			89,50		P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017170	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18			4.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18017176	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			1.332,00		P	BRL		SCHED
OV	18017177	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			537,00		P	BRL		SCHED
OV	18017177	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			2.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			716,00		P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			892,50		P	BRL		SCHED
OV	18017189	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			595,00		P	BRL		SCHED
OV	18017189	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18017190	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			99,50		P	BRL		SCHED
OV	18017190	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			292,00		P	BRL		SCHED
OV	18017514	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275172	11/09/18			4.835,04		P	BRL		SCHED
OV	18017596	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18			187,50		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			567,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			517,50		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			237,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			74,75		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			1.998,00		P	BRL		SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18			254,40		P	BRL		SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			44,40		P	BRL		SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			86,00		P	BRL		SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			22,15		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:19
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			36,35		P	BRL		SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			121,50		P	BRL		SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			9,45		P	BRL		SCHED
OV	18018266	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276898	25/09/18			71,00		P	BRL		SCHED
OV	18018267	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276898	25/09/18			787,50		P	BRL		SCHED
OV	18018334	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			4.835,04		P	BRL		SCHED
OV	18018335	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			9.085,00		P	BRL		SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			5.346,00		P	BRL		SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			486,50		P	BRL		SCHED
OV	18018338	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			4.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18018342	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	277000	25/09/18				2.419,20	P	BRL		SCHED
OV	18018342	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	277000	25/09/18				29,50	P	BRL		SCHED
OV	18018348	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277010	25/09/18				29,50	P	BRL		SCHED
OV	18018348	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277010	25/09/18				2.419,20	P	BRL		SCHED
OV	18018349	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277011	25/09/18			29,50		P	BRL		SCHED
OV	18018349	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277011	25/09/18			2.419,20		P	BRL		SCHED
OV	18018403	26/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277103	26/09/18			6.370,00		P	BRL		SCHED
OV	18018419	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18			72,14		P	BRL		SCHED
OV	18018420	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18			101,24		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			4.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			243,00		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			2.077,65		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			372,80		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			560,00		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			2.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			8.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18018457	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			2.174,70		P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			8.515,00		P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			283,50		P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			4.585,00		P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			828,00		P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			76,00		P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18018460	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			1.177,50		P	BRL		SCHED
OV	18018644	28/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	277445	28/09/18			2.760,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:19
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029060	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18			12.882,01		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		115.784,02	4.897,40-				
						Contab		115.784,02	4.897,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		110.886,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:57:59
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 342.311,08
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			40,80		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			41,00		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			43,92		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			3.930,00		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017240	05/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274808	05/09/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18017267	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18			490,00		P	BRL		SCHED
OV	18017322	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18			64,80		P	BRL		CONSULTOP
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017445	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18			57,50		P	BRL		SCHED
OV	18017445	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18			500,00		P	BRL		SCHED
OV	18017615	12/09/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	275249	12/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017686	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275375	13/09/18			3.780,00		P	BRL		SCHED
OV	18017911	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276044	19/09/18			4.952,00		P	BRL		SCHED
OV	18018031	20/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276246	20/09/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18018082	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276263	20/09/18			735,00		P	BRL		SCHED
OV	18018115	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18			525,00		P	BRL		SCHED
OV	18018338	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18			630,00		P	BRL		SCHED
OV	18018492	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18			143,20		P	BRL		SCHED
OV	18018538	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18			714,00		P	BRL		SCHED
OV	18018561	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18018589	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277389	28/09/18			52,00		P	BRL		SCHED
JE	18029057	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18					P	BRL		CONTABILID
									3.225,96-				
								Tl- Coluna	31.889,22				
								Contab	31.889,22				
								Não-Cont					
								Total do Raz	28.663,26				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:06
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18018409	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277110	26/09/18			2.740,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.740,00					
						Contab		2.740,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.740,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:42
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017564	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18017571	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
OV	18018382	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		6.431,00					
						Contab		6.431,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.431,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:28
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017227	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017228	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			758,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.958,33					
						Contab		1.958,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.958,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:18
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017703	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275411	13/09/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017709	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275420	13/09/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:54
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017201	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18			799,20		P	BRL		SCHED
OV	18017202	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18			225,80		P	BRL		SCHED
OV	18017539	11/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275182	11/09/18			778,80		P	BRL		SCHED
OV	18017636	12/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275305	12/09/18			3.412,41		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.156,21					
						Contab		5.156,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.156,21					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:53:00
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017981	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276225	20/09/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:52:53
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017738	13/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275484	13/09/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:52:41
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18018384	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277073	26/09/18			43.355,24		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		43.355,24					
