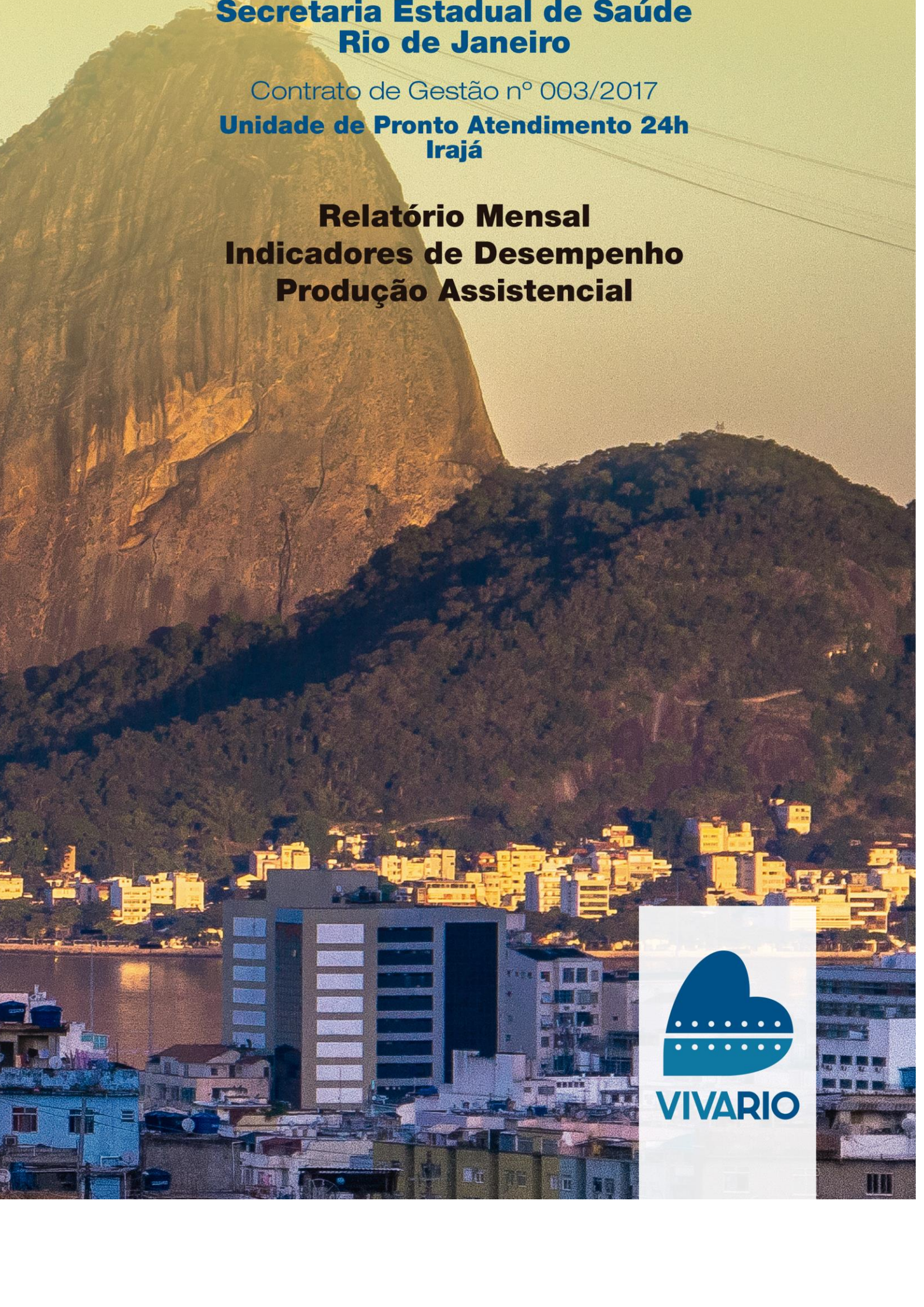


Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:

OUT/2018

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2018.

Ofício nº 1896/Viva Rio/2018

À

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

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

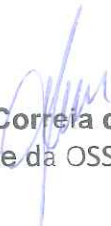
Ref.: Prestação de Contas do período de Outubro de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Irajá C.N.

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

(1)

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 10	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	11
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	12
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	16
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	16
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	17
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	18
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.	18
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	19
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	19
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	20
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	20
4	Anexo	23
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	25
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	26
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	27
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	28
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	31
5	Assinatura.....	32
6	Recursos Financeiros	33
6.1	Fluxo de Caixa	33
6.2	Despesas Realizadas	34
6.3	Conciliação Bancária.....	34
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	34
7	Relatório Administrativo	34
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
7.3	Recursos Humanos	35
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	36
8	Anexo B.....	39
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	39
8.2	Extratos Bancários	40
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	44
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	106
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
10	Tributos.....	167
10.1	Pessoa Física.....	167
10.2	Pessoa Jurídica.....	191
11	Certidões.....	201
12	Balancete	207
13	Razão	212



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 OUTUBRO/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, MAIO A OUTUBRO/2018

Erro! Vínculo não válido.

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 7.939 pacientes, uma média diária de 256 registros, um total de 7.382 pacientes (7.369 classificados médicos, e 13 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 238 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.333 atendimentos gerais, destes 7.112 foram atendimentos médicos (5.521 de Clínica Médica e 1.591 de Pediatria) com uma média de 229 atendimentos/dia (178 de clínica médica e 51 de pediatria), 189 usuários foram atendidos pela odontologia e 32 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 524 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 99,3% 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 74 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, OUTUBRO/2018 Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. 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, MAIO A OUTUBRO/2018

Erro! Vínculo não válido.

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

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 83,9% dos usuários foram classificados como verde, 15,9% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho, e 0,01% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.941 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.123 atendimentos com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 01 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,6% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 18% do risco amarelo, 0,22% risco vermelho e 0,22% do risco azul.

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

Erro! Vínculo não válido.

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

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B.

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

Erro! Vínculo não válido. *Numerador:* \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

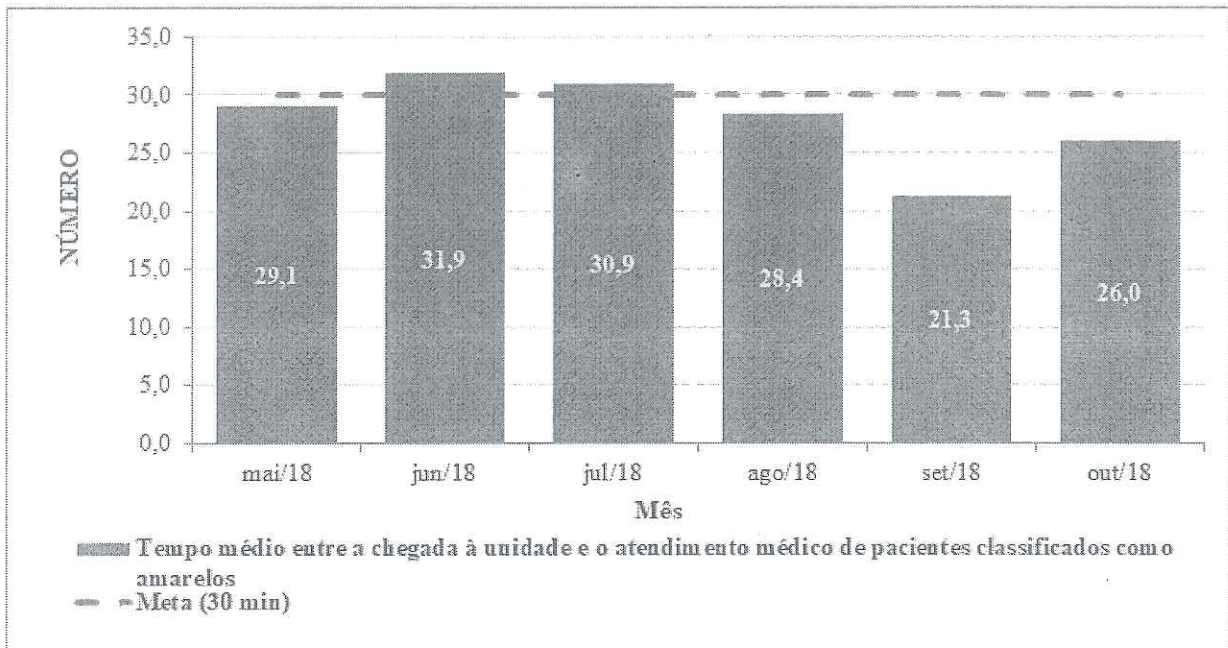
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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 1.067 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 27.762 minutos o que corresponde a um tempo médio de 26 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, MAIO A OUTUBRO/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

Erro! Vínculo não válido. 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.

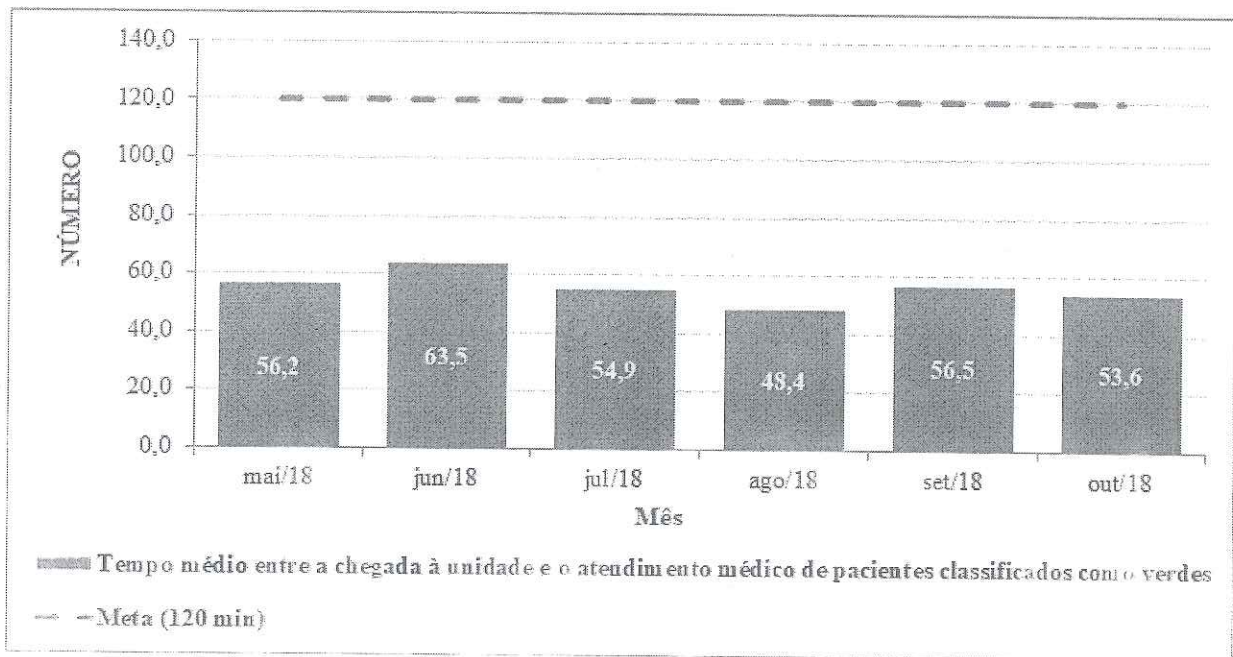
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

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 5.347 pacientes. Estes tiveram seus tempos de espera para atendimento somados contabilizando 286.522 horas, o que corresponde um tempo médio de 54 minutos, abaixo do tempo estipulado 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, MAIO A OUTUBRO/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**

Erro! Vínculo não válido. **Erro! Vínculo não válido.** *Numerador:* Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

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

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

Fonte: Livro das salas de observação

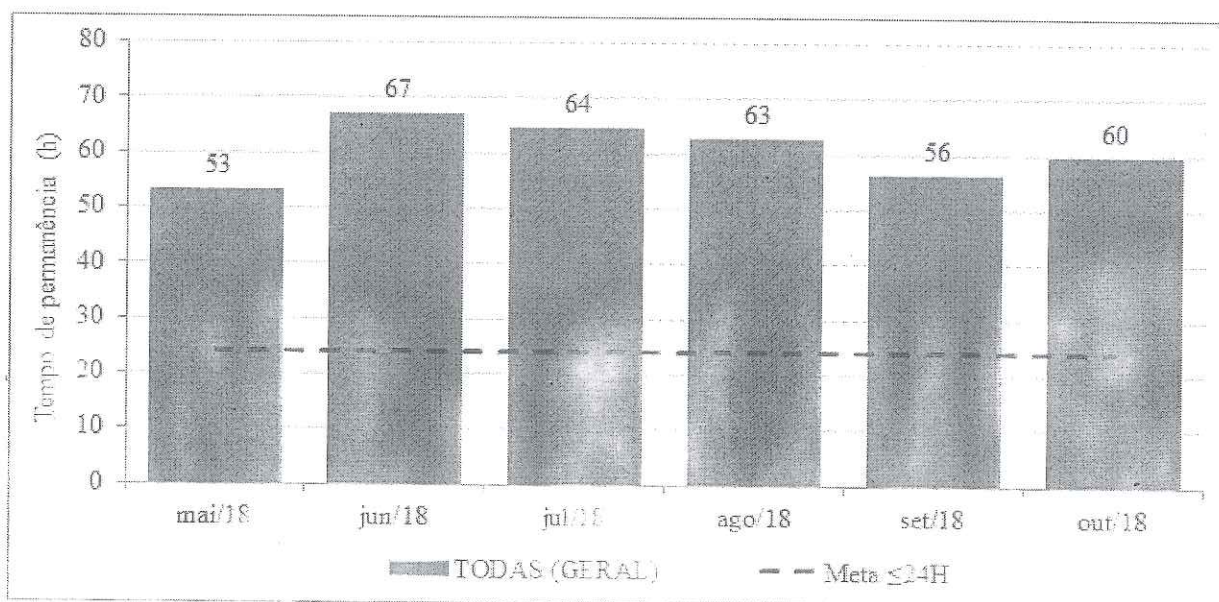
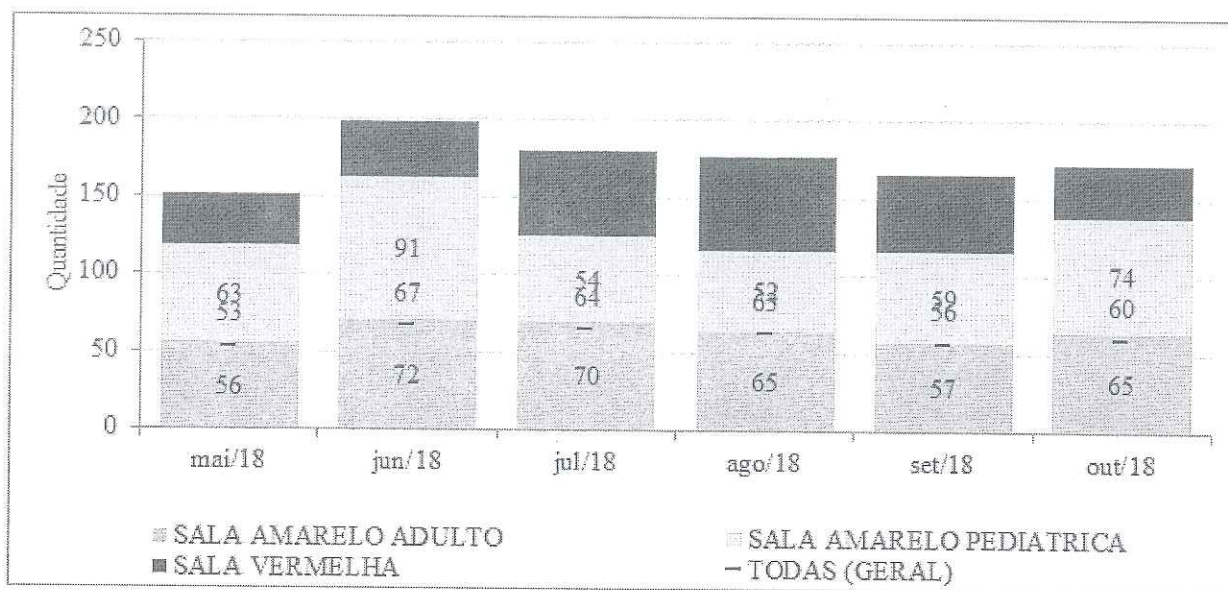




Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 68% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 13% e as da sala vermelha correspondem em média a 19% do total de observações.