						Contab		43.355,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.355,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:52:20
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18029062	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			66.280,40		P	BRL		CONTABIL
JE	18029068	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			3.149,36		P	BRL		CONTABIL
JE	18029070	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			13.116,21		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		82.545,97					
						Contab		82.545,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		82.545,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:35
Pág.- 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18029035	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				16.549,21		P	BRL	CONTABIL
						TL-Coluna		16.549,21					
						Contab		16.549,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.549,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:09
Pág.- 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18017580	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275230	11/09/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:28
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18029043	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				1.049,40	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		1.049,40					
						Contab		1.049,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.049,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:22
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029041	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			11.005,40		P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		11.005,40					
						Contab		11.005,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.005,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:12
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18028599	30/09/18	PROVISÃO PIS	279516	16/10/18			1.446,63		P	BRL		CONTABILID
JE	18029033	30/09/18	PROV.FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			6.419,78		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		7.866,41					
						Contab		7.866,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.866,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:04
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PQ	18000049	12/09/18	Caixa Economica Federal	275251	12/09/18				864,54	P	BRL		SCHED
JE	18028598	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279516	16/10/18			27.294,97		P	BRL		CONTABILID
JE	18028600	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279516	16/10/18			11.463,89		P	BRL		CONTABILID
JE	18029024	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			51.077,76		P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		90.701,16					
						Contab		90.701,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		90.701,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:47:58
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18028593	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279516	16/10/18			56.862,25		P	BRL		CONTABILID
JE	18028594	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279516	16/10/18			18.970,00		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		75.832,25					
						Contab		75.832,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.832,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:47:51
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18028592	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279516	16/10/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		56.862,25					
						Contab		56.862,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.862,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:47:44
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028595	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279516	16/10/18			8.550,15		P	BRL		CONTABILID
JE	18028596	30/09/18	PROVISÃO 13 APOS 5 ANOS	279516	16/10/18			948,50		P	BRL		CONTABILID
JE	18028597	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279516	16/10/18			1.262,39		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		10.761,04					
						Contab		10.761,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.761,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:47:37
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36- 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	18028643	17/09/18	SALARIOS APAGAR	279536	16/10/18				,60	P	BRL	SCHED
JE	18029023	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			30.376,61		P	BRL	CONTABIL
JE	18029026	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			73.214,36		P	BRL	CONTABIL
JE	18029038	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			237,61		P	BRL	CONTABIL
JE	18029051	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			10.603,16		P	BRL	CONTABIL
JE	18029058	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			435.962,88		P	BRL	CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18			403.774,60		P	BRL	CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV.FOL.PAG.09/18	279822	17/10/18				403.774,60-	P	BRL	CONTABIL
Tl-Coluna								954.169,82	403.774,60-			
Contab								954.169,82	403.774,60-			
Não-Cont												
Total do Raz								550.395,22				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
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	18019524	01/09/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	275530	14/09/18				3.648,81-	P	BRL		CONTABIL
OV	18016880	03/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	274354	03/09/18				800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18016961	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18				82,50-	P	BRL		SCHED
OV	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18				67,80-	P	BRL		SCHED
OV	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18				59,70-	P	BRL		SCHED
OV	18016985	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	274426	03/09/18				16,20-	P	BRL		SCHED
OV	18017010	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274426	03/09/18				104,00-	P	BRL		CONTADOR
PS	18075950	03/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274395	03/09/18				324,00	P	BRL		SCHED
PS	18076615	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	275073	10/09/18				104,00-	P	BRL		SCHED
PS	18076615	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	275073	10/09/18			104,00		P	BRL		SCHED
PS	18076647	03/09/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	275073	10/09/18			143,70		P	BRL		SCHED
PS	18076779	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	275073	10/09/18			82,50		P	BRL		SCHED
PV	18014470	03/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275080	10/09/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18076118	04/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	274523	04/09/18			579,80		P	BRL		CONTADOR
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18				3.930,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18				655,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18				655,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18				655,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017114	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18				1.965,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017121	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				402,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017127	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				426,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017131	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				297,50-	P	BRL		SCHED
OV	18017132	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				799,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				297,50-	P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				89,50-	P	BRL		SCHED
OV	18017168	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				172,50-	P	BRL		SCHED
OV	18017170	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18				4.920,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017176	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				1.332,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017177	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				537,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017177	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				2.070,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				716,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017178	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				892,50-	P	BRL		SCHED
OV	18017189	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				595,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017189	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18				345,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017190	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					99,50-	P	BRL	SCHED
OV	18017190	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18					292,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017201	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18					739,20-	P	BRL	SCHED
OV	18017202	05/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274752	05/09/18					225,80-	P	BRL	SCHED
OV	18017240	05/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274808	05/09/18					2.080,00-	P	BRL	SCHED
PS	18076240	05/09/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	274866	05/09/18			579,80			P	BRL	SCHED
PS	18076322	05/09/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	274813	05/09/18			189,00			P	BRL	SCHED
PS	18076328	05/09/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	274813	05/09/18			1.008,00			P	BRL	SCHED
PS	18076498	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			3.678,50			P	BRL	SCHED
PS	18076504	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			940,00			P	BRL	SCHED
PS	18076508	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			297,50			P	BRL	SCHED
PS	18076515	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			559,50			P	BRL	SCHED