Na competência analisada 110 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 251 paciente-dia e 101 saídas, e representa um total 60 horas de permanência (65h na sala amarelo adulto, 74h na sala amarela pediátrica e 34h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

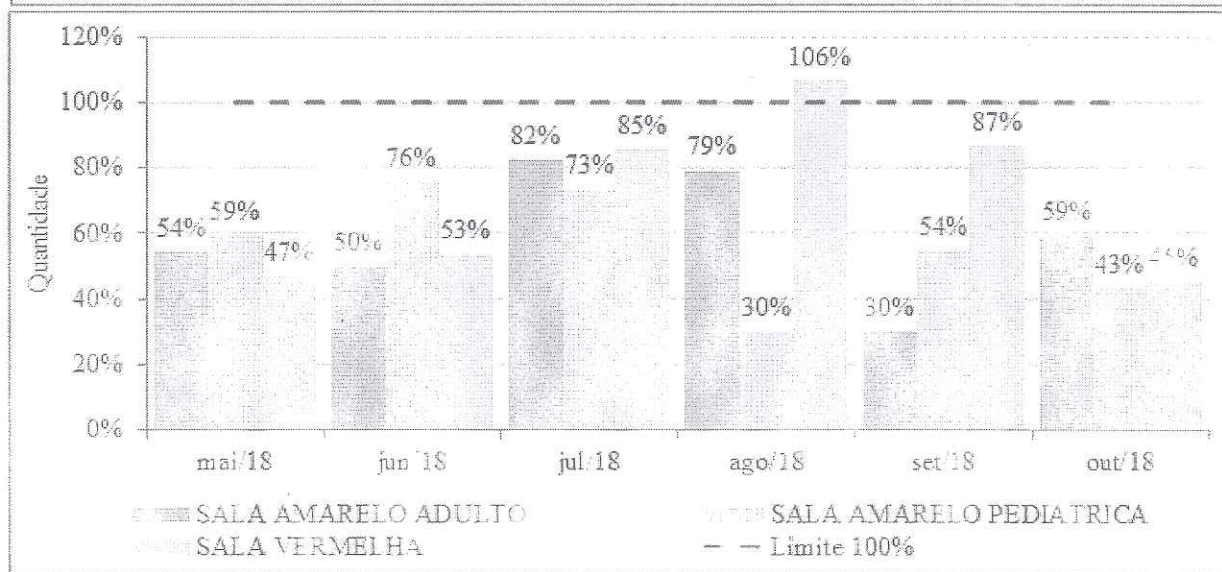
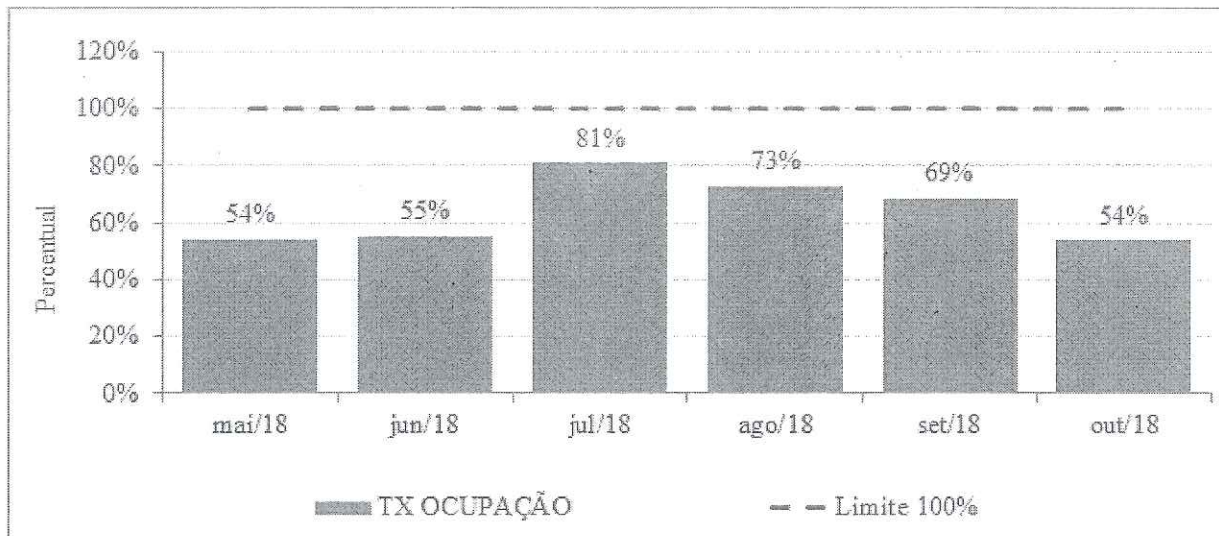
Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, MAIO A OUTUBRO/2018



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 55,8%, sendo 61% de ocupação da sala amarela adulto, 44,4% da sala amarela pediátrica, e 46,7% 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, MAIO A OUTUBRO/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**

Erro! Vínculo não válido.**Erro! Vínculo não válido.***Numerador:* Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 21 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 09 óbitos (02 já cadáver e 07 menores que 2h); um paciente que esteve na sala por 6h e posteriormente teve alta médica; 03 pacientes que estiveram na sala apenas por 6h para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 02 transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 06 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

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

Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.***Numerador:* Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes > 14 anos registrados

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



Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.018 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.807 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,5%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.

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

3.4 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

Erro! Vínculo não válido.

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: $\leq 0,10\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

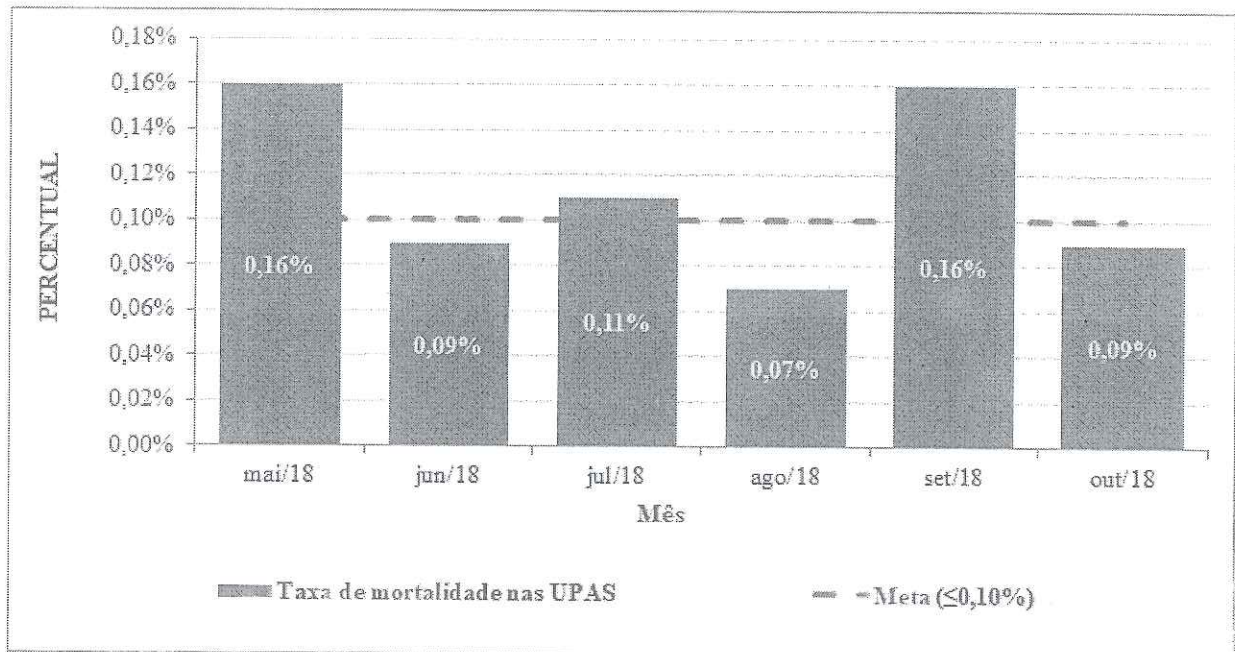
Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

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 09 óbitos, 02 já cadáver e 07 na unidade, foram registrados nos 7.333 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 07 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, MAIO A OUTUBRO/2018



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

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

Erro! Vínculo não válido. *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 46 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 46 pacientes regulados 25 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (54%), 12 foram transferidos (26%), 07 permaneceram na unidade até o final da competência (15%), e 02 saíram de alta a revelia (0,5%).

Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas. **Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.** **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, 21 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 09 óbitos (02 já cadáver e 07 menores que 2h); um paciente que esteve na sala por 6h e posteriormente teve alta médica; 03 pacientes que estiveram na sala apenas por 6h para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela. Dessa forma, dos 08 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, 02 tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma. **Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.** **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 4)



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 15 pacientes, dos quais 04 foram diagnosticados com IAM. Todos os 15 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, alcançando o indicador.

Indicador 9: Faturamento SUS Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.333 procedimentos de atendimento, destes 7.112 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 32 atendimentos de serviço social (1,5%) e 189 atendimentos de odontologia (2,5%),

Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)



De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente não 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 verificadas 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, 07 de novembro de 2018.

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período..:	01/10/2018 a 31/10/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	6.150
ODONTOLOGIA	186
PEDIATRIA	1.595
Total por Setor	7.939
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	6.018
ODONTOLOGIA	196
PEDIATRIA	1.618
Total por Setor	7.840
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.807
ODONTOLOGIA	13
PEDIATRIA	1.562
Total por Setor	7.382
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	67
ODONTOLOGIA	176
PEDIATRIA	40
Total por Setor	289
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	136
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	13

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/11/2018 10:26:00 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Páginas: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/10/2018 a 31/10/2018

Turno da: 24 horas

Total por Setor 153

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	32
CLINICA MÉDICA	5.521
ODONTOLOGIA	189
PEDIATRIA	1.591
Total por Setor	7.333

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	88
PEDIATRIA	24
Total por Setor	118



Totais no Período

Acolhimento	7.939
Registro (Urgência)	7.840
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.382
Não Classificados	442
Atendimento Médico	7.333
Observação	118



4.3 Anexo 3: 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: 05/11/2018

HORÁRIO: 12:00


LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos cinco dias do mês de novembro 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 Social Viva Rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Pelo presente identificamos 9 óbitos registrados na Unidade e desses 8 foram emitidos Declarações de Óbito na UPA. Dentre os óbitos, 7 aconteceram em menos de 24 horas. Observamos 4 óbitos por parada cardio respiratória, sendo 2 já deram entrada cadáver, 2 paradas cardio respiratórias não especificadas, sendo 1 óbito pediátrico 1 por causa desconhecida, 1 infarto agudo do miocárdio, 1 por projétil de arma de fogo. Tivemos 1 óbito pediátrico por parada respiratória. 1 óbito foi encaminhado para IML.

Observamos no caso 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 FÉLIX, Nº 360 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP. 24235-910
Telefones: (21) 2333-9821 / (11) 2333-9822 / (011) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.	
Data: 05/11/2018	
Hora: 10:00	
Local: UPA Irajá	
<p>Aos cinco dias do mês de novembro 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; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de Enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de outubro de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil oitocentos e quarenta atendimentos totais, sendo cinco seis mil e dezoito referentes à Clínica Médica, mil seiscientos e dezoito atendimentos de Pediatria, cento e noventa e seis de Odontologia e oito de Assistência Social dos quais foram atendidos efetivamente sete mil, trezentos e trinta e três pacientes; cinco mil, quinhentos e vinte e um referentes à Clínica Médica, mil e quinhentos e noventa e um atendimentos de Pediatria, cento e oitenta e nove de Odontologia e trinta e dois de Assistência Social. Foram realizados duzentos e setenta e seis exames de Eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos um total de quinze com precordialgia, onde apenas quatro foram diagnosticados com IAM, 1 com taquicardia não especificada. Dentre os atendidos no protocolo, quinze foram realizados ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, nível dos sinais, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de Infecção avaliou cento e dez prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e um na Sala Vermelha, quatorze na Sala Amarela Pediátrica e setenta e cinco na Sala Amarela Adulta. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, D.U, pneumonia, intoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade este 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.</p>	
Patrícia Haddad _____	
Elizângela de Souza Allevato  _____	
Daniele Viana Neves _____	



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.196	19,15%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	724	11,59%
DOSAGEM DE UREIA	462	7,40%
DOSAGEM DE CREATININA	455	7,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	355	5,68%
DOSAGEM DE TROPONINA	351	5,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	351	5,62%
DOSAGEM DE SODIO	341	5,46%
DOSAGEM DE POTASSIO	341	5,46%
DOSAGEM DE GLICOSE	288	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	247	3,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	246	3,94%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	170	2,72%
DOSAGEM DE AMILASE	151	2,42%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	111	1,78%
DOSAGEM DE LIPASE	92	1,47%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	71	1,14%
DOSAGEM DE MAGNESIO	66	1,06%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	52	0,83%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	39	0,62%
DOSAGEM DE CALCIO	39	0,62%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	25	0,40%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	24	0,38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	16	0,26%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	13	0,21%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	13	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	6.247	85,61%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	523	67,40%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	92	11,86%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23	2,96%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	1,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	1,55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,42%



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.196	19,15%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	724	11,59%
DOSAGEM DE UREIA	462	7,40%
DOSAGEM DE CREATININA	455	7,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	355	5,68%
DOSAGEM DE TROPONINA	351	5,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	351	5,62%
DOSAGEM DE SODIO	341	5,46%
DOSAGEM DE POTASSIO	341	5,46%
DOSAGEM DE GLICOSE	288	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	247	3,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	246	3,94%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	170	2,72%
DOSAGEM DE AMILASE	151	2,42%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	111	1,78%
DOSAGEM DE LIPASE	92	1,47%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	71	1,14%
DOSAGEM DE MAGNESIO	66	1,06%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	52	0,83%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	39	0,62%
DOSAGEM DE CALCIO	39	0,62%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	25	0,40%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	24	0,38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	16	0,26%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	13	0,21%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE))	13	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	6.247	85,61%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	523	67,40%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	92	11,86%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	23	2,96%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	1,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	1,55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,42%



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

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,16%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	1,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	8	1,03%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	1,03%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	1,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	7	0,90%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	6	0,77%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0,77%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,64%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,39%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,13%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	776	10,63%
ELETROCARDIOGRAMA	274	3,75%
EXAMES	7.297	17,14%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.812	44,84%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.382	20,93%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.112	20,17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.756	7,81%
GLICEMIA CAPILAR	825	2,34%
INALACAO / NEBULIZACAO	522	1,48%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	222	0,63%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	214	0,61%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA-DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	213	0,60%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	112	0,32%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	29	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	25	0,07%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	25	0,07%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,03%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%



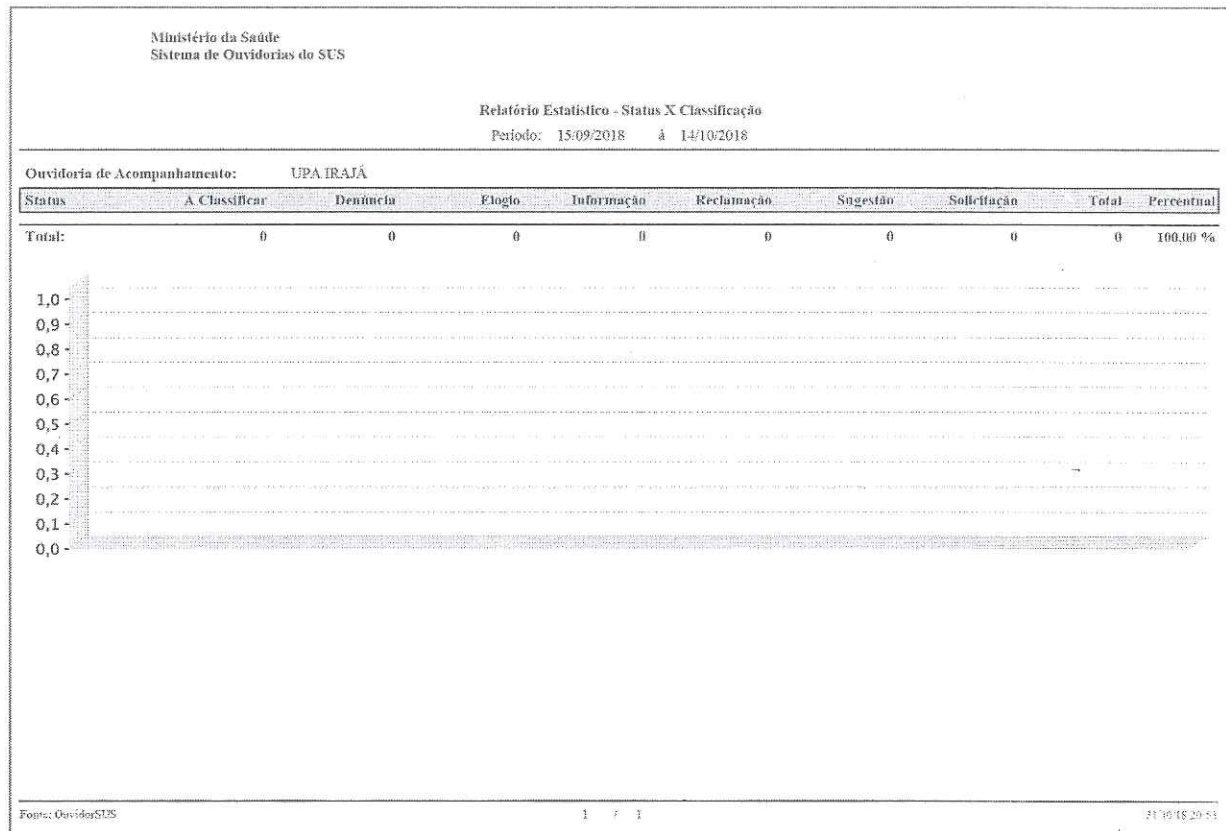
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de OUTUBRO/2018

CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	35.266	82,86%
TOTAL GERAL	42.563	



4.6 Anexo 6: 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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	428.942,93	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.500.000,00	
Receitas Financeiras	9,38	
Outras Receitas	679.902,15	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.179.911,53	
DESPESAS		
Pessoal	726.163,49	
Material de Consumo	202.686,18	
Serviços de Terceiros	124.812,57	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	890,70	
Despesas Bancárias	410,07	
Outras Despesas Operacionais	35.858,17	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.090.821,18	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.518.033,28	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.518.033,28	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.518.033,28	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 91% 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 30% 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, não houve contratação de profissionais.