PS	18076518	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			3.987,00			P	BRL	SCHED
PS	18076530	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			402,00			P	BRL	SCHED
PS	18076536	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			426,00			P	BRL	SCHED
PS	18076539	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			391,50			P	BRL	SCHED
PS	18076545	05/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			2.080,00			P	BRL	SCHED
PS	18076547	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			1.332,00			P	BRL	SCHED
PS	18076559	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	275073	10/09/18			799,00			P	BRL	SCHED
PS	18076774	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	275073	10/09/18			4.920,00			P	BRL	SCHED
PS	18076834	05/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18			8.515,00			P	BRL	SCHED
OV	18017267	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274829	06/09/18					490,00-	P	BRL	SCHED
PS	18076601	06/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			490,00			P	BRL	SCHED
PV	18014299	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274826	06/09/18					225,80	P	BRL	SCHED
PV	18014300	06/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274826	06/09/18					739,20	P	BRL	SCHED
OV	18017322	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18					64,80-	P	BRL	CONSULTOP
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					655,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					655,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					655,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					655,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017360	10/09/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18					1.965,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017366	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	274974	10/09/18					50,00-	P	BRL	SCHED
OV	18017395	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	18017415	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18					843,59-	P	BRL	SCHED
OV	18017445	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18					57,50-	P	BRL	SCHED
OV	18017445	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275051	10/09/18					500,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
12061820.230101.001				01/09/18		30/09/18		AA BRL									
Acum. no Ano		92.991,36-		Saldo Cumulativo		92.991,36-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
PS	18076585	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			64,80		P	BRL					SCHED	
PS	18076625	10/09/18	W J M DENTAL LTDA	275073	10/09/18			50,00		P	BRL					SCHED	
PS	18076750	10/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275073	10/09/18			557,50		P	BRL					SCHED	
PS	18076842	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18			4.585,00		P	BRL					SCHED	
PV	18014476	10/09/18	VIVO SA	275080	10/09/18			843,59		P	BRL					SCHED	
PV	18014642	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275080	10/09/18			871,98		P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				63,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				6.428,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				900,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				82,70	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				91,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				98,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				72,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				53,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				48,95	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				290,00	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				1.265,60	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				676,60	P	BRL					SCHED	
OV	18017473	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				299,55	P	BRL					SCHED	
OV	18017514	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275172	11/09/18			4.835,04		P	BRL					SCHED	
OV	18017515	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275172	11/09/18			9.085,00		P	BRL					SCHED	
OV	18017522	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275175	11/09/18			60,00		P	BRL					SCHED	
OV	18017564	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			485,00		P	BRL					SCHED	
OV	18017571	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			2.973,00		P	BRL					SCHED	
OV	18017580	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275230	11/09/18			1.774,70		P	BRL					SCHED	
PS	18076960	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275231	11/09/18			9.085,00		P	BRL					SCHED	
PS	18076962	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275231	11/09/18			4.835,04		P	BRL					SCHED	
PS	18076981	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275231	11/09/18			10.454,80		P	BRL					SCHED	
PS	18077493	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275581	14/09/18			60,00		P	BRL					SCHED	
PV	18014881	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			485,00		P	BRL					SCHED	
PV	18014887	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			2.973,00		P	BRL					SCHED	
PV	18014941	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275367	13/09/18			1.774,70		P	BRL					SCHED	
OV	18017596	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18				187,50	P	BRL					SCHED	
OV	18017615	12/09/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	275249	12/09/18				1.200,00	P	BRL					SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/09/18		30/09/18		AA BRL							
Acum. no Ano		92.991,36-		Saldo Cumulativo		92.991,36-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18077082	12/09/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	275343	12/09/18				31,80	P	BRL		SCHED		
PS	18077140	12/09/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	275356	12/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED		
PS	18077150	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275356	12/09/18			187,50		P	BRL		SCHED		
OV	18017686	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275375	13/09/18				3.780,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18017703	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275411	13/09/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18017709	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275420	13/09/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18017738	13/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275484	13/09/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED		
PS	18077400	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275495	13/09/18			3.780,00		P	BRL		SCHED		
PV	18014990	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275494	13/09/18				7.000,00	P	BRL		SCHED		
PV	18014994	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275494	13/09/18				7.000,00	P	BRL		SCHED		
PV	18015004	13/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275494	13/09/18				30.000,00	P	BRL		SCHED		
PV	18015024	14/09/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	275556	14/09/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
OV	18017911	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276044	19/09/18				4.952,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18017981	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276225	20/09/18				16.250,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018031	20/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276246	20/09/18				40,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018082	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276263	20/09/18				735,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				340,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				61,32-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				68,90-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				3.207,40-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				53,70-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				441,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				298,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018094	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18				83,80-	P	BRL		SCHED		
OV	18018115	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18				525,00-	P	BRL		SCHED		
PS	18077942	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			525,00		P	BRL		SCHED		
PS	18077951	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276400	20/09/18			735,00		P	BRL		SCHED		
PS	18077963	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276400	20/09/18			4.554,62		P	BRL		SCHED		
PS	18077996	20/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276400	20/09/18			40,00		P	BRL		SCHED		
PV	18015274	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276399	20/09/18			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				567,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				70,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				24,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				517,50-	P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				237,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18				74,75-	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18					1.998,00	P	BRL	SCHED
OV	18018168	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276561	21/09/18					254,40	P	BRL	SCHED
PS	18078075	21/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276597	21/09/18			3.792,65			P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					44,40	P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					86,00	P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					22,15	P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					36,35	P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					121,50	P	BRL	SCHED
OV	18018214	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18					9,45	P	BRL	SCHED
PS	18078202	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276811	24/09/18			319,85			P	BRL	SCHED
OV	18018266	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276898	25/09/18					71,00	P	BRL	SCHED
OV	18018267	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276898	25/09/18					787,50	P	BRL	SCHED
OV	18018334	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					4.835,04	P	BRL	SCHED
OV	18018335	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					9.085,00	P	BRL	SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					2.400,00	P	BRL	SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					5.346,00	P	BRL	SCHED
OV	18018336	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					486,50	P	BRL	SCHED
OV	18018338	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					630,00	P	BRL	SCHED
OV	18018338	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	276992	25/09/18					4.200,00	P	BRL	SCHED
OV	18018342	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	277000	25/09/18			2.419,20			P	BRL	SCHED
OV	18018342	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	277000	25/09/18			29,50			P	BRL	SCHED
OV	18018348	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277010	25/09/18			29,50			P	BRL	SCHED
OV	18018348	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277010	25/09/18			2.419,20			P	BRL	SCHED
OV	18018349	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277011	25/09/18					29,50	P	BRL	SCHED
OV	18018349	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277011	25/09/18					2.419,20	P	BRL	SCHED
PS	18072385	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271315	03/08/18					2.448,70	P	BRL	SCHED
PS	18076870	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18					2.448,70	P	BRL	SCHED
PS	18078212	25/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276814	25/09/18			4.952,00			P	BRL	SCHED
PS	18078310	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277022	25/09/18			787,50			P	BRL	SCHED
PS	18078318	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277022	25/09/18			71,00			P	BRL	SCHED
PS	18078328	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			4.830,00			P	BRL	SCHED
PS	18078330	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			9.085,00			P	BRL	SCHED
PS	18078333	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			4.835,04			P	BRL	SCHED
PS	18078354	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			2.448,70			P	BRL	SCHED
PS	18078359	25/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	277022	25/09/18			8.232,50			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18018382	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18				2.973,00	P	BRL		SCHED
OV	18018384	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277073	26/09/18				43.355,24	P	BRL		SCHED
OV	18018403	26/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277103	26/09/18				6.370,00	P	BRL		SCHED
OV	18018409	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277110	26/09/18				2.740,00	P	BRL		SCHED
OV	18018419	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18				72,14	P	BRL		SCHED
OV	18018420	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18				101,24	P	BRL		SCHED
PS	18078424	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277145	26/09/18			72,14		P	BRL		SCHED
PS	18078425	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277145	26/09/18			101,24		P	BRL		SCHED
PS	18078434	26/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	277175	26/09/18			6.370,00		P	BRL		SCHED
PV	18015382	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277174	26/09/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
PV	18015399	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277174	26/09/18			2.740,00		P	BRL		SCHED
PV	18015416	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277174	26/09/18			43.355,24		P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				4.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				243,00	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				2.077,65	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				372,80	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				560,00	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				2.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18018456	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				8.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18018457	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				2.174,70	P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				8.515,00	P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				283,50	P	BRL		SCHED
OV	18018458	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				4.585,00	P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				828,00	P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18018459	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				230,00	P	BRL		SCHED
OV	18018460	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				1.177,50	P	BRL		SCHED
OV	18018492	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18				143,20	P	BRL		SCHED
PS	18078463	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				1.134,00	P	BRL		SCHED
PS	18078463	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
PS	18078466	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				1.177,50	P	BRL		SCHED
PS	18078466	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			1.177,50		P	BRL		SCHED
PS	18078498	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				13.383,50	P	BRL		SCHED
PS	18078498	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			13.383,50		P	BRL		SCHED
PS	18078499	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				2.174,70	P	BRL		SCHED
PS	18078499	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			2.174,70		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:27
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 92.991,36- Saldo Cumulativo 92.991,36-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18078500	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				18.953,45	P	BRL		SCHED
PS	18078500	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18				18.953,45	P	BRL		SCHED
PS	18078605	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277317	27/09/18			143,20		P	BRL		SCHED
OV	18018538	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18				714,00	P	BRL		SCHED
OV	18018539	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18				238,00	P	BRL		SCHED
OV	18018561	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18				2.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18018578	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277375	28/09/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
OV	18018589	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277389	28/09/18				52,00	P	BRL		SCHED
PS	18078668	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277473	28/09/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
PS	18078676	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277473	28/09/18				238,00	P	BRL		CONTABILID
PS	18078676	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277473	28/09/18			238,00		P	BRL		SCHED
PS	18078677	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277473	28/09/18			714,00		P	BRL		SCHED
PS	18078704	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277473	28/09/18			52,00		P	BRL		SCHED
PV	18016164	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	278513	05/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
JE	18029140	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279900	17/10/18			344.947,62		P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	647.431,86			324.145,80-	
								Contab	647.431,86			324.145,80-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	323.286,06				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:40:37
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028600	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279516	16/10/18				11.463,89-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			11.463,89-				
						Contab			11.463,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.463,89-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:40:30
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028599	30/09/18	PROVISÃO PIS	279516	16/10/18				1.446,63-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.446,63-				
						Contab			1.446,63-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.446,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:40:19
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028595	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279516	16/10/18				8.550,15-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028598	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279516	16/10/18				27.294,97-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			35.845,12-				
						Contab			35.845,12-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.845,12-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:40:07
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028597	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279516	16/10/18				1.262,39-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.262,39-				
						Contab			1.262,39-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.262,39-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:39:53
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028596	30/09/18	PROVISÃO 13 APOS 5 ANOS	279516	16/10/18				948,50-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			948,50-				
						Contab			948,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		948,50-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:39:47
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028593	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279516	16/10/18				56.862,25-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028594	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279516	16/10/18				18.970,00-	P	BRL		CONTABILID
JE	18029021	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18			50.740,84		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		50.740,84				75.832,25-	