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 **OUTUBRO de 2018**.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	30.000,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.774,70	1.774,70

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
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: 05/11/2018 - 11h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	1.043.401,16	1.043.401,16

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	10.622,57		10.623,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-16,11	10.607,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-1,60	10.605,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-10.603,16	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-1,70	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
03/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	415.044,69		415.045,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	18.000,00		433.045,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	53,52		433.099,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7515139		-432.976,21	123,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-122,00	1,00
04/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8809990	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE DEP/ESP	69		-1.688,98	498.312,02
05/10/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-48.208,25	450.103,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-18.000,00	432.103,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-675,14	431.428,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-675,14	430.753,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1.559,72	429.193,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-1,66	429.192,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-1.605,69	427.586,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-1,66	427.584,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-1,70	427.583,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-1.309,79	426.273,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-2.993,66	423.279,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-3,33	423.276,28
08/10/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	3018834		-237,61	423.038,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-871,98	422.166,69
09/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	70		-1.297,69	420.869,00
11/10/2018	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-182.097,13	238.771,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086593		-24.438,10	214.333,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-752,40	213.581,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1,66	213.579,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-640,47	212.939,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-1,66	212.937,58
15/10/2018	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.862,30	211.075,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-74.040,74	137.034,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186659		-9.951,61	127.082,93

	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186660		-9.951,61	117.131,32
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400663		-1.205,70	115.925,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940666		-3.712,30	112.213,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912669		-9.378,00	102.835,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSET BRAZAO IMUNIZACOES L	3176662		-402,00	102.433,32
16/10/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5746018	4.872,00		107.305,32
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5747243	54.969,08		162.274,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5748301	6.875,49		169.149,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5751068	1.190,00		170.339,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5752635	86.620,43		256.960,32
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5754769	42,90		257.003,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO-FUNDAMENTAL	5757838	4.061,20		261.064,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5760476	467.971,97		729.036,39
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5761872	35.245,56		764.281,95
17/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6274888	416.440,82		1.180.722,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6278087	83.559,18		1.264.281,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6278791	500.000,00		1.764.281,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.737.015,09	27.266,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6199211		-10.008,02	17.258,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6199232		-16.358,14	900,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6199232		-10,00	890,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886		-890,70	0,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	48.296,30		48.296,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		-675,14	47.621,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-1,66	47.619,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-47.616,50	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-2,00	1,00
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	125.272,11		125.273,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.116,21	112.156,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.806,69	83.350,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-3.149,36	80.200,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-6.419,78	73.781,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-73.214,36	566,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-21,53	545,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,66	543,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-542,52	1,00
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	221,51		222,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	81		-27,65	194,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-193,86	1,00
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	344,80		345,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-123,60	222,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-153,00	69,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-66,20	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-2,00	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	29.881,84		29.882,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263466		-10.141,46	19.741,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263467		-19.043,58	697,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-675,14	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET				



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

	TED INTERNET	4263466		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	4263467		-10,00	1,00
29/10/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	16.838,66		16.839,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 11528	82		-560,00	16.279,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	83		-10.570,67	5.708,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5808623		-5.697,99	11,00
	DOC/TED INTERNET	5808623		-10,00	1,00
31/10/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.393,36		1.394,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431		-524,21	870,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-867,49	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-1,66	1,00
Total			2.827.836,27	-2.827.836,27	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				-1.392,36
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.393,36		1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	474.632,12		474.633,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1,66	474.631,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-10.156,72	464.474,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-45.270,97	419.203,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-2,00	419.201,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-419.200,77	1,00
Total			476.025,48	-474.632,12	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	1.043.401,16	1.043.401,16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	SALDO ANTERIOR				428.941,93
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-10.622,57	418.319,36
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-18,28	418.301,08
03/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-415.044,69	3.256,39
16/10/2018	RENDIMENTOS	1603715	12,10		3.268,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1673817		-2,72	3.265,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
17/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.737.015,09		1.740.280,86
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-48.296,30	1.691.984,56
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-125.272,11	1.566.712,45
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-221,51	1.566.490,94
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-344,80	1.566.146,14
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-29.881,84	1.536.264,30
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-16.838,66	1.519.425,64
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.393,36	1.518.032,28
Total			1.737.027,19	-647.936,84	1.518.032,28

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.393,36	-1.393,36
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-474.632,12	-476.025,48
Total			0,00	-476.025,48	-476.025,48

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0059 - V.12.1.20.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/10/2018 2:52:48 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2018 - 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	132	3.435,11	397.494,38	0003	INSS	132	1.241,17	34.272,51
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	95,13	0004	IRRF	58	1.177,93	67.376,53
0017	SALARIO MATERIDADE	1	31,00	3.711,40	0006	VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.422,11
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	869,21	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	264,83
0041	FERIAS NO MES	12	305,00	37.577,29	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	497,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	55,00	6.419,35	0030	IRRF FERIAS	8	122,50	7.391,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	305,00	12.525,77	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	47.616,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	55,00	2.139,78	0098	INSS FERIAS	12	114,00	3.319,90
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	21.101,09	0163	ATRASO	49	92,24	2.067,41
0097	INSALUERIDADE	119	0,00	21.653,08	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	300,00	5.792,47
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	6	0,00	6.844,57	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	80,00	334,20
0215	ATESTADO MEDICO	20	51,00	7.027,87	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAD	19	0,00	10.156,72
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	4.476,48	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORA)	1	24,00	170,17
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	34	0,00	38.760,00	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.637,67
0407	ADICIONAL NOTURNO	88	4.517,72	17.683,70					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	16	720,00	12.537,23					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	178,97					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	11,00	11.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	3,00	3.300,00					
0717	INSALUERIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	190,80					
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	1	3,53	19,30					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.362,60					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	45	0,00	9.549,50					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	131,00	14.918,68					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	12.387,50					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	131,00	4.972,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	1.241,17	34.272,51					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	114,00	3.319,90					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	334,20					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	96,00	818,53					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	96,00	818,53					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	45	0,00	9.549,50					
9010	LIQUIDO SALARIAL	133	0,00	422.218,33					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	5	11,00	11.200,00					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS	2	3,00	3.300,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	136	0,00	606.860,13					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	136	0,00	606.860,13					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	136	0,00	606.860,13					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	640,46					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	6.127,39					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	6.068,62					
Proventos		607.366,10	Descontos	185.147,77	Líquido	422.218,33			
FGTS Dep.	48.548,81	INSS Empresa	121.372,03	Base Sal. Fam.	597.436,26				
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF	536.600,65				
FGTS Dep. (SEFIP)	48.548,81	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	121.372,03	Base IRRF Périas	73.580,87				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	38.410,94	BASE PIS	628.186,66				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	10.467,72	VALOR PIS	6.281,88				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	606.860,12	Fórmula 3	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	606.860,12								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00								
		Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	121.372,03				
Ativos	120	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0				
Périas	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vancto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Puncos	137	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 outubro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0060 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:52:48 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X						
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X						
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X						
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X						
0426	ESTORNO INSS	92	81	X	X	X	X	X	X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X	X	X	X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X						
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X						
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	0	0	X	X	X	X	X	X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
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												
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99												
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	E 0	0												
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E 0	0												
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	X	X	X	X	X	X						
0004	IRRF	4	83	X	X	X	X	X	X						
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	X	X	X	X	X	X						
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X	X	X	X	X	X						
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	X	X	X	X	X	X						
0030	IRRF FERIAS	30	83	X	X	X	X	X	X						
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	X	X	X	X	X	X						
0098	INSS FERIAS	82	80	X	X	X	X	X	X						
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	X	X	X	X	X	X						
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	X	X	X	X	X	X						
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0	X	X	X	X	X	X						
0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORA	8	0	X	X	X	X	X	X						
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X	X	X	X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
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												
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99												
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	E 0	0												
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E 0	0												
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E 0	99												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0061 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:52:48 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0062 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:52:48 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - 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		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	726.163,49
01.01	SALARIO	486.471,51
01.01.01	FOLHA NORMAL	438.855,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	47.616,50
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	11.158,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.158,32
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	159.866,25
01.03.01	FGTS	49.767,97
01.03.02	IRRF	75.070,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.806,69
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.221,05
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.667,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.667,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	202.686,18
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	15.447,47
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	15.447,47
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	181.342,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	92.600,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	88.741,98
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	5.896,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.896,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.812,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	402,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	402,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.105,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.105,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
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	7.846,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.549,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.297,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	1.862,30
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.862,30
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.124,95
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	49.124,95
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	43.355,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.355,24
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	122,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	890,70
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	890,70
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	890,70
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	410,07
06.01	TARIFAS	410,07
06.01.01	TARIFAS	410,07
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.858,17
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	17.858,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.858,17
07.99	OUTRAS	18.000,00

07.99.01	OUTRAS	18.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.090.821,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.518.032,28
A3 - TOTAL			1.518.033,28
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.518.033,28

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>outubro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-168.640,38
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.500.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.500.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		12,10
Sub-Total(2)		12,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.500.012,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		438.866,47
Benefícios		12.551,19
Encargos e Contribuições		81.582,84
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.578,17
Provisões (13º + Férias)		118.108,42
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		660.687,09
Materiais de Consumo (4)		52.982,87
Serviços de Terceiros (5)		229.140,37
Serviços Públicos (6)		2.035,99
Tributárias/Financeiras (7)		44,38
Outras Despesas Operacionais (8)		24.174,05
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		969.064,75
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)		969.064,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		362.306,97

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										outubro/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	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	6.939,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	36,58	1.771,40	1.771,40
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	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	3.853,40
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	2	CLT	44	1.201,98	532,84	307,08	2.041,90	4.083,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	311,88	2.046,70	2.046,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	375,44	2.049,29	2.049,29
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	38,62	3.078,61	3.078,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	99,17	1.773,02	1.773,02
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	136,32	1.810,17	1.810,17
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	249,04	1.922,89	1.922,89
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	293,42	1.967,27	1.967,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,78	1.311,18	-	4.268,96	4.268,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	46.958,76
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	250,40	1.985,22	1.985,22
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	80.350,03
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	42.853,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	48	14.846,60	6.581,50	-	21.428,10	21.428,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	119,53	4.388,51	4.388,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	615,35	2.372,47	2.372,47
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	5.574,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	17,94	1.876,10	1.876,10
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	49,15	1.907,31	1.907,31
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	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,84	691,48	-	2.251,32	2.251,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	38.272,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	32,41	2.283,74	2.283,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	63,20	2.314,53	2.314,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	6.947,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	66,41	2.317,74	2.317,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	71,41	2.322,74	4.645,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	77,41	2.328,74	2.328,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	116,41	2.367,74	2.367,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	9.005,33
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	-	3.213,98	3.213,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						206.260,69	91.435,36	5.425,41	303.121,46	662.611,61

(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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3056,1	1.354,77	626,23	5.037,10	5.037,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7585,67	3.362,73	145,19	11.093,59	11.093,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Total						16.651,51	7.381,61	1.207,02	25.240,14	25.240,14

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/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 Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093744947-44		COREN	A0072724	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/10/2018 24H 07HA a 07ha	24H	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
GABRIEL SEVERO DA SILVA	162666837-09			A0072666	Maqueiro		125125	RPA	03-05-07-09/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48H	R\$ 350,16	R\$ 70,03	R\$ 420,19
SABRYNA SOUZA DA CONCEICAO	180986167-54			A0072672	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-06-08-10-12/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72H	R\$ 339,32	R\$ 67,86	R\$ 407,18
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077159167-57		COREN	A0072214	Enfermeiro		125125	RPA	14/10/2018 12HS 07HS S 19HS	12H	R\$ 642,21	R\$ 128,44	R\$ 770,65
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	04-08-15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 1.467,90	R\$ 293,58	R\$ 1.761,48
FLAVIA CONCEICAO LEITE	019519067-05		COREN	A0072574	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-06-10/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 773,08	R\$ 154,62	R\$ 927,70
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	04-08-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 538,60	R\$ 107,72	R\$ 646,32
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	03-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 02-06-07-08-10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108H	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27
CELIA REGINA SOUZA SILVA	094737247-48			A0071676	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84H	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
INGRED SARA FERNANDES VALE	115482987-19		COREN	A0072575	Enfermeiro		125125	RPA	06-08-14/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42



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

JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-30/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24H	R\$ 978,60	R\$ 195,72	R\$ 1.174,32
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	030378485-70		CRM	A0072723	Medico Clinico		125125	RPA	10/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12H	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095783977-47		COREN	A0071496	Enfermeiro		125125	RPA	01-07/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 2.602,73	R\$ 533,91	R\$ 3.136,64
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	052981387-48		COREN	A0072579	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24H	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085754137-40			A0072392	Farmacutico		125125	RPA	01-06-10-14/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96H	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
RODNEI GUIMARAES BRUNO	103808197-16			A0071863	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-03-07/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HA 05-09-11-13-15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96H	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-07-11/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
KATILENE LUIZ FERREIRA	025388587-63		COREN	A0072138	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-06/10/2018 24HS AS 07HS AS 07HS	48H	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26
DIEGO RADICHE SOUTO	092397327-30		COREN	A0072659	Enfermeiro		125125	RPA	12/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12H	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68		COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-04-08-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96H	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96H	R\$ 651,14	R\$ 130,23	R\$ 781,37
LUCIENE CEZARIO DA PAZ	121811987-05			A0072455	Porteiro		125125	RPA	01-03-06-08-10-12-14/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	84H	R\$ 651,14	R\$ 130,23	R\$ 781,37
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06		COREN	A0072451	Enfermeiro		125125	RPA	01-04-08-12--15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 14/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	132H	R\$ 1.326,06	R\$ 265,21	R\$ 1.591,27
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-06-07-08-10-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84H	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	107128717-64		COREN	A0071645	Enfermeiro		125125	RPA	05-09-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72H	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
Total											R\$ 21.069,85	R\$ 4.227,33	R\$ 25.297,18

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/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	
Aline da Silva Freitas	109.215.687-97	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$	135,73
Ana Maria Mendes Martins	032.037.805-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$	800,00
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	R\$	542,91
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	R\$	542,91
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	R\$	707,23
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	R\$	490,22
Francelo Rodrigues Nascimento	044.580.146-84	-	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$	725,00
Hugo da Silva Dias Ferreira	139.380.677-56	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	R\$	407,18
Ingred Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	353,62
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de laboratório	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	430,88
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	353,62
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	R\$	520,91
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	640,67
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	R\$	520,91
Maria Davila Oliveira Carvalho	145.644.137-08	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$	135,73
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h	17/10/2018	R\$	1.060,85
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	R\$	407,18
Sabryna Souza da Conceição	180.986.167-54	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	271,46
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	320,34
Stephanie de Sousa Mucheli	138.487.737-16	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	640,67
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	640,67
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	640,67
Antonio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485.70	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$	800,00
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$	800,00
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$	640,67
Edmilson Castro Neriz Junior	134.104.067-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$	391,49

Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	R\$ 618,46
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar	125125	1	RPA	36h	17/10/2018	R\$ 210,10
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	R\$ 1.441,51
Gabriel Severo da Silva	162.666.837-09	-	N/D	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$ 280,13
Heitor Ghinancio de Souza	122.012.747-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$ 800,00
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de laboratório	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$ 782,88
Julia Tavares Vieira Soares	099.846.446-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$ 1.600,00
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587.63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	R\$ 854,18
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$ 513,77
Marina Rodrigues Ferreira	103.299.016-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	R\$ 762,80
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	R\$ 353,62
Patícia da Silva	059.452.337-06	-	N/D	-	-	125125	1	RPA		17/10/2018	R\$ 213,54
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	144h	17/10/2018	R\$ 2.068,82
Thais Carolina Ramos de Souza	154.386.217-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$ 160,17
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	R\$ 1.174,32
Vinicius Colodette Altoe	122.469.847-93	-	N/D			125125	1	RPA		17/10/2018	R\$ 290,00
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	R\$ 320,34
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$ 475,05
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$ 475,05
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$ 530,43
Gabriel Tavares Guimaraes Queiroz	160.940.387-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h.	26/10/2018	R\$ 782,98
Hugo da Silva Dias Ferreira	139.380.677-56	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$ 135,73
Ingred Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$ 530,42
Isabella Gonzaga Rosa	154.897.837-02	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$ 160,17
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de laboratório	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$ 640,63
Jessica Cristine do Nascimento Sant Anna	151.157.857-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$ 176,81
Juliana Mara Barbosa Candido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$ 320,34
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	R\$ 707,23
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05	-	N/D			125125	1	RPA	84h	26/10/2018	R\$ 520,91
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	R\$ 1.267,99
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	R\$ 581,86



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

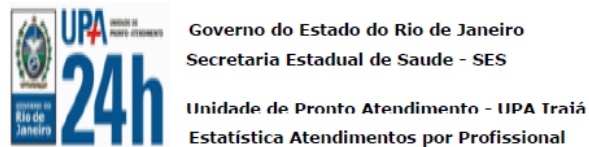
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	26/10/2018	R\$	948,16
Millaina Paiva de Oliveira	132.588.757-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	176,81
Rodnei Guimaraes Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	156h	26/10/2018	R\$	882,24
Sabryna Souza da Conceição	180.986.167-54	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$	475,04
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	R\$	353,61
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$	961,01
Andréia Nogueira Ferreira	071.533.427-10	-	N/D	Auxiliar de	Auxiliar de	125125	1	RPA	84h	26/10/2018	R\$	475,05
Antônio Carlos Maciel Souza Junior	030.378.485-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	800,00
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	1.600,00
Beatriz Marantes Magalhaes Cruz	138.101.337-60	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	1.600,00
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	88,04
Bruno Thiago de Lima Pereira	057.713.577-58	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	391,49
Carlos Vinicius Cunha Branco	017.204.403-01	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	800,00
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	42h	26/10/2018	R\$	574,17
Diego Radiche Souto	092.397.327-30	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	160,17
Erica Amaral Monteiro de Souza	132.856.717-69	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	R\$	2.362,80
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$	530,43
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	26/10/2018	R\$	1.363,86
Gabriel Severo da Silva	162.666.837-09	-	N/D	Maqueiro (A)	Maqueiro	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	R\$	280,13
Katilene Luiz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	R\$	427,08
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	160,17
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	176,80
Midian Monteiro Santos Carmo	058.544.677-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	R\$	176,81
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	26/10/2018	R\$	3.736,13
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	R\$	464,49
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	R\$	800,00
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	R\$	1.114,95
Total							84				R\$	55.551,20