						Contab		50.740,84				75.832,25-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.091,41-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:39:37
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18028592	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279516	16/10/18				56.862,25-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			56.862,25-				
						Contab			56.862,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.862,25-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:36:30
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	2352	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 2352	274799	05/09/18			676,42		P	BRL		SCHED
AE	18015399	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18				137,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016086	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18				560,02-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		676,42					
						Contab		676,42				697,02-	
						Não-Cont						697,02-	
						Total do Raz		20,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:36:15
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014299	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014299	274826	06/09/18					10,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014300	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014300	274826	06/09/18					34,37-	P	BRL		SCHED
AE	18013851	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18013851	268975	16/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014032	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014032	271765	09/08/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014134	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014134	272428	15/08/18					520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18014240	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18					113,46-	P	BRL		SCHED
AE	18015024	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015024	275556	14/09/18					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	2421	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2421	276187	19/09/18					3.600,31	P	BRL		SCHED
									3.600,31					
TL-Coluna									3.600,31				4.233,60-	
Contab									3.600,31				4.233,60-	
Não-Cont														
Total do Raz									633,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:36:09
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45 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	18077813	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077813	19/09/18	276139				9.631,14	P	BRL		SCHED
PS	18077813	19/09/18	INSS TERCEIROS	19/09/18	276139			9.631,14		P	BRL		SCHED
AE	771	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 771	19/09/18	276157			9.631,14		P	BRL		SCHED
JE	18029070	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	17/10/18	279822				13.116,21	P	BRL		CONTABIL
								19.262,28	22.747,35				
Tl-Coluna Contab								19.262,28	22.747,35				
Nao-Cont													
Total do Raz								3.485,07					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:36:03
Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18015024	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015024	275556	14/09/18				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:58
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18077836	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077836	276190	19/09/18				1.471,01	1.471,01-	P	BRL	SCHED
PS	18077836	19/09/18	IRRF A PAGAR PF	276190	19/09/18			1.471,01		P	BRL		SCHED
AE	773	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 773	276157	19/09/18			1.471,01		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.942,02				1.471,01-	
						Contab		2.942,02				1.471,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.471,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:52
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18014470	03/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014470	275080	10/09/18				12,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015399	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18				41,10-	P	BRL		SCHED
AE	18014300	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014300	274826	06/09/18				11,09-	P	BRL		SCHED
AE	18014990	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014990	275494	13/09/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014994	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014994	275494	13/09/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015004	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015004	275494	13/09/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015024	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015024	275556	14/09/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	2426	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2426	276221	20/09/18			2.621,18		P	BRL		SCHED
AE	18016086	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18				168,01-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.621,18			1.138,80-		
						Contab		2.621,18			1.138,80-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.482,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:46
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	2332	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 2332	274510	04/09/18			8.406,96		P	BRL		CONTADOR
AE	7017	04/09/18	Contrap. por Doc. PN 7017	274510	04/09/18			10.804,86		P	BRL		CONTADOR
AE	18076069	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076069	274499	04/09/18				10.804,86-	P	BRL		SCHED
AE	18076070	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076070	274499	04/09/18				8.406,96-	P	BRL		SCHED
PS	18076069	04/09/18	RFAA PAGAR	274499	04/09/18			10.804,86		P	BRL		SCHED
PS	18076070	04/09/18	RFAA PAGAR	274499	04/09/18			8.406,96		P	BRL		SCHED
AE	2381	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 2381	275747	17/09/18			14.343,16		P	BRL		SCHED
AE	7119	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7119	275747	17/09/18			13.278,72		P	BRL		SCHED
AE	18077578	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077578	275724	17/09/18				13.278,72-	P	BRL		SCHED
AE	18077579	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077579	275724	17/09/18				14.343,16-	P	BRL		SCHED
PS	18077578	14/09/18	RFAA PAGAR	275724	17/09/18			13.278,72		P	BRL		SCHED
PS	18077579	14/09/18	RFAA PAGAR	275724	17/09/18			14.343,16		P	BRL		SCHED
AE	18078289	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078289	276988	25/09/18				10.976,15-	P	BRL		SCHED
AE	18078290	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078290	276988	25/09/18				10.717,34-	P	BRL		SCHED
PS	18078289	25/09/18	RFAA PAGAR	276988	25/09/18			10.976,15		P	BRL		SCHED
PS	18078290	25/09/18	RFAA PAGAR	276988	25/09/18			10.717,34		P	BRL		SCHED
AE	2456	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 2456	277012	25/09/18			10.717,34		P	BRL		SCHED
AE	7238	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 7238	277012	25/09/18			10.976,15		P	BRL		SCHED
JE	18029062	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				66.280,40-	P	BRL		CONTABIL
								TL- Coluna	137.054,38				134.807,59-
								Contab	137.054,38				134.807,59-
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.246,79				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18014470	03/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014470	275080	10/09/18			12,00		P	BRL		SCHED
AE	18014470	03/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014470	275080	10/09/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18075950	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075950	274395	03/09/18				324,00	P	BRL		SCHED
AE	18076615	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076615	275073	10/09/18			104,00		P	BRL		SCHED
AE	18076615	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076615	275073	10/09/18				104,00	P	BRL		SCHED
AE	18076647	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076647	275073	10/09/18				143,70	P	BRL		SCHED
AE	18076779	03/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076779	275073	10/09/18				82,50	P	BRL		SCHED
AE	18076118	04/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076118	274523	04/09/18				579,80	P	BRL		CONTADOR
AE	18015399	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18			178,10		P	BRL		SCHED
AE	18076240	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076240	274686	05/09/18				579,80	P	BRL		SCHED
AE	18076322	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076322	274813	05/09/18				189,00	P	BRL		SCHED
AE	18076328	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076328	274813	05/09/18				1.008,00	P	BRL		SCHED
AE	18076498	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076498	275073	10/09/18				3.678,50	P	BRL		SCHED
AE	18076504	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076504	275073	10/09/18				940,00	P	BRL		SCHED
AE	18076508	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076508	275073	10/09/18				297,50	P	BRL		SCHED
AE	18076515	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076515	275073	10/09/18				559,50	P	BRL		SCHED
AE	18076518	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076518	275073	10/09/18				3.987,00	P	BRL		SCHED
AE	18076530	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076530	275073	10/09/18				402,00	P	BRL		SCHED
AE	18076536	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076536	275073	10/09/18				426,00	P	BRL		SCHED
AE	18076539	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076539	275073	10/09/18				391,50	P	BRL		SCHED
AE	18076545	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076545	275073	10/09/18				2.080,00	P	BRL		SCHED
AE	18076547	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076547	275073	10/09/18				1.332,00	P	BRL		SCHED
AE	18076559	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076559	275073	10/09/18				799,00	P	BRL		SCHED
AE	18076774	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076774	275073	10/09/18				4.920,00	P	BRL		SCHED