(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 outubro/2018:

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	53
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	673
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	94
ANA CAROLINA LOUREIRO SALGADO	58
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	140
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	500
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	24
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	273



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	42
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	150
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	47
BEATRIZ MARANTE MAGALHAES CRUZ	37
CAMILA MOREIRA	261
CAROLINA FARIA ZACCHE	221
DANIELLE RODRIGUES ROSA	6
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	251



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	65
FELIPE FARIA ZACCHE	293
FERNANDA PEREIRA REZENDE	66
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	62
IGOR VIANA NUNES COELHO	3
IRINA ALEJANDRA DURAN	264
JOENE MARIA DIAS CASTRO	166
JOSY KNEIPP MACHADO	114
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	218



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LUMI AMARAL GOMES	111
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	188
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	226
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	67
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	101
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	64
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	19
NEUSA MARIA DE BARROS	76



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	73
PATRICIA HADDAD	128
Pedro Leonardo Sanches Faveret	72
RENNAN RAMOS PELOGIA	23
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	305
RODRIGO LOPEZ FARIAS	170
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	263
RUDSON MAIA DE SOUZA	224
SIMONE BASTOS PEREIRA	410



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

SIMONE LEITE DE SOUZA	26
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	94
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	87
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	242
Total Geral de Atendimentos	7.050



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>outubro/2018</i>							
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	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						out/18	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 3.549,40	Julho e Agosto de 2018.	
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			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO	R\$ 3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	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			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	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		
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\$ 22.400,90	Julho e Setembro 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	R\$ 43.355,24		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Agosto e Setembro 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	R\$ 1.862,30		
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		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Mai e Junho de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 524,51		
Total						175.533,53	125.857,97		

(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					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 7.948,64	100,00%	R\$ 7.948,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Maria Juracy Andra de Dutra.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 8.981,90	33,33%	R\$ 2.993,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2018 da colaboradora: Nizia Raquel Reis Nonato Gabriel de Souza.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 198,73	100,00%	R\$ 198,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF (Sede/Setembro)	R\$ 1.293,18	100,00%	R\$ 1.293,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.309,79	100,00%	R\$ 1.309,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Setembro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 46.150,81	1,39%	R\$ 640,47	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (Sede), competência Outubro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 73.202,68	1,03%	R\$ 752,40	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (Sede), competência Outubro de 2018.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 3.554,85	0,47%	R\$ 16,62	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede da Viva Rio competência Agosto de 2018.
IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)	R\$ 1.364,78	1,58%	R\$ 21,53	Números de funcionários	IRRF sobre Aluguel (Sede/Setembro)
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 998,04	1,61%	R\$ 16,11	Números de funcionários	Telefonia na Sede da Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 1.763,99	10,99%	R\$ 193,86	Números de funcionários	Telefonia na Sede da Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 55.000,00	1,58%	R\$ 867,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
TOTAL	R\$ 213.487,70	8,36%	R\$ 17.858,17		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



AMED - Assistência Médica Odontológica Ltda.

Praça São João Berchmans, 35 - Vista Alegre - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 3013-4154 / 3391-5542

CID 10 A04

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: _____

Atendo que Admima
Pereira da Silva, 10 Anos
(09205) de nascimento de
2018, necessita de exame
de trabalho, para fins de
matrícula médica

MADUREIRA
Word Med Card Saúde
Tel.: 3390-2121

TAQUARA
Centro Clínico Taquara
Tel.: 2435-1035

VICENTE DE CARVALHO
Clínica Médica Vicente de
Carvalho
Tel.: 2485-1276

VISTA ALEGRE
AMED - Assistência
Médica e Odontológica
Tel.: 3013-4154

ILHA DO GOVERNADOR
Policlínica Médica
Dentária Tauá
Tel.: 3396-4705

Data

09.10.18

Marcia Ferreira Paes
Médica
CRM 5255311-1

Assinatura e Carimbo

FUMAR FAZ MAL A SAÚDE
Voltando à consulta, queira trazer esta receita

ADO

Na data 05/10/18 às 14:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Admima Pereira de Silva matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - IRAJÁ
Rua Monsenhor Félix 380 irajá
Tels.: (21) 2333-9823 2333-9821 (Fax) / 2333-9824



CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Atestado Médico

Nº do Atend.: 1714122 - registrado em: 04/10/2018 - 12h 11min

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2018

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) **VINICIUS MARQUES LUZ** foi atendido(a) para:

- retornar ao trabalho.
- permanecer em repouso por 4 dia(s) a partir desta data.

CID M54.2


Dr. João Ramiro Baptista e Costa
Clínica Médica
CRM: 52.703-486


ASSINATURA DO PACIENTE

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

DR(A). JOAO RAMIRO BAPTISTA E COSTA
CRM: 52703486



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/10/18 às 16:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vinicius Marques Long matrícula 24918, 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: VINICIUS MARQUES LONG
ASSINATURA: Vinicius Marques Long



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

ATESTADO

Nome: VINICIUS GOMES VIANNA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/04/1995
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810190011

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS GOMES VIANNA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/10/2018** portador da patologia **OUTRAS CONJUNTIVITES AGUDAS** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, VINICIUS GOMES VIANNA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Dr^a Lais dos Santos Gueiros
Médica
CRM 52-001606-1

RIO DE JANEIRO 19 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19 / 10 / 18 às 03:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Venúcius Gomes Vianna matrícula 00025266, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Gabriel Amorim da Silva
NOME LEGÍVEL: Gabriel Amorim da Silva
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: Venúcius Gomes Vianna
NOME LEGÍVEL: Venúcius Gomes Vianna
ASSINATURA: [assinatura]



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Gabriel Anaur da Silva

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Luís dos Santos Gueiros

CRM: 52-0111606-1

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Guajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(X) SIM () NÃO

DATA: 19/10/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19h

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07h

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 19/10/18 AS 08:00 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: 

ESPAÇO RESE

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: JADE SUELEN SILVA VAZ
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Melissa de Souza
ASSINATURA: 

Consultório Sorriso
Odontologia Especializada

ATESTADO

Atesto, para devidos fins de trabalhista,
que o (a) Sr (a) Romaguera Vafonso
esteve
em consulta odontológica no dia 22/10/2018
devendo permanecer 03 dias em repouso domiciliar.

Nilópolis 22/10/2018


Dr. Aline de Rosa Hallier
O 13-Dentista
C.R.O. RJ 23963

Assinatura e Carimbo

NILÓPOLIS

Est. Marechal Castelo Branco, 451 - Loja - Centro - Nilópolis - RJ
Tel.: 2693-0679 / Fax.: 3761-0767

Rua Zezinho, 183 Centro - Nilópolis - RJ - Tel.: 2791-1096

O
rador (nome completo)
segue digitalizado abaixo:



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

ATESTADO

Nome: MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/06/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810270042

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/10/2018** portador da patologia **DOR PELVICA E PERINEAL** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Eu, MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Dr^a Lais dos Santos Gueiros
Médica
CRM 520411606-1

RIO DE JANEIRO 27 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/10/2018 às 08:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel Anani da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Maria Aparecida Souza Nascimento mat. 140277

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Gabriel Anani da Silva
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Maria Aparecida Souza
ASSINATURA: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/10/18 às 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo Vinícius de Jesus dos Santos matrícula 24591, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO-SOCORRO

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcelo Vinícius de quem dos Santos esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/10/18 e necessita de 01 dias de repouso (VM)

Cid10 _____

CARIMBO (VM)

[Stamp: UPA 24h - IRAJÁ - 10/10/2018]

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriana Cristina

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Vinícius de Jesus dos Santos

ASSINATURA: _____



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessoria Cultural Souza da Rocha
MATRÍCULA: 24585
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Beatriz B. Amin
CRM: 52.88549-5
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Japá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
 DATA: 10/10/2018
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13 hs
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:05 hs

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

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

SAÍDA: _____
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 10/10/18 ÀS 10:40 horas.
() NÃO Dem mº 0218 0720000 F

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____





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

ATESTADO

Nome: LUMI AMARAL GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/04/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810050016

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUMI AMARAL GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **05/10/2018** 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 52100609-8

RIO DE JANEIRO 5 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO	
Nome: LUCIANE SILVA GONCALVES	
CPF/DNV: 96766581204	Data de Nascimento 26/06/1990
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810200101

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANE SILVA GONCALVES**, CPF:96766581204 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra Patricia Haddad
Médica
CRM 52.59380-R

RIO DE JANEIRO 20 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/10/18 às 12:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Silva Gonçalves matrícula 24589, 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: LUCIANA DE SILVA GONCALVES

ASSINATURA: Luciana Silva Gonçalves



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Aline da Silva
MATRÍCULA: 11902

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Patrícia Gladstad
CRM: 52.59380-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Upa Srejo

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 20/10/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 20/10/18 ÀS 10:55 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1
- () NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Aline da Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 20/10/18 às 18:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Florencia Bracy Amore de Silva matrícula 24587 o atestado que segue digitalizado abaixo:

CENTRO MÉDICO
SP São Paulo
Sua Referência em Saúde

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o usuário Diene
Larissa Araújo Amaro da
código R 20.15 foi por mim examinado
necessitando de 40M (01) dias
de afastamento do trabalho por motivo de
moléstia, a partir de 19/10/2018
Nova Iguaçu - RJ; 19/10/2018
Local e Data

Assinatura e Carimbo

Suficiência Ativos do Nascimento
CRM 52.594688-3

MATRIZ: Av. Abílio Augusto Távora, 100 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
FILIAL: Rua Comendador Soares, 236 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 2882-4606 / 2667-2084
Home page: <http://www.cmosp.com.br> E-MAIL: cmosp@cmosp.com.br
FACEBOOK: www.facebook.com/cmosp

ESPAÇO RE

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Florencia Bracy Amore de Silva
ASSINATURA: _____



HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
RECEITUÁRIO

NOME: Joyce dos Santos Estevan

CPF/Catão SUS: _____ Data de Nascimento: _____

Unidade de Saúde: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
 CER SANTA CRUZ

Declaro que a paciente acima foi atendida em 12.10.18 com fraturas de Lumbalgia aguda, devendo permanecer em repouso por 03 (três) dias.

CJD M 54.8

RIO DE JANEIRO, 12 de outubro de 2018

Dr. Roberto Pallottino
Médico Clínico
CRM 5220136-5


Pallottino
Assinatura e Carimbo de Requisitante

Dr. Roberto Pallottino
Médico Clínico
CRM 5220136-5

DO Joyce dos Santos Estevan matricula 24931 o atestado que segue digitalizado abaixo:
Na data 14/10/18 às 07:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

com sem for estevan

 UPA 24h
CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE E SAÚDE BEM-ESTAR

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Joyce dos Santos Esteves

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/10/18 e necessita de 05 dias de repouso (cinco dias)

Cid 10 H 109
Conjuntivite

CARIMBO
Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 26404/GO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26 / 10 / 18 às 16:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jairson Venemio de Almeida matrícula 12387, 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: Jairson Venemio de Almeida
ASSINATURA: Jairson Venemio de Almeida



Nome: Sr. Jaisson Venancio de Almeida

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Jaisson Venancio de Almeida, foi atendido nesta unidade na data 24/10/2018 15:39:59 às 17:30h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018



PATRICIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
C Médica - Cardiologia
CRM: 52791652


Patricia Da Conceicao Goncalves - CRM:52791652

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21/10/18 às 08:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hedimarica Rodrigues Coelho matrícula 140165, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Hedimarica Rodrigues Coelho esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/10/18 e necessita de 1 dias de repouso _____.

CARIMBO

5-10-2018 08:05
HEDIMARICA RODRIGUES COELHO

Cid 10 RS1

Recebido por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: Assinatura
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: Hedimarica Rodrigues Coelho
 ASSINATURA: Hedimarica Rodrigues Coelho



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessora Cristina da Silva
MATRÍCULA: 36575
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Porana Sette Alvarez Garcia
CRM: 52.010 834-5
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unidade Sapi

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
✓ DATA: 21/10/2018
() SIM.

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 10h30 (20.10.18 - plantão 24 horas)
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 21 horas (20.10.18)
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: _____
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO

SAÍDA: _____
OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.
✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 21/10/18 ÀS 08:01 horas.
() NÃO

Sam m° 091810310014
ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____




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

ATESTADO

Nome: HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1972
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810250162

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO**,
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
25/10/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
3(três) dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 526471-9

RIO DE JANEIRO 25 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Paciente: Flávia Santos Gomes Neto

Atestado

Atesto para fins trabalhistas que a paciente supracitada necessita de 01 (um) dia de repouso.

CID: G430

18 de outubro de 2018.

Loyce Nascimento
Médica
CRM 526403970-9

☎ 97201-0321
centerclincarioca@gmail.com
Carioca Offices - Shopping Carioca
Av. Vicente de Carvalho, N° 909 - SL 925 - 10° andar

Flávia Santos Gomes Neto

DO Flávia Santos Gomes Neto matricula 16853, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Na data 22/10/18 às 8:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

POLICLINICA
DE BOTAFOGO

CNPJ: 33.641.176/0001-81 - Inscrição Municipal nº 00.355.429

Nome: Daniele Viana Neves do Nascimento

Declaro, a pedido do interessado, que o paciente supracitado foi por mim examinado em emergência oftalmológica, sendo medicado, orientado e prescrito repouso domiciliar com afastamento das atividades por **05 (cinco)** dias a partir da presente data. Deve retornar para reavaliação ou acompanhamento conforme orientado. Encontro-me a disposição para quaisquer dúvidas.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2018.



Dr. Arli D. Loureiro
MÉDICO
ERM 32.9753-2

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/10/2018 às 10:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Danielle Viana Neves dos Nascimento matrícula 24580, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Fade Sullam Silva Vaz
ASSINATURA: 

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



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021810250018

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS DANIEL PRATA**, CPF:15779949735 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870-4

RIO DE JANEIRO 25 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



(nome completo)

Na data 25/10/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

matrícula _____

Carla Daniel Prota

o atestado que segue digitalizado abaixo:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Recebido por: John Jans
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

ES

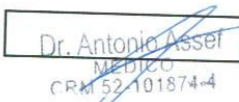

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Camila Moreira

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 13/10/18 e necessita de 01 dias de repouso Deitado. CARIMBO um

Cid10 _____


Dr. Antonio Assel
MÉDICO
CRM 52.101874-4

DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/10/18 às 01:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cailla MOREIRA matrícula 13126 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Leite da Costa
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Camila Moreira
ASSINATURA: 

TERMO DE VERIFICAÇÃO

ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO

(USO INTERNO DO VIVA RIO)



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Loureiro Costa

MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Antonio Assaf

CRM: 52.101871-1

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPD-12154

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 12/10/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 04:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 13/10/18 ÀS 18 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



ESPAÇO RES

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) CAMILA

MOACIRA IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 18/10/18 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (TRÊS) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 18/10/2018

LOCAL E DATA
Dr. Carlos Alberto Pires da Cunha
Mat. 12/20050001 CRM 52-54705-4
Chefe do Serviço de Cirurgia
Hospital Municipal da Piedade

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

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Priscilla Duarte da Costa
Priscilla Duarte da Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carolina Gomes Duarte
Carolina Gomes Duarte

20
Arador (nome completo)
segue digitalizado abaixo:

Excelência em Atendimento

MEMORIAL INFANTIL - BOTAFOGO

AM^{MIU}

Bruno Moraes Mendes,
Atento para os devidos fins que
a sempre como resultado de
afastamento da sua atividade
por 07 (sete) dias por comprometimento
por operação de menor Sape
Mendes comendo.

Maria Isabel Beller
Otorrinolaringologista
CRM 52.86135-9

de 17/10/18

MARCAR CONSULTA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE _____
MARCAÇÃO DE CONSULTAS 3909-3121 / 2103-6458
Memorial Infantil Botafogo • Rua Muniz Barreto, 535 - RJ - Tel.: 2103-6464

Na data de 10/10/18 às 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno Mendes matricula 16508, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Bruno Mendes

	Paciente: ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA Data Nasc: 26/06/1989
	Mãe: CLAUDIA VALERIA M CALDEIRA
	Registro: S735666 Prontuário: 000119570 Setor: EMERGENCIA Lt: URGEN
	Data/Hora: 21/10/2018 - 07:24:59 Data do Atendimento: 21/10/2018
	Matricula: 88888451849990101 Idade: 29 anos - Sexo: Feminino
	Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 6975, - CURICICA Convênio/Plano: SULAMERICA/EMPRESA

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA**, identidade **205050487** foi atendido (a) na emergência deste hospital no dia **21/10/2018**, às **07:05** horas, necessitando de 3 dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **S735666**

Prontuário Médico: **000119570**

Rio de Janeiro, 21/10/2018


LEONARDO S. MENEZES
MÉDICO
CRM: 52796514

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hci-net.com.br | 21 3987 7000

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



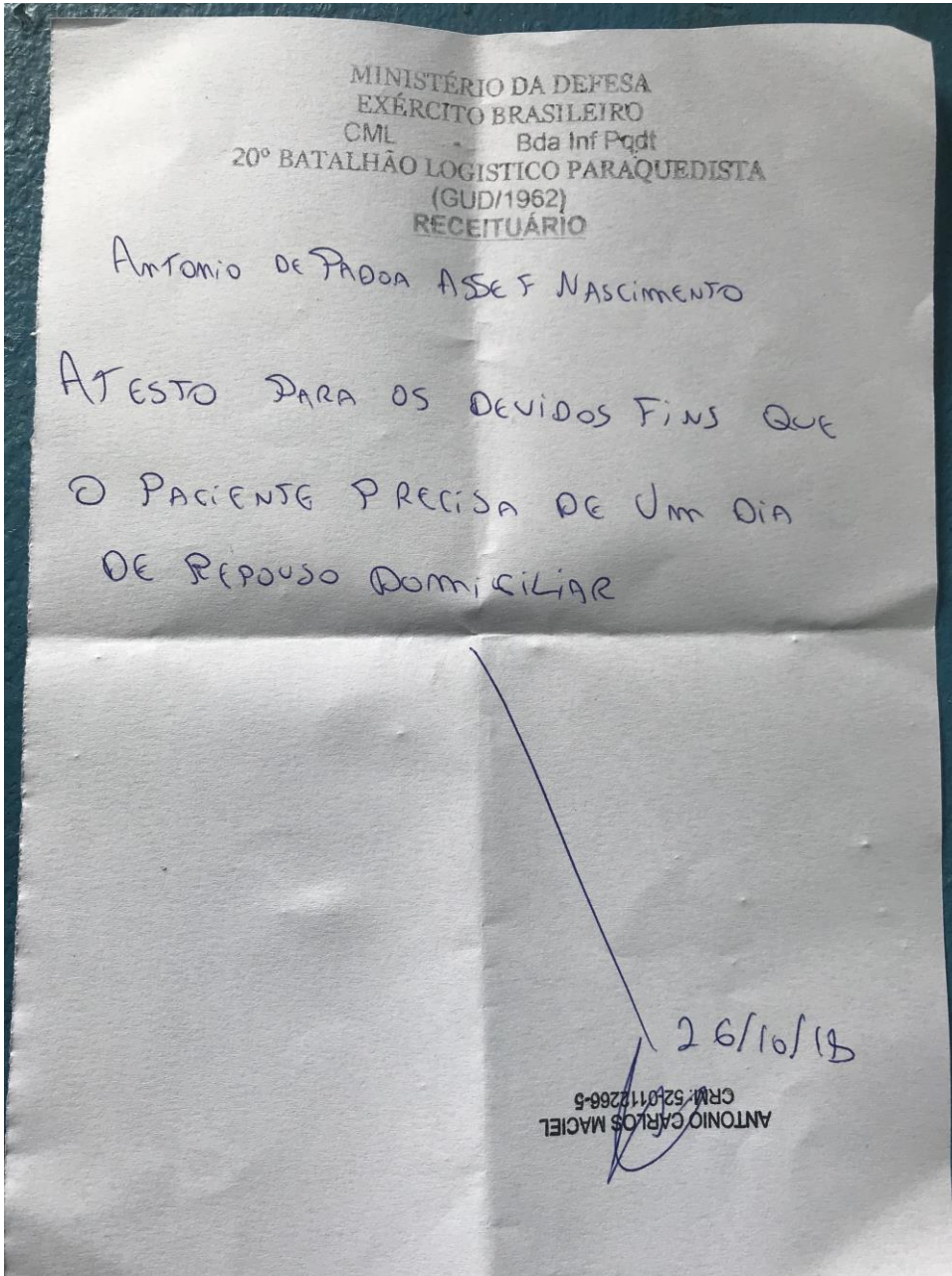
Na data 21/10/18 às 13:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

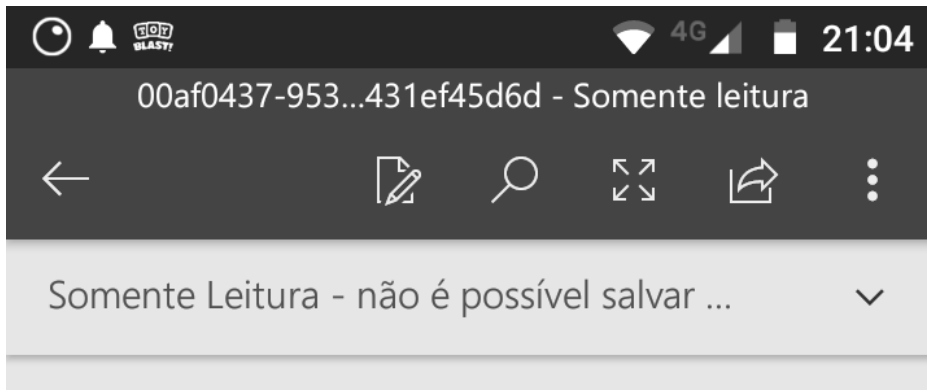
Anna Cristina Martins Caldeira matrícula 11630, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Anna Cristina Martins Caldeira
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Anna Cristina M. Caldeira
ASSINATURA: [Assinatura]





INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Página 1 de 1

Comunicação de Decisão

03/10/2018 21:02:00

NIT: 129.40983.56-0

Número do Benefício: 623.294.472-4

Espécie: 31

Número do Requerimento: 188583262

Ao Sr. (a): MARIA RENATA PECLAT DA SILVA

Endereço: R JAGUAPITA, SN LT 19 QD 95, COSMOS

CEP: 23.060-210

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade.

Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 77 e § 2º do Art. 78 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; § 6º do Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016.

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade, apresentada no dia 15/09/2018, informamos que não foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício. O pagamento do seu benefício foi mantido até o dia 03/10/2018. Desta decisão poderá interpor Recurso, no prazo de 30 dias do recebimento desta comunicação, à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, pelo número de telefone 135 da Central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: RIO DE JANEIRO BANGU

Endereço: AV MINISTRO ARI FRANCO, 410, BANGU

CEP: 21.862-005

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 3 de Outubro de 2018

Assinatura do Requerente / Representante Legal



Você pode conferir a autenticidade do documento em <https://meu.inss.gov.br/central/autenticidade.html> com o código 181003KSCTOT38







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: 05/10/2018 - 14h46 Nº de controle: 278858174657674267 Documento: 0814617	
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\$ 1.559,72 Data de débito: 05/10/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação Ug5?@zPK waXLRH87 uCzj3dGU uJdlCaFd #jjgecCo XXEOzKjR x4jxA43E @R2qeA7A OBxY12CX 9M1MFmbX X5#RpAvy qNx4GBCj YoVmC*oa YZc6xSFI GMILE7dY jOz9Avcj cgNiQRSc Mmq?kEdv RdgSsM9T P8yJ37o? U8Ms5XZE ZRkaTw0l 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 .

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

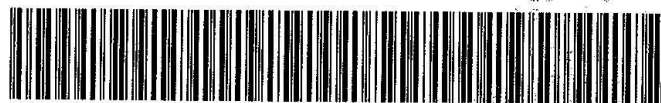
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.843.828,62	06-QTDE TRABALHADORES 1043	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE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

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

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

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051542312371018
05/10/2018 15:54:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h26 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.208.760	66
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: 85680000732-5 14360064829-7 21003439410-1 00105618273-4 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 73.214,36		
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		
Gf9NW8gL D8LWq#Du 8oyHc@cM F6HI#eFQ Som9DFG? lz1QqQth 9pSKJCw@ t14L1QH7 DGVpyrFt #wg8YKQC Q5Iz5iA5 UWK75OfE rtd@cA86 oArIUUyJ I2qkZqAb 9RR5Codf Jp7USNzB *cAIMAcz ViRCZiCA ns6gvJux EtvCGWws lGMU3@ey 00501928 00310021		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



OK. Sem custos

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

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 71.921,18
			R\$ 71.921,18

GESTAO 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\$ 1.293,18
			R\$ 1.293,18


Total Geral	R\$ 73.214,36
-------------	---------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Auriano Silva
Superior Depto Pessoal
RG: 20.023.812-7
Viva File

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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	73.214,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	73.214,36


85680000732-5 14360064829-7 21003439410-1 00105618273-4 **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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	73.214,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	73.214,36


85680000732-5 14360064829-7 21003439410-1 00105618273-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h25 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.207.571	65		
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: 8567000064-4 19780064829-1 81003439410-8 00183018273-7 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 6.419,78				
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				
A?nFyCbr t7ha?WIB T6uFC4M8 a2SuGEn9 Ekiew7HO betnioT# ZGECk76u tMQOZF2x XnfjBS2Z @8GqYRgg hVlsKeSx 4lccPc5j cCy7?HV8 ?ZiG7BHN OXXdeyTS Jf4k*Xse VpKcWyWG JxqQCiuK ak9KJ#zF mTdiwK9# HeNPcazy gvkUlwDk 00501928 00490019				
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 outubro/2018



PIS SETEMBRO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 6.026,10
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 6.026,10

GESTAO DE SERVICOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 194,95
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 194,95

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 198,73
			R\$ 198,73


Total Geral	PIS
	R\$ 6.419,78

Adriano Silva

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 00.941.912-7
Avs Rio

Aprovado pela INRFB 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	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.419,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.419,78 ✓


8567000064-4 19780064829-1 81003439410-8 00183018273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.419,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.419,78

8567000064-4 19780064829-1 81003439410-8 00183018273-7 **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.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/10/2018 - 10h23 Nº de controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação bancária: 064.205.643	69		
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: 8568000031-2 49360064829-6 21003439410-1 00105888273-7 Data do Pagamento: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 3.149,36				
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				
emaNoJJV 8rBUBEOK 4i?xUAs6 pGYqL@Tu d6jBusRc WmbTzqk4 Jb8#pOQD 672#?Z#B 4AuyjtSG bPch6hTe x#9kd2w5 ZyqlxiEr T5HAMHz 32pwbi3U iG2Owqkd XkeVuKgh b98XfDH6 wxZ4gz2# gb8vmTAL cF88Nodz drIpgzMR bo2UgACz 00501928 00190049				
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 outubro/2018

Dr. Leonardo



IRRE AUTÔNOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2018


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRE AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 3.149,36
			R\$ 3.149,36

Total Geral	R\$ 3.149,36
-------------	--------------

Amorim

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.032/672-7
Av2 Rio

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.149,36 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.149,36 ✓

1ª Via


85680000031-2 49360064829-6 21003439410-1 00105888273-7

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



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.149,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.149,36

2ª Via

85680000031-2 49360064829-6 21003439410-1 00105888273-7

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



cortar nesta linha

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 10h28 N° de Controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação Bancária: 003.748.933.712.913		63
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		04. COMPETÊNCIA	09/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO		05. IDENTIFICADOR	343941001876	
		06. VALOR DO INSS	R\$ 28.806,69	
		07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
		11. TOTAL	R\$ 28.806,69	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.º de protocolo 5162305.				
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br				
Autenticação				
BXj2?qzL jU*Z4XDg fen9GhAO nkOw3tWI ?lcCI6hp ?XcmDh*n X9VvNhYv ax7n99Dw mvMOMBjF KiN*2QmT B*Cgkm** n#mAiodj qbSkU6Qp 6PIMdfr7 MRkPxi3q wjDjUFGZ uBbuNLCE Igle@wWJ FcZ#Zqev #CiC7A17 gm@SUZbU tzs26v7w 52903509 86600063				
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 outubro/2018




INSS CLT SETEMBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 09/10/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 28.806,69
Total Geral			R\$ 28.806,69


Adriano Silva
Supervisor do Pessoal
RG/ 20.092.612-7
viva Rio

04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	6 - VALOR DO INSS	28.806,69	
	7 -		
<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>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	11 - TOTAL	28.806,69
<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>			
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	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	6 - VALOR DO INSS	28.806,69	
	7 -		
<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>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	11 - TOTAL	28.806,69
<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>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 10h27 Nº de Controle: 866.036.150.908.765.407 Autenticação Bancária: 003.748.933.640.945</p>		62	
<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 09/2018</p>		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>		
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 13.116,21</p>		
	<p>07.</p>		
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</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\$ 13.116,21</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>g2snAo7k *jEZNnc3 xHYp8GLc qmXNQGOn 3Faxihbn weJQFbcP #b033#ii xWKtw3oL N8xSzKTh Om74wvkH 7hQ3Jagu fjcgahGg quvhfbEY APiQCABq a5EoCSen wlvFtmN XUhbU@ti CMQaCpjZ UjThySmg eDrpoYbU FDBMD46B uQAZtwJN 52903509 86610063</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



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



LAVOUR


INSS AUTÔNOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 19/10/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA/PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 13.116,21
Total Geral			R\$ 13.116,21


03/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
<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>		6 - VALOR DO INSS	13.116,21
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.116,21
		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	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
<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>		6 - VALOR DO INSS	13.116,21
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.116,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/10/2018 - 10h58 Nº de controle: 864.773.278.699.167.227 Autenticação bancária: 055.665.500	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85850000482-2 08250179181-1 00762105080-3 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 09/2018 Data de validade: 07/10/2018 Data de débito: 05/10/2018 Valor do pagamento: R\$ 48.208,25		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.		
Autenticação		
wxsiF9v5 RonxnrEa 9paA6527 pNmExyn# lbs*x4Bn XC?wdMTd uKxiEB#V ?nL6E4ak WxdqtI*a F2gcco6y chZHMRdq 829zYogK ETOTd6ie p3#nBtzP FDb7JbQD Oc#L?npp zeA05#eF eeOpP?ae RkPDJx2f MLq2mwmg yuunjLI7 eocWaQDw 00500528 00800020		
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



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



FGTS SETEMBRO / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 05/10/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA - PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76 ✓	12061820	UPA IRAJA	R\$ 48.208,25
Total Geral			R\$ 48.208,25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 602.603,16	06-QTDE TRABALHADORES 121	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76 ✓	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.208,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 48.208,25 ✓
---	---------------------	------------------------------------

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

858500004822 082501791811 007621050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 602.603,16	06-QTDE TRABALHADORES 121	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48.208,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 48.208,25 ✓
---	---------------------	------------------------------------

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

858500004822 082501791811 007621050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






10.2 Pessoa Jurídica

nco Bradesco S/A

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

0177

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/10/2018 - 16h48 Nº de controle: 625545604999534217 Documento: 0814087		
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\$ 122,00 Data de débito: 03/10/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
VX@UKSp7 DdoqmAdA y3Dv2AEN 7YQMORFU THmcK1OJ ozXF?Hra 88v5DE@c nku12CGV 7VUeu2?q ohVnvgah DU7xu6ju Uz6bzXki nBl*8AOc 4SaLfqiF a?jBgy6P I#ujvdEk SkF#3QKA fIuW9E87 TvA6@oMK BD4tkkvr AxIEGSmt zFkaOADi 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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


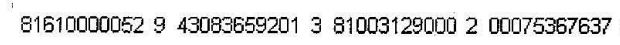
03/10/2018

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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	09 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007536763
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semíplex = R\$ 105.998,73 Base de Cálculo = R\$ 105.998,73 Valor ISS = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.243,08		06. VALOR DO TRIBUTO	5.243,08
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	5.243,08
81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

2ª VIA - CODEBINE

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	09 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007536763
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Semíplex = R\$ 105.998,73 Base de Cálculo = R\$ 105.998,73 Valor ISS = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.243,08		06. VALOR DO TRIBUTO	5.243,08
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	5.243,08
81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8 		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\$ 122,00



R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto d/Vct

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto d/Vct

R04423B

03/10/18 15:36:00
Pág. 1
Data 03/10/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl	Ietm	10000	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
												1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
00205800	06/08/18	10000	PV	18014240	10000	002	10000		10/10/18	H	12061820	122,00		122,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
VIVA RIO														
Ti. Geral:														
												122,00	122,00	
												122,00	122,00	
												122,00	122,00	

ISS SETEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
SAÚDE MENTAL	10070101	12,25
UPA IRAJA	12061820	122,00
UPA ILHA	10062558	709,97
UPA ENGENHO	10063559	-
UPA MARÉ	10064560	115,80
UPA PENHA	10065561	-
RATEIO SEDE	10180999	480,35
UPA SEAP-BANGU	10066000	198,00
HOSPITAL PARATY	10080574	426,21
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	1.214,47
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	933,25
UPA ROCINHA	12051000	340,00
UPA ALEMÃO	12052000	690,82
		5.243,12



04/10/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R040831119764010
04/10/2018 08:35:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.15
3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81610000052-9	43083659201-3
	81003129000-2	00075367637-8
Data do pagamento		03/10/2018
Valor Total		5.243,08


=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7C.E22.D91.E86.5F4
=====

A partir de 15/10, o atendimento a sua empresa sera realizado pela sua agencia no endereço Praia de Botafogo 384-A, 2o pavimento.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2018 - 16h17 Nº de controle: 199775606189974427 Documento: 0814175	69
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: 19/10/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação k*YYhSqY u@Iuw5IW 2fBkEjJE XhsxpSMt uPkDI1OQ 4mMh*HBI PQIFBw7f 5b6iOUoF zXLJ?C3A NBu2vmOV wOo8ceyY Y6dcMPWg w9UfXTQI EJ2jrUZH 6*LjTG*j okost@Y7 ZxTnO2og zLJ*Haik XQUOjDjI SZDqhIOs kZUsj2lS hm?aTwD9 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.