AE	18076834	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076834	275073	10/09/18				8.515,00	P	BRL		SCHED
AE	120602	06/09/18	Contrap. por Doc. PT 120602	274931	06/09/18				10,50	P	BRL		SCHED
AE	120602	06/09/18	Contrap. por Doc. PT 120602	274931	06/09/18			225,80		P	BRL		SCHED
AE	18014299	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014299	274826	06/09/18			10,50		P	BRL		SCHED
AE	18014299	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014299	274826	06/09/18				225,80	P	BRL		SCHED
AE	18014300	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014300	274826	06/09/18			11,09		P	BRL		SCHED
AE	18014300	06/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014300	274826	06/09/18				739,20	P	BRL		SCHED
AE	18076601	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076601	275073	10/09/18				490,00	P	BRL		SCHED
AE	18014476	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014476	275080	10/09/18				843,59	P	BRL		SCHED
AE	18014642	10/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014642	275080	10/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18076585	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076585	275073	10/09/18				64,80	P	BRL		SCHED
AE	18076625	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076625	275073	10/09/18				50,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:39
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18076750	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076750	275073	10/09/18					557,50-	P	BRL	SCHED
AE	18076842	10/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076842	275073	10/09/18					4.585,00-	P	BRL	SCHED
AE	120642	11/09/18	Contrap. por Doc. PT 120642	275138	11/09/18					45,46-	P	BRL	SCHED
AE	120642	11/09/18	Contrap. por Doc. PT 120642	275138	11/09/18				739,20		P	BRL	SCHED
AE	18014300	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014300	274826	06/09/18				34,37		P	BRL	SCHED
AE	18014881	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014881	275367	13/09/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014887	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014887	275367	13/09/18					2.973,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014941	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014941	275367	13/09/18					1.774,70-	P	BRL	SCHED
AE	18076960	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076960	275231	11/09/18					9.085,00-	P	BRL	SCHED
AE	18076962	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076962	275231	11/09/18					4.835,04-	P	BRL	SCHED
AE	18076981	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076981	275231	11/09/18					10.454,80-	P	BRL	SCHED
AE	18077493	11/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077493	275581	14/09/18					60,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077082	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077082	275343	12/09/18					31,80-	P	BRL	SCHED
AE	18077140	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077140	275356	12/09/18					1.200,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077150	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077150	275356	12/09/18					187,50-	P	BRL	SCHED
AE	18014990	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014990	275494	13/09/18					6.895,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014994	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014994	275494	13/09/18					6.895,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015004	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015004	275494	13/09/18					29.550,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077400	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077400	275495	13/09/18					3.780,00-	P	BRL	SCHED
AE	121066	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121066	275553	14/09/18					1.845,00-	P	BRL	SCHED
AE	121066	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121066	275553	14/09/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	121067	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121067	275553	14/09/18					1.845,00-	P	BRL	SCHED
AE	121067	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121067	275553	14/09/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	121073	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121073	276189	19/09/18					424,09	P	BRL	SCHED
AE	121074	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121074	276189	19/09/18					260,40	P	BRL	SCHED
AE	121075	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121075	276189	19/09/18					10,80	P	BRL	SCHED
AE	121076	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121076	276189	19/09/18					8.406,30	P	BRL	SCHED
AE	121083	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121083	275567	14/09/18					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	121083	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121083	275567	14/09/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	121084	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121084	276188	19/09/18					9.192,00	P	BRL	SCHED
AE	121085	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121085	276188	19/09/18					4.272,00	P	BRL	SCHED
AE	121086	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121086	276188	19/09/18					810,00	P	BRL	SCHED
AE	121087	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121087	276188	19/09/18					2.400,00	P	BRL	SCHED
AE	121088	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121088	276188	19/09/18					2.744,00	P	BRL	SCHED
AE	121089	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121089	276188	19/09/18					3.798,15	P	BRL	SCHED
AE	121090	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121090	276188	19/09/18					200,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:39
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	121091	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121091	276188	19/09/18			490,00		P BRL	SCHED
AE	121092	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121092	276188	19/09/18			871,98		P BRL	SCHED
AE	121093	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121093	276188	19/09/18			44.398,46		P BRL	SCHED
AE	121094	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121094	276188	19/09/18			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	121104	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121104	279523	16/10/18			1.575,00		P BRL	CONTABIL
AE	121107	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121107	275563	14/09/18				1.248,84	P BRL	SCHED
AE	121107	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121107	275563	14/09/18			11.200,45		P BRL	SCHED
AE	121136	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121136	275566	14/09/18				272,06	P BRL	SCHED
AE	121136	14/09/18	Contrap. por Doc. PT 121136	275566	14/09/18			2.440,00		P BRL	SCHED
AE	18013851	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18013851	268975	16/07/18			1.395,00		P BRL	SCHED
AE	18014032	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014032	271765	09/08/18			1.395,00		P BRL	SCHED
AE	18014134	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014134	272428	15/08/18			520,81		P BRL	SCHED
AE	18014240	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014240	273613	27/08/18			113,46		P BRL	SCHED
AE	18015024	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015024	275556	14/09/18				14.886,42	P BRL	SCHED
AE	764	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 764	275595	14/09/18			843,59		P BRL	SCHED
AE	18077704	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077704	275964	18/09/18				27,65	P BRL	SCHED
AE	18077720	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077720	275964	18/09/18				27,65	P BRL	SCHED
AE	18077721	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077721	275964	18/09/18				27,65	P BRL	SCHED
AE	18077722	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077722	275964	18/09/18				27,65	P BRL	SCHED
AE	18015274	20/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015274	276399	20/09/18				16.250,00	P BRL	SCHED
AE	18077942	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077942	276400	20/09/18				525,00	P BRL	SCHED
AE	18077951	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077951	276400	20/09/18				735,00	P BRL	SCHED
AE	18077963	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077963	276400	20/09/18				4.554,62	P BRL	SCHED
AE	18077996	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077996	276400	20/09/18				40,00	P BRL	SCHED
AE	774	21/09/18	Contrap. por Doc. PN 774	276259	20/09/18			27,65		P BRL	SCHED
AE	775	21/09/18	Contrap. por Doc. PN 775	276259	20/09/18			27,65		P BRL	SCHED
AE	776	21/09/18	Contrap. por Doc. PN 776	276259	20/09/18			27,65		P BRL	SCHED
AE	777	21/09/18	Contrap. por Doc. PN 777	276259	20/09/18			27,65		P BRL	SCHED
AE	18078075	21/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078075	276597	21/09/18				3.792,65	P BRL	SCHED
AE	18078124	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078124	276697	24/09/18				626,80	P BRL	SCHED
AE	18078202	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078202	276811	24/09/18				319,85	P BRL	SCHED
AE	779	25/09/18	Contrap. por Doc. PN 779	276765	24/09/18			626,80		P BRL	SCHED
AE	18072385	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18072385	271315	03/08/18			2.448,70		P BRL	SCHED
AE	18076870	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076870	275073	10/09/18			2.448,70		P BRL	SCHED
AE	18078212	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078212	276814	25/09/18				4.952,00	P BRL	SCHED
AE	18078240	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078240	276837	25/09/18				10.268,00	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:39
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
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	18078310	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078310	277022	25/09/18					787,50-	P	BRL	SCHED