19/10/2018



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	09/2018
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
			6 - VALOR DO INSS	2.712,60
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	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	2.712,60	
		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	09/2018
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
			6 - VALOR DO INSS	2.712,60
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	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	2.712,60	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

12061820 - R\$ 542,52

Jof

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20160903:630299895000178:630299895000178</small>	Número da Nota 00011582				
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 11:16:40				
	Código de Verificação 97TH-EUXQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA) PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/10/2018					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 106,86	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					
Deduções (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					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/10/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11471 Série 00001, emitido em 03/09/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

APURAÇÃO: Competência Setembro/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/10/18)												
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VIVA RIO			MULTIPLAÇOS	INSS (11%)	CÓDIGO	UNID. NG.	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.
			VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)							
11578	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12064560	542,52	2631	12064560	
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12064560	542,52	2631	12064560	
11579	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12062558	542,52	2631	12062558	
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12062558	542,52	2631	12062558	
11580	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12063559	542,52	2631	12063559	
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12063559	542,52	2631	12063559	
11581	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12065561	542,52	2631	12065561	
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12065561	542,52	2631	12065561	
11582	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12061820	542,52	2631	12061820	
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	2631	12061820	542,52	2631	12061820	
TOTAL GUIA			65.760,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60		2.712,60		2.712,60	



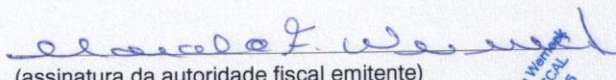
		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/10/2018 - 16h19 Nº de Controle: 199.775.606.189.974.427 Autenticação Bancária: 003.748.954.780.154	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	09/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.712,60
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162631.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
xh#3bcvy iK42KLZx u46uXbUs fNaDh2Kt jUIimU5p l5DPULlZ G5nvRdvO nDqin76w hA*nZnal taCvNRmw vDwOOE6R 2P8JFYsz zLqgXP6# 4FZA5myD KvRiCtu@ fIXlBNsR JzK2JZNu DA*SUEaj TDBx1Ulu VkhEFN2g LKq@2MK5 ?32Z2ADg 52906109 18210023			
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

11 Certidões

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:00

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

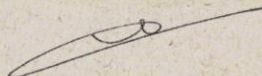
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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



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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018092801324754640759

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.


Eduardo Fombach Guimarães
Fiscal de Rendas
Matr.: 10/264.898-1

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

12 Balancete

08/11/18 13:04:08

Pág- 1

Per: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA


Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RJS1000

R76B09410

Clar: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.117.885,88	8.737.862,30	7.681.746,49	6.174.001,69
11	ATIVO CIRCULANTE	5.117.885,88	8.737.862,30	7.681.746,49	6.174.001,69
1101	DISPONÍVEL	428.942,93	7.182.947,72	6.093.857,37	1.518.033,28
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.768.434,22	3.768.434,22	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	3.768.434,22	3.768.434,22	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	428.941,93	3.414.513,50	2.325.423,15	1.518.032,28
12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação	1.209.514,34	1.209.514,34	1.209.514,34	1.209.514,34
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	2.204.999,16	2.204.999,16	1.115.908,81	1.518.032,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	4.504.965,11
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	4.504.965,11
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	4.504.965,11
1103	OUTROS CRÉDITOS	4.089,00	47.616,50	47.616,50	4.089,00
110304	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	789,00	47.616,50	47.616,50	789,00
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	789,00	47.616,50	47.616,50	789,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	179.888,84	7.298,08	40.272,62	146.914,30
12061820.110307.002	Impostos a compensar	179.888,84	7.298,08	40.272,62	146.914,30
1105	Estoque p/ Material de Consumo	31.875,46	7.298,08	1.353,26	30.522,20
110501	Estoque p/Consumo	138.885,84	6.032,48	37.153,28	101.732,56
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	1.664,60	6.032,48	7.697,08	7.697,08
12061820.110501.002	Medicamentos	568,89	1.285,60	48,89	520,00
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.894,05	1.717,19	1.717,19	6.442,46
12061820.110501.004	Material Odontologico	5.272.243,88	2.190.103,05	2.058.537,58	5.140.678,41
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.862.171,26	1.855.548,18	1.750.623,59	5.757.246,67
2	PASSIVO	180.971,91	48.208,25	48.208,25	180.971,91
21	CIRCULANTE	180.971,91	48.208,25	48.208,25	180.971,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	48.208,25	48.208,25	180.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	48.208,25	48.208,25	180.971,91
12061820.210201.001	Fomecedores no Brasil	180.971,91	48.208,25	48.208,25	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	753.618,41	1.159.080,86	1.041.855,91	636.393,36


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



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

08/11/18 13:04:08
 Pág. 2
 Per.: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balancete - Versão R1S1000

R75609410

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	753.618,41-	1.159.080,86	1.041.855,81-	636.393,36-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	432.923,77-	876.525,11	864.407,80-	420.806,46-
12061820.210301.002	INSS a recolher	30.376,61-	59.183,30	28.806,69-	
12061820.210301.003	FGTS a recolher	51.077,76-	51.077,76	45.796,83-	45.796,83-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	73.214,36-	146.428,72	73.214,36-	
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.419,78-	12.839,56	6.419,78-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	237,61-	475,22	502,44-	264,83-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	159.368,52-		159.368,52-	
12061820.210301.015	Vale transporte		11.158,32	11.158,32-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.392,87	1.392,87-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	800.622,75-	600.642,57	497.086,93-	10.156,72-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	800.622,75-	600.642,57	497.086,93-	697.067,11-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	774.219,56-	419.207,93	324.285,14-	679.296,77-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	800,00-	131.118,44	131.118,44-	800,00-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	742,70-	553,20	1.654,80-	1.844,30-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		6.298,72	6.298,72-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.922,70-	4.115,65	4.701,84-	3.508,89-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.116,21-	39.348,63	26.232,42-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.123,90-		2.697,57-	8.821,47-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.697,68-		98,00-	2.795,68-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-		2.826.929,80-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80-		2.826.929,80-	
2109	Subvenção a Realizar	2.826.929,80-		2.826.929,80-	
210901	PROVISÕES	1.300.028,39-	47.616,50	163.472,60-	1.415.884,49-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.300.028,39-	47.616,50	163.472,60-	1.415.884,49-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	383.069,05-		50.611,82-	433.680,87-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	503.535,29-		67.496,60-	523.415,39-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.693,91-		844,24-	8.538,15-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	10.240,13-		1.123,63-	11.363,76-
12061820.210901.020	Provisão PIS	290.764,04-		31.904,94-	322.668,98-
			1.287,62-	13.022,23-	

Rodrigo Napolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107687/O-0
 Viva Rio



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

08/11/18 13:04:08
 Pág. 3
 Per. 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.734.61-			
23	Provisão FGTS	92.991,36-		10.203,75-	103.195,11-
2301	TRANSFERENCIA	1.750.637,71	334.554,87	307.913,99-	1.777.278,59
230101	TRANSFERENCIA	1.750.637,71	334.554,87	307.913,99-	1.777.278,59
230101	TRANSFERENCIA	1.750.637,71	334.554,87	307.913,99-	1.777.278,59
24	Conta Transitória	1.750.637,71	334.554,87	307.913,99-	1.777.278,59
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.710,33-			1.160.710,33-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33-			1.160.710,33-
3	Ajuste do exercício anterior	1.160.710,33-			1.160.710,33-
31	RECEITAS	9.688.721,72-		1.500.000,00-	11.188.721,72-
3101	RECEITAS	9.688.721,72-		1.500.000,00-	11.188.721,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.688.721,72-		1.500.000,00-	11.188.721,72-
4	Atividades de Saúde	9.688.721,72-		1.500.000,00-	11.188.721,72-
41	CUSTOS	9.857.362,10	1.017.148,88	48.096,23-	10.826.414,75
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.859.340,89	1.017.104,50	48.084,13-	10.828.361,26
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.859.340,89	1.017.104,50	48.084,13-	10.828.361,26
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.856.816,82	660.687,09		7.517.503,91
	Salários e Ordenados	4.679.824,17	438.866,47		5.118.690,64
	Aviso Prévio	87.290,09	9.578,17		96.868,26
	13º Salário	461.248,22	50.611,82		511.860,04
	Férias	615.126,77	67.496,60		682.623,37
	FGTS	736.566,34	80.295,22		816.861,56
	PIS	61.989,63	1.287,62		63.277,25
	Vale Transporte	98.468,46	11.158,32		109.626,78
	Vale Refeição	13.175,73	1.392,87		14.568,60
	Rescisão	103.127,41			103.127,41
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.886.814,96	326.234,87	44.111,63-	3.166.938,20
410103	Serviços Prestados - PF	1.098.655,74	58.700,56		1.157.356,30
410103	Serviços Prestados - PJ	37.126,90			37.126,90
410103	PJ - Alimentação Hospitalar	349.652,99	40.579,86		390.232,85

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

08/11/18 13:04:08
 Pág.- 4
 Per.: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R76B09410

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		60.000,00
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	143.000,00	16.250,00		159.250,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	7.650,62	2.000,00		9.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	36.685,00	6.670,00		43.355,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.972,30	3.549,40		19.521,70
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66	32.880,00		154.718,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	1.595,66		8.639,82
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	98.000,00	7.000,00		91.000,00
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00	760,00		9.240,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	34.749,00	3.458,00		38.207,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	6.772,21	1.334,99		8.107,20
12061820.410104.050	PJ - Colêta de Resíduos	17.954,00	1.960,00		19.914,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.603,60	22.400,90		112.004,50
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	342.311,08	26.683,56		368.994,64
12061820.410105.002	Medicamentos	476.090,10	68.216,95	38.079,15-	506.227,90
12061820.410105.003	Material de Limpeza	2.448,03		6.032,48-	3.584,45-
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.891,08	228,89		8.119,97
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	98.490,36	1.959,34		100.449,70
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.351,31	5,76		6.357,07
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	115.709,11	30.182,54	3.972,50-	141.919,15
12061820.410108.001	Correio	73,93			73,93
12061820.410108.002	Telefone	13.864,33	1.164,01		15.028,34
12061820.410108.003	Internet	9.156,16	871,98		10.028,14
12061820.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	8.950,00	2.400,00		11.360,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,28			55,28
12061820.410110.018	Juros Passivos				872,99


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

08/11/18 13:04:08
 Pág. 5
 Per. 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RI51000

R76B09410

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	37.522,86	12.605,15		50.128,01
12061820.410111.002	Limpeza e Conservação - Ind.	9.501,99	9.970,42	3.972,50	15.499,91
12061820.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.111,69	3.170,98		33.282,67
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80			31,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.978,79	44,38	12,10	1.946,51
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.978,79	44,38	12,10	1.946,51
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.166,90	44,38		2.211,28
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.234,20	41,66		1.275,86
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	932,70	2,72		935,42
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.145,69		12,10	4.157,79
12061820.432002.002	Receitas de operações	4.145,69		12,10	4.157,79

Tot.


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



13 Razão

R09200P VIVARIO 08/11/18 14:06:40
 Account Ledger Print - Cópia Pág. - 1

Data Inic 01/10/18
 Data Fina 31/10/18
 Nº da Conta 10061820.110103.098 Bradesco 4205-6 Poupança Tipo Razão AA

Acum. no Ano 74.377,14 Saldo Cumulativo 74.538,40 Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Data		Lote		Subcta		Tpo		Débito		Crédito		C	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito							
RC	18032683	15/10/18	RESG APLI		282492	06/11/18									74,60-		P
RC	18032686	17/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	282492	06/11/18				.06							P
RC	18032687	17/10/18	Depós. Banc.	REND APLI POU	282492	06/11/18			444,51								P
RC	18032688	17/10/18	Depós. Banc.	IR S/ APLI POU	282492	06/11/18									100,01-		P
RC	18032689	17/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE REND	282492	06/11/18									.28-		P
RC	18032685	18/10/18	RESG APLIC		282492	06/11/18									45.382,82-		P
										Tl.-Coluna		444,57		45.557,71-			
										Contab		444,57		45.557,71-			
										Total do Raz		45.113,14-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:02:38
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.157,79- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032831	16/10/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	282592	06/11/18					12,10-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				12,10-			
						Contab				12,10-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		12,10-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:01:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

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	18018825	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18			130,00		P	BRL		SCHED
OV	18018893	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			53,50		P	BRL		SCHED
OV	18019003	04/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	278115	04/10/18			957,00		P	BRL		SCHED
OV	18019327	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			52,40		P	BRL		SCHED
OV	18019327	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			99,60		P	BRL		SCHED
OV	18019385	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			94,95		P	BRL		SCHED
OV	18019386	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18019386	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			15,68		P	BRL		SCHED
OV	18019808	15/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	279410	15/10/18			40,50		P	BRL		SCHED
OV	18019815	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			688,35		P	BRL		SCHED
OV	18019815	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			219,80		P	BRL		SCHED
OV	18019823	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18020684	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18			735,00		P	BRL		SCHED
OV	18020693	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18			49,00		P	BRL		SCHED
TT- Coluna Contab								3.170,98					
Não-Cont								3.170,98					
Total do Raz								3.170,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:01:24
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019021	04/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278179	04/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18019307	05/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278453	05/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18020211	18/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	280025	18/10/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18020637	23/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280783	23/10/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
OV	18020639	23/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280788	23/10/18				3.972.50	P	BRL		SCHED
OV	18020640	23/10/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	280789	23/10/18			3.972.50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.970.42				3.972.50-	
						Contab		9.970.42				3.972.50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.997.92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:56:02
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 368.994,64 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	18019044	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18019921	16/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279605	16/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18020704	23/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	280911	23/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18021052	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281930	30/10/18			400,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.400,00					
						Contab		2.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:51
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410110.002 Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 368.994,64 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta TL-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	---	----------	--------	---------	---	-----	------	------------





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:43
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 368.994,64 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	18019214	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18				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 outubro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:35
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 368.994,64
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	18019582	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18			890,70		P	BRL		SCHED
OV	18019898	16/10/18	VIVO SA	279518	16/10/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021003	29/10/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	281790	29/10/18			203,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.164,01					
						Contab		1.164,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.164,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:55
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019441	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18				5,76	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5,76					
						Contab		5,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz			5,76				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:37
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 368.994,64 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	18019865	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			176.25		P	BRL		SCHED
OV	18019865	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			65.90		P	BRL		SCHED
JE	18032954	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			1.717.19		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.959.34					
						Contab		1.959.34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.959.34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020859	26/10/18	W J M DENTAL LTDA	281473	26/10/18			180,00		P	BRL		SCHED
JE	18032951	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			48,89		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		228,89					
						Contab		228,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		228,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032960	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18				6.032,48-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			6.032,48-				
						Contab			6.032,48-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.032,48-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				560,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				2.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				8.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				2.174,70	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				8.515,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				283,50	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				4.585,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				828,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				76,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				230,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				1.177,50	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				4.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				243,00	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				2.077,65	P	BRL		SCHED
OV	18018660	01/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277537	01/10/18				372,80	P	BRL		SCHED
OV	18018666	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277557	01/10/18				104,00	P	BRL		SCHED
OV	18018846	02/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277845	02/10/18			195,92		P	BRL		SCHED
OV	18019014	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			104,00		P	BRL		SCHED
OV	18019034	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278185	04/10/18			258,10		P	BRL		SCHED
OV	18019424	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			98,00		P	BRL		SCHED
OV	18019424	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18019424	08/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	278583	08/10/18			495,00		P	BRL		SCHED
OV	18019457	08/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	278641	08/10/18			9,90		P	BRL		SCHED
OV	18019457	08/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	278641	08/10/18			165,20		P	BRL		SCHED
OV	18019458	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			384,48		P	BRL		SCHED
OV	18019564	10/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	278943	10/10/18			365,80		P	BRL		SCHED
OV	18019854	15/10/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	279449	15/10/18			1.152,00		P	BRL		SCHED
OV	18019857	15/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279451	15/10/18				1.152,00	P	BRL		SCHED
OV	18019858	15/10/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	279449	15/10/18			1.152,00		P	BRL		SCHED
OV	18020184	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18			309,00		P	BRL		SCHED
OV	18020534	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			430,00		P	BRL		SCHED
OV	18020534	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18020543	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			64,08		P	BRL		SCHED
OV	18020682	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18			5.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18020869	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			1.650,00		P	BRL		SCHED
OV	18020874	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			7.920,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:50:03
Pág. 2

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020876	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			9.577,20		P	BRL		SCHED
OV	18020986	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			5.697,99		P	BRL		SCHED
JE	18032940	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18			37.153,28		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		68.216,95				38.079,15-	
						Contab		68.216,95				38.079,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.137,80					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:49:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018745	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18018768	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			128,00		P	BRL		SCHED
OV	18018779	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277727	02/10/18			57,60		P	BRL		SCHED
OV	18018787	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18			325,00		P	BRL		SCHED
OV	18019064	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18			454,50		P	BRL		SCHED
OV	18019343	08/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			4.320,00		P	BRL		SCHED
OV	18019365	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18019367	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			90,00		P	BRL		SCHED
OV	18019367	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18019447	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			81,60		P	BRL		SCHED
OV	18019482	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			471,00		P	BRL		SCHED
OV	18019482	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18019727	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	279349	15/10/18			234,60		P	BRL		SCHED
OV	18019760	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			111,00		P	BRL		SCHED
OV	18019844	15/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18			1.248,00		P	BRL		SCHED
OV	18019872	15/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279443	15/10/18			916,80		P	BRL		SCHED
OV	18020271	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	280131	18/10/18			76,00		P	BRL		SCHED
OV	18020271	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	280131	18/10/18			592,50		P	BRL		SCHED
OV	18020271	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	280131	18/10/18			92,40		P	BRL		SCHED
OV	18020271	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	280131	18/10/18			94,50		P	BRL		SCHED
OV	18020293	18/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	280212	18/10/18			249,60		P	BRL		SCHED
OV	18020344	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			1.360,00		P	BRL		SCHED
OV	18020345	19/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280317	19/10/18			525,00		P	BRL		SCHED
OV	18020440	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18			51,50		P	BRL		SCHED
OV	18020440	22/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280439	22/10/18			3.539,00		P	BRL		SCHED
OV	18020447	22/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	280440	22/10/18			2.815,20		P	BRL		SCHED
OV	18020526	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			128,20		P	BRL		SCHED
OV	18020526	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18020526	22/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	280567	22/10/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18020575	23/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			56,00		P	BRL		SCHED
OV	18020576	23/10/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			3.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18020585	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280726	23/10/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18020679	23/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	280840	23/10/18			241,80		P	BRL		SCHED
OV	18020749	24/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	281074	24/10/18			640,00		P	BRL		SCHED
OV	18020862	26/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281473	26/10/18			81,00		P	BRL		SCHED
OV	18021021	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	281834	29/10/18			452,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:49:57
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032941	31/10/18	AJUSTE DE ESTOQUE	282770	07/11/18			1.353,26		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		26.683,56					
						Contab		26.683,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.683,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:45:08
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019296	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278430	05/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
OV	18020076	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	279807	17/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		22.400,90					
						Contab		22.400,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.400,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:59
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019507	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18				1.960,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.960,00					
						Contab		1.960,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.960,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020501	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280559	22/10/18			786.79		P	BRL		SCHED
OV	18020557	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280684	22/10/18			32.20		P	BRL		SCHED
OV	18020558	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280684	22/10/18			516.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.334.99					
						Contab		1.334.99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.334.99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020562	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18020571	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:26
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019209	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18				760,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:14
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020083	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:44:05
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019225	05/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278387	05/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18020078	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279807	17/10/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.596.66					
						Contab		1.596.66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596.66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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

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.
OV	18019601	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279024	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18019602	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279024	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.880,00					
						Contab		32.880,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.880,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:38
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019057	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
OV	18019202	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.549,40					
						Contab		3.549,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.549,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019038	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18021051	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281930	30/10/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.670,00					
						Contab		6.670,00					
						Não-Cont		6.670,00					
						Total do Raz		6.670,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019218	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:08
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020213	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:42:52
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar 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.
OV	18020821	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18			40.579,86		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.579,86					
						Contab		40.579,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.579,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:43:22
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019508	09/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	278809	09/10/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:42:42
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032977	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18			55.551,20		P	BRL		CONTABILID
JE	18032978	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282802	07/11/18			3.149,36		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		58.700,56					
						Contab		58.700,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.700,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:40:18
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão 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.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

TL-Coluna
Contab
Não-Cont
Total do Raz





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:40:13
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032971	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18				1.392,87	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.392,87					
						Contab		1.392,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.392,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:40:02
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032970	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18			11.158,32		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		11.158,32					
						Contab		11.158,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.158,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:53
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032851	31/10/18	PROVISÃO PIS	282722	07/11/18				1.287,62	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		1.287,62					
						Contab		1.287,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.287,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:44
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032850	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282722	07/11/18			24.294,64		P	BRL		CONTABIL
JE	18032852	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282722	07/11/18			10.203,75		P	BRL		CONTABIL
JE	18032968	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18			45.796,83		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		80.295,22					
						Contab		80.295,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		80.295,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:38
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032845	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282722	07/11/18			50.611,82		P	BRL		CONTABIL
JE	18032846	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282722	07/11/18			16.884,78		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		67.496,60					
						Contab		67.496,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.496,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032844	31/10/18	PROVISÃO 13º	282721	07/11/18					P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		50.611,82					
						Contab		50.611,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.611,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003 Aviso Prévio Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 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	18032847	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282722	07/11/18			7.610,30		P	BRL		CONTABIL
JE	18032848	31/10/18	PROVISÃO 13º PÓS 5 ANOS	282722	07/11/18			844,24		P	BRL		CONTABIL
JE	18032849	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	282722	07/11/18			1.123,63		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		9.578,17					
						Contab		9.578,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.578,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:39:14
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032966	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18			428.444,92		P	BRL		CONTABILID
JE	18032969	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18			264,83		P	BRL		CONTABILID
JE	18032973	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18			10.156,72		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		438.866,47					
						Contab		438.866,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		438.866,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:38:33
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18001141	04/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	281184	25/10/18				500.000,00-	P	BRL		SCHED
RI	18001142	17/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	281184	25/10/18				416.440,82-	P	BRL		SCHED
RI	18001143	17/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	281184	25/10/18				83.559,18-	P	BRL		SCHED
RI	18001144	17/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	281184	25/10/18				500.000,00-	P	BRL		SCHED
									1.500.000,00-				
									1.500.000,00-				
Tl-Coluna Contab Não-Cont													
Total do Raz								1.500.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:00:01
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032852	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282722	07/11/18				10.203,75-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			10.203,75-				
						Contab			10.203,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.203,75-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:59:54
Pág.- 1

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

Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032851	31/10/18	PROVISÃO PIS	282722	07/11/18				1.287,62-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.287,62-				
						Contab			1.287,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.287,62-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:59:48
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032847	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282722	07/11/18				7.610,30-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032850	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282722	07/11/18				24.294,64-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			31.904,94-				
						Contab			31.904,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.904,94-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:59:10
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032849	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	282722	07/11/18				1.123,63-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			1.123,63-				
						Contab			1.123,63-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:58:23
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032848	31/10/18	PROVISÃO 13º PÓS 5 ANOS	282722	07/11/18				844,24-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			844,24-				
						Contab			844,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		844,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:50
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032845	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282722	07/11/18				50.611,82-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032846	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	282722	07/11/18				16.884,78-	P	BRL		CONTABIL
JE	18032964	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18			47.616,50		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47.616,50				67.496,60-	
						Contab		47.616,50				67.496,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.880,10-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:57:18
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 433.680,87- Saldo Cumulativo 433.680,87- 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	18032844	31/10/18	PROVISÃO 13º	282721	07/11/18				50.611,82-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			50.611,82-				
						Contab			50.611,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.611,82-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:56:14
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016235	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18				98,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			98,00-				
						Contab			98,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		98,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:54:48
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010890	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18010890	258822	17/04/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013984	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18				97,46-	P	BRL		SCHED
AE	18014133	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014133	272428	15/08/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18015004	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015004	275494	13/09/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016086	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18016872	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016872	281735	29/10/18				23,99-	P	BRL		SCHED
										TL-Coluna		2.697,57-	
										Contab		2.697,57-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.697,57-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:52:12
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52- Tipo de Razão

				Tipo Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079304	09/10/18	INSS TERCEIROS	278811	09/10/18			13.116,21		P	BRL		SCHED
PS	18079304	09/10/18	INSS TERCEIROS	278811	09/10/18				13.116,21-	P	BRL		SCHED
AE	1060	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1060	280033	18/10/18			13.116,21		P	BRL		SCHED
AE	18079969	19/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079969	280046	18/10/18				13.116,21-	P	BRL		CONTABILID
PS	18079969	19/10/18	INSS TERCEIROS	280046	18/10/18			13.116,21		P	BRL		CONTABILID
								TL- Coluna	39.348,63			26.232,42-	
								Contab	39.348,63			26.232,42-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	13.116,21				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:51:35
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016423	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18016427	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18014827	26/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014827	275080	10/09/18			366,85		P	BRL		SCHED
AE	18014831	26/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014831	275080	10/09/18			44,00		P	BRL		SCHED
AE	18013844	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	268974	16/07/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	18016423	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18			1.808,40		P	BRL		CONTABILID
AE	18016427	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18			1.808,40		P	BRL		CONTABILID
AE	18016952	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016952	281882	30/10/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18016953	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016953	281882	30/10/18				542,52-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								4.115,65	4.701,84-				
Contab								4.115,65	4.701,84-				
Não-Cont													
Total do Raz								586,19-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:50:44
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079691	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079691	279723	17/10/18				3.149,36-	P	BRL		SCHED
PS	18079691	17/10/18	IRRF A PAGAR PF	279723	17/10/18			3.149,36		P	BRL		SCHED
AE	1062	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1062	280051	18/10/18			3.149,36		P	BRL		SCHED
JE	18032978	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282802	07/11/18				3.149,36-	P	BRL		CONTABILID
								6.298,72	6.298,72-				
Tl-Coluna Contab								6.298,72	6.298,72-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:50:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016235	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18					29,40	P	BRL	SCHED
AE	18016423	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18					246,60	P	BRL	SCHED
AE	18016427	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18					246,60	P	BRL	SCHED
AE	18016385	16/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016385	279682	16/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016467	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016467	279973	17/10/18					105,00	P	BRL	SCHED
AE	18016611	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016611	280217	18/10/18					450,00	P	BRL	SCHED
AE	18013844	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	268974	16/07/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18013979	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013979	270768	27/07/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18013987	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013987	271092	01/08/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18013989	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013989	271092	01/08/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18016385	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016385	279682	16/10/18				12,00		P	BRL	SCHED
AE	18016877	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016877	281817	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016878	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016878	281817	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016880	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016880	281820	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016881	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016881	281820	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016882	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016882	281821	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016883	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016883	281821	29/10/18					12,00	P	BRL	SCHED
AE	18016423	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18				246,60		P	BRL	CONTABILID
AE	18016427	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18				246,60		P	BRL	CONTABILID
AE	18016952	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016952	281882	30/10/18					246,60	P	BRL	SCHED
AE	18016953	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016953	281882	30/10/18					246,60	P	BRL	SCHED
TL- Coluna								553,20		1.654,80-			
Contab								553,20		1.654,80-			
Não-Cont													
Total do Raz								1.101,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:49:31
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52-
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2575	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 2575	281038	24/10/18			16.358,14		P	BRL		SCHED
AE	7522	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7522	281038	24/10/18			10.008,02		P	BRL		SCHED
AE	18080277	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080277	280892	23/10/18			10.008,02		P	BRL		SCHED
AE	18080277	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080277	280892	23/10/18				10.008,02-	P	BRL		SCHED
AE	18080279	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080279	280892	23/10/18				16.358,14-	P	BRL		SCHED
AE	18080377	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080377	280984	24/10/18				10.008,02-	P	BRL		SCHED
PS	18080277	17/10/18	RFAA PAGAR	280892	23/10/18			10.008,02		P	BRL		SCHED
PS	18080277	17/10/18	RFAA PAGAR	280892	23/10/18				10.008,02-	P	BRL		SCHED
PS	18080279	17/10/18	RFAA PAGAR	280892	23/10/18			16.358,14		P	BRL		SCHED
PS	18080377	17/10/18	RFAA PAGAR	280984	24/10/18			10.008,02		P	BRL		SCHED
AE	2586	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 2586	281894	30/10/18			19.043,58		P	BRL		SCHED
AE	7565	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7565	281894	30/10/18			10.141,46		P	BRL		SCHED
AE	18080941	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080941	281878	30/10/18				10.141,46-	P	BRL		SCHED
AE	18080942	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080942	281878	30/10/18				19.043,58-	P	BRL		SCHED
PS	18080941	26/10/18	RFAA PAGAR	281878	30/10/18			10.141,46		P	BRL		SCHED
PS	18080942	26/10/18	RFAA PAGAR	281878	30/10/18			19.043,58		P	BRL		SCHED
JE	18032977	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18				55.551,20-	P	BRL		CONTABILID
								Tl-Coluna	131.118,44	131.118,44-			
								Contab	131.118,44	131.118,44-			
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

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	18078807	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078807	277799	02/10/18					96,00	P	BRL	SCHED
AE	18078809	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078809	277799	02/10/18					128,00	P	BRL	SCHED
AE	18078823	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078823	277799	02/10/18					325,00	P	BRL	SCHED
AE	18078828	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078828	277799	02/10/18					57,60	P	BRL	SCHED
AE	18078895	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078895	277920	02/10/18					130,00	P	BRL	SCHED
AE	18078904	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078904	277920	02/10/18					195,92	P	BRL	SCHED
AE	18016235	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18				127,40		P	BRL	SCHED
AE	18078988	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078988	278069	03/10/18					53,50	P	BRL	SCHED
AE	18016031	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016031	278309	04/10/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18016037	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016037	278309	04/10/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18016043	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016043	278309	04/10/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
AE	18079059	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079059	278260	04/10/18					104,00	P	BRL	SCHED
AE	18079099	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079099	278310	04/10/18					454,50	P	BRL	SCHED
AE	18079104	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079104	278310	04/10/18					957,00	P	BRL	SCHED
AE	18079107	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079107	278310	04/10/18					258,10	P	BRL	SCHED
AE	18079121	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079121	278310	04/10/18					416,00	P	BRL	SCHED
AE	18079125	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079125	278310	04/10/18					403,00	P	BRL	SCHED
AE	18016086	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18					11.200,45	P	BRL	SCHED
AE	18016088	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016088	278513	05/10/18					760,00	P	BRL	SCHED
AE	18016106	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016106	278513	05/10/18					798,33	P	BRL	SCHED
AE	18016125	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016125	278513	05/10/18					871,98	P	BRL	SCHED
AE	18016177	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016177	278513	05/10/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
AE	18016202	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016202	278513	05/10/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
AE	122275	08/10/18	Contrap. por Doc. PT 122275	279098	10/10/18				871,98		P	BRL	SCHED
AE	18080124	08/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080124	280438	19/10/18					175,10	P	BRL	SCHED
AE	18016235	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18					1.960,00	P	BRL	SCHED
AE	18016242	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016242	279120	10/10/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18016257	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016257	279120	10/10/18					890,70	P	BRL	SCHED
AE	18016423	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18					14.385,00	P	BRL	SCHED
AE	18016427	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18					14.385,00	P	BRL	SCHED
AE	18079411	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079411	279121	10/10/18					365,80	P	BRL	SCHED
AE	18079415	10/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079415	279121	10/10/18					4.294,60	P	BRL	SCHED
AE	122868	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122868	279650	16/10/18				26.982,00		P	BRL	SCHED
AE	122869	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122869	279650	16/10/18				765,00		P	BRL	SCHED
AE	122870	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122870	279650	16/10/18				241,50		P	BRL	SCHED
AE	122871	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122871	279650	16/10/18				940,00		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

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	122872	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122872	279650	16/10/18				402,00	P	BRL		SCHED
AE	122873	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122873	279650	16/10/18			71,00		P	BRL		SCHED
AE	122874	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122874	279650	16/10/18			297,50		P	BRL		SCHED
AE	122875	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122875	279650	16/10/18			559,50		P	BRL		SCHED
AE	122876	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122876	279650	16/10/18			391,50		P	BRL		SCHED
AE	122877	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122877	279650	16/10/18			799,00		P	BRL		SCHED
AE	122878	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122878	279650	16/10/18			787,50		P	BRL		SCHED
AE	122879	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122879	279650	16/10/18			426,00		P	BRL		SCHED
AE	122889	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122889	279647	16/10/18			3,43		P	BRL		SCHED
AE	122890	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122890	279647	16/10/18			462,00		P	BRL		SCHED
AE	122891	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122891	279647	16/10/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	122892	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122892	279647	16/10/18			522,00		P	BRL		SCHED
AE	122893	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122893	279647	16/10/18			1.672,80		P	BRL		SCHED
AE	122894	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122894	279647	16/10/18			287,04		P	BRL		SCHED
AE	122895	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122895	279647	16/10/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	122896	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122896	279647	16/10/18			287,04		P	BRL		SCHED
AE	122897	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122897	279647	16/10/18			3.200,00		P	BRL		SCHED
AE	122898	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122898	279647	16/10/18			97,76		P	BRL		SCHED
AE	122899	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122899	279647	16/10/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	122900	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122900	279647	16/10/18			205,08		P	BRL		SCHED
AE	122901	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122901	279647	16/10/18			225,50		P	BRL		SCHED
AE	122902	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122902	279647	16/10/18			387,60		P	BRL		SCHED
AE	122903	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122903	279653	16/10/18			36,80		P	BRL		SCHED
AE	122904	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122904	279653	16/10/18			2.700,00		P	BRL		SCHED
AE	122905	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122905	279653	16/10/18			3.136,00		P	BRL		SCHED
AE	122906	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122906	279653	16/10/18			560,00		P	BRL		SCHED
AE	122907	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122907	279653	16/10/18			3.285,00		P	BRL		SCHED
AE	122908	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122908	279653	16/10/18			585,00		P	BRL		SCHED
AE	122909	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122909	279653	16/10/18			9,00		P	BRL		SCHED
AE	122910	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122910	279653	16/10/18			1.092,00		P	BRL		SCHED
AE	122911	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122911	279653	16/10/18			2.189,00		P	BRL		SCHED
AE	122912	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122912	279653	16/10/18			1.118,00		P	BRL		SCHED
AE	122913	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122913	279653	16/10/18			409,50		P	BRL		SCHED
AE	122914	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122914	279653	16/10/18			1.598,00		P	BRL		SCHED
AE	122915	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122915	279653	16/10/18			552,00		P	BRL		SCHED
AE	122916	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122916	279653	16/10/18			271,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