AE	18078318	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078318	277022	25/09/18					71,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078328	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078328	277022	25/09/18					4.830,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078330	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078330	277022	25/09/18					9.085,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078333	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078333	277022	25/09/18					4.835,04-	P	BRL	SCHED
AE	18078354	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078354	277022	25/09/18					2.448,70-	P	BRL	SCHED
AE	18078359	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078359	277022	25/09/18					8.232,50-	P	BRL	SCHED
AE	780	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 780	276872	25/09/18			10.268,00			P	BRL	SCHED
AE	122238	26/09/18	Contrap. por Doc. PT 122238	277436	28/09/18			319,85			P	BRL	SCHED
AE	18015382	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015382	277174	26/09/18					2.973,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015399	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18					2.740,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015416	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015416	277174	26/09/18					43.355,24-	P	BRL	SCHED
AE	18078424	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078424	277145	26/09/18					72,14-	P	BRL	SCHED
AE	18078425	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078425	277145	26/09/18					101,24-	P	BRL	SCHED
AE	18078434	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078434	277175	26/09/18					6.370,00-	P	BRL	SCHED
AE	122256	27/09/18	Contrap. por Doc. PT 122256	277649	01/10/18			101,24			P	BRL	SCHED
AE	122257	27/09/18	Contrap. por Doc. PT 122257	277649	01/10/18			72,14			P	BRL	SCHED
AE	18078457	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078457	277216	27/09/18					05,-	P	BRL	CONTABILID
AE	18078463	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078463	277237	27/09/18			1.134,00			P	BRL	SCHED
AE	18078463	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078463	277237	27/09/18					1.134,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078466	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078466	277237	27/09/18			1.177,50			P	BRL	SCHED
AE	18078466	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078466	277237	27/09/18					1.177,50-	P	BRL	SCHED
AE	18078498	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078498	277237	27/09/18			13.383,50			P	BRL	SCHED
AE	18078498	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078498	277237	27/09/18					13.383,50-	P	BRL	SCHED
AE	18078499	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078499	277237	27/09/18			2.174,70			P	BRL	SCHED
AE	18078499	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078499	277237	27/09/18					2.174,70-	P	BRL	SCHED
AE	18078500	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078500	277237	27/09/18			18.953,45			P	BRL	SCHED
AE	18078500	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078500	277237	27/09/18					18.953,45-	P	BRL	SCHED
AE	18078605	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078605	277317	27/09/18					143,20-	P	BRL	SCHED
AE	18016086	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18			728,03			P	BRL	SCHED
AE	18016164	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016164	278513	05/10/18					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	18078668	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078668	277473	28/09/18					2.700,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078676	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078676	277473	28/09/18			238,00			P	BRL	CONTABILID
AE	18078676	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078676	277473	28/09/18					238,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078677	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078677	277473	28/09/18					714,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078704	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078704	277473	28/09/18					52,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:39
Pág. 5

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18029068	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				3.149,36-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		245.951,76	316.348,51-				
						Contab		245.951,76	316.348,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		70.396,75-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:34
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45 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	18074570	03/09/18	BANCO ITAU	273615	27/08/18			9.515,16		P	BRL		TIQS
PS	18078595	28/09/18	BANCO ITAU	277300	27/09/18			10.603,16		P	BRL		SCHED
JE	18029051	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				10.603,16	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		20.118,32					
						Contab		20.118,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.515,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:27
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45 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	18076190	04/09/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	274622	04/09/18			1.049,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18029043	30/09/18	PROV.FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				1.049,40-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		1.049,40	1.049,40-				
						Contab		1.049,40	1.049,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:13
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	734	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 734	274351	03/09/18			43,88		P	BRL		SCHED
AE	18075911	05/09/18	Contrap. por Doc. PS 18075911	274350	03/09/18				43,88	P	BRL		SCHED
PS	18075911	05/09/18	PENSAO ALIMENTICIA	274350	03/09/18			43,88		P	BRL		SCHED
JE	18029038	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				237,61-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		87,76				281,49-	
						Contab		87,76				281,49-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		193,73-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:04
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	7013	03/09/18	Contrap. por Doc. PN 7013	274344	31/08/18			10.421,11		P	BRL		CONTADOR
AE	7081	12/09/18	Contrap. por Doc. PN 7081	275260	12/09/18			3.801,65		P	BRL		SCHED
AE	18077027	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077027	275259	12/09/18				3.801,65-	P	BRL		SCHED
PS	18077027	12/09/18	RESCISÕES A PG	275259	12/09/18			3.801,65		P	BRL		SCHED
AE	18077726	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077726	275974	18/09/18				2.326,45-	P	BRL		SCHED
PS	18077726	18/09/18	RESCISÕES A PG	275974	18/09/18			2.326,45		P	BRL		SCHED
AE	7155	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 7155	275963	18/09/18			2.326,45		P	BRL		CONTABIL
JE	18029035	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				16.549,21-	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								22.677,31	22.677,31-				
Contab								22.677,31	22.677,31-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:31:58
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45 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	18077902	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077902	276309	20/09/18				5.873,31	P	BRL		SCHED
PS	18077902	20/09/18	PIS A RECOLHER	276309	20/09/18			5.873,31		P	BRL		SCHED
AE	778	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 778	276313	20/09/18			5.873,31		P	BRL		SCHED
JE	18029033	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				6.419,78	P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								11.746,62	12.293,09				
Contab								11.746,62	12.293,09				
Não-Cont													
Total do Raz								546,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:31:52
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18077824	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077824	276139	19/09/18				69.683,25	P	BRL		SCHED
PS	18077824	19/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276139	19/09/18			69.683,25		P	BRL		SCHED
AE	772	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 772	276157	19/09/18			69.683,25		P	BRL		SCHED
JE	18029026	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				73.214,36-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		139.366,50					
						Contab		139.366,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.531,11-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:31:46
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45- 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	18076305	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			43.505,12		P	BRL		SCHED
PS	18076312	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18			1.536,85		P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18			1.527,09		P	BRL		SCHED
JE	18029024	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				51.077,76-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		46.569,06					
						Contab		46.569,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.508,70-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:31:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 21.332,72 Saldo Cumulativo 435.073,45-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077802	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077802	19/09/18	276139				35.698,06	35.698,06	P	BRL	SCHED
PS	18077802	19/09/18	INSS A RECOLHER	19/09/18	276139			35.698,06		P	BRL		SCHED
PS	18077806	19/09/18	INSS A RECOLHER	19/09/18	276139			1.725,39		P	BRL		SCHED
AE	770	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 770	19/09/18	276157			35.698,06		P	BRL		SCHED
PS	18078029	21/09/18	INSS A RECOLHER	21/09/18	276445			1.413,90		P	BRL		SCHED
JE	18029023	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	17/10/18	279822				30.376,61		P	BRL	CONTABIL
TL-Coluna								74.535,41	66.074,67				
Contab								74.535,41	66.074,67				
Não-Cont													
Total do Raz								8.460,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:14:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 8.960,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077053	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077053	275293	12/09/18				6.787,69	P	BRL		SCHED
AE	18077053	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077053	275293	12/09/18			6.787,69		P	BRL		SCHED
PS	18077049	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			243.165,55		P	BRL		SCHED
PS	18077053	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18				6.787,69	P	BRL		SCHED
PS	18077053	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			6.787,69		P	BRL		SCHED
AE	18077238	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077238	275370	13/09/18				1.763,54	P	BRL		CONTADOR
AE	18077239	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077239	275370	13/09/18				1.707,06	P	BRL		CONTADOR
AE	18077304	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077304	275370	13/09/18				1.607,09	P	BRL		CONTADOR
AE	18077305	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077305	275370	13/09/18				1.709,40	P	BRL		CONTADOR
PS	18077238	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.763,54		P	BRL		CONTADOR
PS	18077239	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.707,06		P	BRL		CONTADOR
PS	18077304	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.607,09		P	BRL		CONTADOR
PS	18077305	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.709,40		P	BRL		CONTADOR
PS	18077452	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			144.991,15		P	BRL		SCHED
PS	18077456	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			1.605,69		P	BRL		SCHED
PS	18077460	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			2.993,66		P	BRL		SCHED
AE	765	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 765	276064	19/09/18			1.763,54		P	BRL		CONTABIL
AE	768	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 768	276116	19/09/18			1.607,09		P	BRL		SCHED
AE	769	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 769	276116	19/09/18			1.709,40		P	BRL		SCHED
AE	767	18/09/18	Contrap. por Doc. PN 767	276116	19/09/18			1.707,06		P	BRL		SCHED
JE	18029058	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				435.962,88	P	BRL		CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18				403.774,60	P	BRL		CONTABIL
JE	18029084	30/09/18	PROV. FOL. PAG. 09/18	279822	17/10/18			403.774,60		P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								823.680,21	860.099,95				
Contab								823.680,21	860.099,95				
Não-Cont													
Total do Raz								36.419,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:30:43
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	740	06/09/18	Contrap. por Doc. PN 740	274888	06/09/18			43.505,12		P	BRL		SCHED
AE	18076305	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076305	274800	05/09/18				43.505,12-	P	BRL		SCHED
AE	121757	19/09/18	Contrap. por Doc. PT 121757	276506	21/09/18			45,56		P	BRL		SCHED
AE	18077784	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077784	276097	19/09/18				45,56-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								43.550,68	43.550,68-				
Contab								43.550,68	43.550,68-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:25:34
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029061	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18				2.117,82-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			2.117,82-				
						Contab			2.117,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.117,82-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:25:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18017515	11/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275172	11/09/18			9.085,00		P	BRL		SCHED
JE	18029060	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18				12.882,01-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		9.085,00	12.882,01-				
						Contab		9.085,00	12.882,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.797,01-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:27:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18029057	30/09/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	279839	17/10/18				3.225,96	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		3.225,96					
						Contab		3.225,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.225,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:24:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077539	14/09/18	FERIAS A PAGAR	275654	17/09/18			50.740,84		P	BRL		SCHED
JE	18029021	30/09/18	PROV.FOL. PAG. 09/18	279809	17/10/18				50.740,84	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		50.740,84	50.740,84				
						Contab		50.740,84	50.740,84				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:15:36
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028477	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028477	279426	15/10/18				609.216,48	P	BRL		CONTABIL
AE	18028478	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028478	279426	15/10/18				390.783,52	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:15:21
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028533	03/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				19.962,27	P	BRL		SCHED
JE	18028535	04/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				19.675,96	P	BRL		SCHED
JE	18028537	05/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.055,37	P	BRL		SCHED
JE	18028538	06/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				47.827,24	P	BRL		SCHED
JE	18028540	11/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.684,35	P	BRL		SCHED
JE	18028542	12/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				59.340,77	P	BRL		SCHED
JE	18028544	13/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18				,02	P	BRL		SCHED
JE	18028546	14/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				52.397,68	P	BRL		SCHED
JE	18028549	17/09/18	ESTORNO IR	279508	16/10/18			93,39		P	BRL		SCHED
JE	18028551	17/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18			2.705,81		P	BRL		SCHED
JE	18028552	17/09/18	IR POUPANÇA	279508	16/10/18				608,80	P	BRL		SCHED
JE	18028553	17/09/18	ESTORNO RENDIMENTOS	279508	16/10/18				415,09	P	BRL		SCHED
JE	18028554	17/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				5.986,41	P	BRL		SCHED
JE	18028555	18/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.946,44	P	BRL		SCHED
JE	18028556	19/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				3.715,31	P	BRL		SCHED
JE	18028557	20/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				126.453,32	P	BRL		SCHED
JE	18028558	21/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.899,26	P	BRL		SCHED
JE	18028559	24/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				8.039,72	P	BRL		SCHED
JE	18028560	25/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.545,52	P	BRL		SCHED
JE	18028561	26/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				35.635,92	P	BRL		SCHED
JE	18028563	27/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.950,38	P	BRL		SCHED
JE	18028565	28/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				275,14	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.799,22	393.414,95				
Contab								2.799,22	393.414,95				
Não-Cont													
Total do Raz								390.615,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:15:21
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18028533	03/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				19.962,27	P	BRL		SCHED
JE	18028535	04/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				19.675,96	P	BRL		SCHED
JE	18028537	05/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.055,37	P	BRL		SCHED
JE	18028538	06/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				47.827,24	P	BRL		SCHED
JE	18028540	11/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.684,35	P	BRL		SCHED
JE	18028542	12/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				59.340,77	P	BRL		SCHED
JE	18028544	13/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18				,02	P	BRL		SCHED
JE	18028546	14/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				52.397,68	P	BRL		SCHED
JE	18028549	17/09/18	ESTORNO IR	279508	16/10/18			93,39		P	BRL		SCHED
JE	18028551	17/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18			2.705,81		P	BRL		SCHED
JE	18028552	17/09/18	IR POUPANÇA	279508	16/10/18				608,80	P	BRL		SCHED
JE	18028553	17/09/18	ESTORNO RENDIMENTOS	279508	16/10/18				415,09	P	BRL		SCHED
JE	18028554	17/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				5.986,41	P	BRL		SCHED
JE	18028555	18/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.946,44	P	BRL		SCHED
JE	18028556	19/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				3.715,31	P	BRL		SCHED
JE	18028557	20/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				126.453,32	P	BRL		SCHED
JE	18028558	21/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.899,26	P	BRL		SCHED
JE	18028559	24/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				8.039,72	P	BRL		SCHED
JE	18028560	25/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				1.545,52	P	BRL		SCHED
JE	18028561	26/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				35.635,92	P	BRL		SCHED
JE	18028563	27/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				2.950,38	P	BRL		SCHED
JE	18028565	28/09/18	RESGATE POUPANÇA	279508	16/10/18				275,14	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	2.799,22			393.414,95-	
								Contab	2.799,22			393.414,95-	
								Não-Cont					
								Total do Raz				390.615,73-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:50
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028544	13/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18					.02	P	BRL	SCHED
JE	18028551	17/09/18	RENDIMENTO POUPANÇA	279508	16/10/18				2.705,81-	P	BRL		SCHED
JE	18028553	17/09/18	ESTORNO RENDIMENTOS	279508	16/10/18			415,09		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		415,09				2.705,83-	
						Contab		415,09				2.705,83-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.290,74-					