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	122917	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122917	279653	16/10/18			649,40		P	BRL		SCHED
AE	122918	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122918	279653	16/10/18			764,00		P	BRL		SCHED
AE	122919	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122919	279653	16/10/18			4.704,00		P	BRL		SCHED
AE	122920	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122920	279653	16/10/18			5.967,00		P	BRL		SCHED
AE	122921	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122921	279653	16/10/18			783,20		P	BRL		SCHED
AE	122922	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122922	279653	16/10/18			567,00		P	BRL		SCHED
AE	122923	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122923	279653	16/10/18			860,00		P	BRL		SCHED
AE	122924	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122924	279653	16/10/18			102,40		P	BRL		SCHED
AE	122925	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122925	279653	16/10/18			2.788,00		P	BRL		SCHED
AE	122926	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122926	279653	16/10/18			5.278,76		P	BRL		SCHED
AE	122927	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122927	279653	16/10/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	122928	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122928	279653	16/10/18			64,80		P	BRL		SCHED
AE	122929	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122929	279653	16/10/18			921,60		P	BRL		SCHED
AE	122930	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122930	279653	16/10/18			2.247,00		P	BRL		SCHED
AE	122931	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122931	279653	16/10/18			490,00		P	BRL		SCHED
AE	122932	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122932	279653	16/10/18			525,00		P	BRL		SCHED
AE	122933	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122933	279653	16/10/18			735,00		P	BRL		SCHED
AE	122934	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122934	279653	16/10/18			920,00		P	BRL		SCHED
AE	122941	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122941	279644	16/10/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
AE	122942	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122942	279644	16/10/18			9.589,00		P	BRL		SCHED
AE	122943	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122943	279644	16/10/18			149,00		P	BRL		SCHED
AE	122944	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122944	279644	16/10/18			45,36		P	BRL		SCHED
AE	122945	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122945	279644	16/10/18			871,20		P	BRL		SCHED
AE	122946	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122946	279642	16/10/18			16.302,00		P	BRL		SCHED
AE	122947	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122947	279642	16/10/18			471,00		P	BRL		SCHED
AE	122948	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122948	279642	16/10/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	122949	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122949	279642	16/10/18			2.822,00		P	BRL		SCHED
AE	122950	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122950	279642	16/10/18			814,50		P	BRL		SCHED
AE	122951	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122951	279642	16/10/18			245,40		P	BRL		SCHED
AE	122952	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122952	279642	16/10/18			3.544,00		P	BRL		SCHED
AE	122953	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122953	279642	16/10/18			132,00		P	BRL		SCHED
AE	122954	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122954	279642	16/10/18			19,20		P	BRL		SCHED
AE	122955	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122955	279643	16/10/18			11.643,85		P	BRL		SCHED
AE	122972	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122972	279646	16/10/18			52,00		P	BRL		SCHED
AE	122973	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122973	279646	16/10/18			3.780,00		P	BRL		SCHED
AE	122974	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122974	279646	16/10/18			35,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.994,64

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	122975	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122975	279646	16/10/18			49,00		P	BRL		SCHED
AE	122976	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122976	279646	16/10/18			1.794,00		P	BRL		SCHED
AE	122977	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122977	279646	16/10/18			3.360,00		P	BRL		SCHED
AE	122978	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122978	279646	16/10/18			3.870,00		P	BRL		SCHED
AE	122979	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122979	279646	16/10/18			532,00		P	BRL		SCHED
AE	122980	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122980	279646	16/10/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	122981	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122981	279646	16/10/18			312,00		P	BRL		SCHED
AE	122982	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122982	279646	16/10/18			1.416,00		P	BRL		SCHED
AE	122983	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122983	279646	16/10/18			49,00		P	BRL		SCHED
AE	122984	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122984	279646	16/10/18			557,50		P	BRL		SCHED
AE	122985	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122985	279646	16/10/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	122986	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 122986	279646	16/10/18			325,00		P	BRL		SCHED
AE	123000	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123000	279651	16/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
AE	123001	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123001	279651	16/10/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
AE	123002	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123002	279651	16/10/18			128,00		P	BRL		SCHED
AE	123003	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123003	279651	16/10/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	123004	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123004	279651	16/10/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	123005	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123005	279651	16/10/18			992,00		P	BRL		SCHED
AE	123006	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123006	279651	16/10/18			130,00		P	BRL		SCHED
AE	123007	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123007	279651	16/10/18			2.002,60		P	BRL		SCHED
AE	123008	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123008	279651	16/10/18			632,00		P	BRL		SCHED
AE	123009	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123009	279651	16/10/18			100,00		P	BRL		SCHED
AE	123010	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123010	279651	16/10/18			31,50		P	BRL		SCHED
AE	123011	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123011	279651	16/10/18			124,50		P	BRL		SCHED
AE	123012	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123012	279651	16/10/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
AE	123013	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123013	279651	16/10/18			312,87		P	BRL		SCHED
AE	123014	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123014	279651	16/10/18			192,00		P	BRL		SCHED
AE	123015	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123015	279651	16/10/18			1.344,00		P	BRL		SCHED
AE	123016	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123016	279651	16/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	123017	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123017	279651	16/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123018	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123018	279651	16/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123019	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123019	279649	16/10/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	123020	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123020	279649	16/10/18			2.796,00		P	BRL		SCHED
AE	123021	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123021	279649	16/10/18			714,00		P	BRL		SCHED
AE	123022	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123022	279649	16/10/18			5.896,00		P	BRL		SCHED
AE	123023	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123023	279649	16/10/18			9.104,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Acum. no Ano

368.994,64

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	123024	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123024	279649	16/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED	
AE	123025	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123025	279649	16/10/18			1.774,70		P	BRL		SCHED	
AE	123026	11/10/18	Contrap. por Doc. PT 123026	279649	16/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED	
AE	122956	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122956	279799	17/10/18			1.918,50		P	BRL		SCHED	
AE	122957	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122957	279799	17/10/18			335,80		P	BRL		SCHED	
AE	122958	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122958	279799	17/10/18			247,20		P	BRL		SCHED	
AE	122959	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122959	279799	17/10/18			1.210,80		P	BRL		SCHED	
AE	122960	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122960	279799	17/10/18			396,20		P	BRL		SCHED	
AE	122961	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122961	279799	17/10/18			631,80		P	BRL		SCHED	
AE	122962	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122962	279799	17/10/18			806,20		P	BRL		SCHED	
AE	122963	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122963	279799	17/10/18			280,00		P	BRL		SCHED	
AE	122964	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122964	279799	17/10/18			2.269,50		P	BRL		SCHED	
AE	122965	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122965	279799	17/10/18			250,00		P	BRL		SCHED	
AE	122966	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122966	279799	17/10/18			1.700,00		P	BRL		SCHED	
AE	122967	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122967	279799	17/10/18			470,00		P	BRL		SCHED	
AE	122968	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122968	279799	17/10/18			164,50		P	BRL		SCHED	
AE	122969	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122969	279799	17/10/18			561,60		P	BRL		SCHED	
AE	122970	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122970	279799	17/10/18			140,00		P	BRL		SCHED	
AE	122971	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122971	279799	17/10/18			1.708,20		P	BRL		SCHED	
AE	122987	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122987	279804	17/10/18			402,00		P	BRL		SCHED	
AE	122988	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122988	279804	17/10/18			65,00		P	BRL		SCHED	
AE	122989	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122989	279804	17/10/18			30,00		P	BRL		SCHED	
AE	122990	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122990	279804	17/10/18			30,00		P	BRL		SCHED	
AE	122991	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122991	279804	17/10/18			55,00		P	BRL		SCHED	
AE	122992	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122992	279804	17/10/18			126,00		P	BRL		SCHED	
AE	122993	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122993	279804	17/10/18			126,00		P	BRL		SCHED	
AE	122994	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122994	279804	17/10/18			15,00		P	BRL		SCHED	
AE	122995	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122995	279804	17/10/18			168,20		P	BRL		SCHED	
AE	122996	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122996	279804	17/10/18			50,00		P	BRL		SCHED	
AE	122997	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122997	279804	17/10/18			72,50		P	BRL		SCHED	
AE	122998	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 122998	279804	17/10/18			468,00		P	BRL		SCHED	
AE	123032	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123032	279803	17/10/18			43.355,24		P	BRL		SCHED	
AE	123033	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123033	279158	11/10/18						233,70	P	BRL	SCHED
AE	123033	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123033	279158	11/10/18			2.096,00		P	BRL		SCHED	
AE	123034	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123034	279175	11/10/18						1.248,84	P	BRL	SCHED
AE	123034	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123034	279175	11/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	123036	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123036	279182	11/10/18					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	123036	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123036	279182	11/10/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	123041	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123041	279801	17/10/18					469,50-	P	BRL	SCHED
AE	123041	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123041	279801	17/10/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	123042	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123042	279802	17/10/18					1.845,00-	P	BRL	SCHED
AE	123042	15/10/18	Contrap. por Doc. PT 123042	279802	17/10/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18010890	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18010890	258822	17/04/18			139,50			P	BRL	SCHED
AE	18013984	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013984	270838	30/07/18			97,46			P	BRL	SCHED
AE	18014133	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014133	272428	15/08/18			520,81			P	BRL	SCHED
AE	18015004	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015004	275494	13/09/18			1.395,00			P	BRL	SCHED
AE	18016086	15/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016086	278513	05/10/18			520,81			P	BRL	SCHED
AE	18079824	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079824	279974	17/10/18					916,80-	P	BRL	SCHED
AE	18079836	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079836	279974	17/10/18					242,15-	P	BRL	SCHED
AE	18079859	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079859	279974	17/10/18					40,50-	P	BRL	SCHED
AE	18079872	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079872	279974	17/10/18					908,15-	P	BRL	SCHED
AE	18079896	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079896	279974	17/10/18					16,00-	P	BRL	SCHED
AE	18079909	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079909	279974	17/10/18					1.248,00-	P	BRL	SCHED
AE	18080767	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080767	281665	26/10/18					111,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016385	16/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016385	279682	16/10/18					788,00-	P	BRL	SCHED
AE	18079617	16/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079617	279590	16/10/18					27,65-	P	BRL	SCHED
AE	1056	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 1056	279708	17/10/18			890,70			P	BRL	SCHED
AE	18016467	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016467	279973	17/10/18					6.895,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016483	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016483	279973	17/10/18					798,33-	P	BRL	SCHED
AE	1057	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 1057	279729	17/10/18			27,65			P	BRL	SCHED
AE	1057	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 1057	279729	17/10/18					27,65-	P	BRL	SCHED
AE	18016611	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016611	280217	18/10/18					29.550,00-	P	BRL	SCHED
AE	18016628	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18					11.200,45-	P	BRL	SCHED
AE	1064	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 1064	280286	19/10/18			27,65			P	BRL	SCHED
AE	18016737	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016737	280913	23/10/18			26.150,00			P	BRL	SCHED
AE	18016737	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016737	280913	23/10/18					26.150,00-	P	BRL	SCHED
AE	18080211	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080211	280709	22/10/18					3.590,50-	P	BRL	SCHED
AE	18080220	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080220	280709	22/10/18					2.815,20-	P	BRL	SCHED
AE	18016751	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016751	280913	23/10/18					3.972,50-	P	BRL	SCHED
AE	18080316	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080316	280914	23/10/18			483,60			P	BRL	SCHED
AE	18080316	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080316	280914	23/10/18					483,60-	P	BRL	SCHED
AE	18080335	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080335	280914	23/10/18					8.550,50-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Acum. no Ano 368.994,64

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	18080335	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080335	280914	23/10/18				8.550,50		P	BRL	SCHED
AE	18080799	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080799	281665	26/10/18					552,00	P	BRL	SCHED
AE	18016786	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016786	281197	25/10/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18016795	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016795	281201	25/10/18					2.973,00	P	BRL	SCHED
AE	18016812	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016812	281438	25/10/18					40.579,86	P	BRL	SCHED
AE	18080476	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080476	281195	25/10/18					222,70	P	BRL	SCHED
AE	18080479	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080479	281200	25/10/18					10.570,67	P	BRL	SCHED
AE	18080500	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080500	281213	25/10/18					1.465,00	P	BRL	SCHED
AE	18080508	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080508	281213	25/10/18					64,08	P	BRL	SCHED
AE	18080551	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080551	281321	25/10/18					640,00	P	BRL	CONTABILID
AE	18080595	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080595	281336	25/10/18					560,00	P	BRL	SCHED
AE	18014827	26/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014827	275080	10/09/18			2.968,15			P	BRL	SCHED
AE	18014831	26/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014831	275080	10/09/18			356,00			P	BRL	SCHED
AE	18080641	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080641	281497	26/10/18					606,00	P	BRL	SCHED
AE	18080647	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080647	281515	26/10/18					241,80	P	BRL	SCHED
AE	18080652	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080652	281515	26/10/18					5.200,00	P	BRL	SCHED
AE	18080673	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080673	281591	26/10/18					49,00	P	BRL	SCHED
AE	18080675	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080675	281591	26/10/18					735,00	P	BRL	SCHED
AE	18080703	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080703	281633	26/10/18					400,00	P	BRL	SCHED
AE	18080704	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080704	281633	26/10/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
AE	18080750	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080750	281665	26/10/18					180,00	P	BRL	SCHED
AE	18080783	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080783	281665	26/10/18					81,00	P	BRL	SCHED
AE	18080807	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080807	281665	26/10/18					1.650,00	P	BRL	SCHED
AE	18080810	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080810	281665	26/10/18					7.920,00	P	BRL	SCHED
AE	18080811	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080811	281665	26/10/18					3.577,20	P	BRL	SCHED
AE	1146	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 1146	281566	26/10/18			10.570,67			P	BRL	CONTABILID
AE	1175	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 1175	281594	26/10/18			560,00			P	BRL	SCHED
AE	124012	29/10/18	Contrap. por Doc. PT 124012	282160	31/10/18			5.697,99			P	BRL	SCHED
AE	18013844	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013844	288974	16/07/18			700,00			P	BRL	SCHED
AE	18013979	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013979	270788	27/07/18			788,00			P	BRL	SCHED
AE	18013987	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013987	271092	01/08/18			788,00			P	BRL	SCHED
AE	18013989	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013989	271092	01/08/18			788,00			P	BRL	SCHED
AE	18016164	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016164	278513	05/10/18			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	18016385	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016385	279682	16/10/18			788,00			P	BRL	SCHED
AE	18016872	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016872	281735	29/10/18					516,00	P	BRL	SCHED
AE	18016877	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016877	281817	29/10/18					788,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 12:55:10
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 368.994,64
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18016878	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016878	281817	29/10/18				788,00	P	BRL		SCHED
AE	18016880	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016880	281820	29/10/18				788,00	P	BRL		SCHED
AE	18016881	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016881	281820	29/10/18				788,00	P	BRL		SCHED
AE	18016882	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016882	281821	29/10/18				788,00	P	BRL		SCHED
AE	18016883	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016883	281821	29/10/18				788,00	P	BRL		SCHED
AE	18080883	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080883	281734	29/10/18				32,20	P	BRL		SCHED
AE	18080901	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080901	281772	29/10/18				3.972,50	P	BRL		SCHED
AE	18080909	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080909	281818	29/10/18				5.697,99	P	BRL		SCHED
AE	18016423	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016423	279973	17/10/18			14.385,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18016427	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016427	279973	17/10/18			14.385,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18016952	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016952	281882	30/10/18				15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	18016953	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016953	281882	30/10/18				15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	18016991	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016991	282062	30/10/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
AE	18016995	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016995	282062	30/10/18				400,00	P	BRL		SCHED
AE	18081052	30/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081052	282063	30/10/18				8.757,15	P	BRL		SCHED
AE	124072	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124072	282256	01/11/18			32,20		P	BRL		SCHED
AE	124073	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124073	282128	31/10/18				23,99	P	BRL		SCHED
AE	124073	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124073	282128	31/10/18			516,00		P	BRL		SCHED
AE	18016872	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016872	281735	29/10/18			23,99		P	BRL		SCHED
AE	18081110	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081110	282138	31/10/18				855,40	P	BRL		SCHED
								419.207,93	324.285,14				
TL-Coluna Contab								419.207,93	324.285,14				
Não-Cont													
Total do Raz								94.922,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:47:24
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 30.557,32- Saldo Cumulativo 30.557,32-

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

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079390	10/10/18	BANCO ITAU	279031	10/10/18			6.208,59		P	BRL		SCHED
PS	18080236	24/10/18	BANCO ITAU	280832	23/10/18			1.353,02		P	BRL		SCHED
JE	18032990	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282807	07/11/18				33.258,41-	P	BRL		CONTABILID
PS	18080968	31/10/18	BANCO ITAU	281940	30/10/18			1.348,07		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								8.909,68				33.258,41-	
Contab								8.909,68				33.258,41-	
Não-Cont													
Total do Raz								24.348,73-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:46:57
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18078856	02/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277881	02/10/18			640,47		P	BRL		CONTABILID
PS	18078952	03/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	278027	03/10/18			752,40		P	BRL		CONTABILID
JE	18032971	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18				1.392,87-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.392,87					
						Contab		1.392,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:46:22
Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 159.368,52-
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079617	16/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	279590	16/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080479	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281200	25/10/18			10.570,67		P	BRL		SCHED
PS	18080595	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281336	25/10/18			560,00		P	BRL		SCHED
JE	18032970	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18				11.158,32-	P	BRL		CONTABILID
								11.158,32	11.158,32-				
TT-Coluna Contab								11.158,32	11.158,32-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:44:39
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 132.528,69 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078848	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078848	277851	02/10/18				237,61	P	BRL		SCHED
PS	18078848	02/10/18	PENSAO ALIMENTICIA	277851	02/10/18			237,61		P	BRL		SCHED
AE	787	08/10/18	Contrap. por Doc. PN 787	278468	05/10/18				237,61	P	BRL		SCHED
JE	18032969	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282794	07/11/18					P	BRL		CONTABILID
						TI-Coluna		475,22				502,44-	
						Contab		475,22				502,44-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			27,22-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:43:21
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS sífolha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 132.528,69 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079268	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079268	278785	09/10/18				6.419,78-	P	BRL		SCHED
PS	18079268	09/10/18	PIS A RECOLHER	278785	09/10/18			6.419,78		P	BRL		SCHED
AE	1061	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1061	280051	18/10/18				6.419,78-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		12.839,56					
						Contab		12.839,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.419,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:42:26
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 132.528,69 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079678	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079678	279723	17/10/18				73.214,36	P	BRL		SCHED
PS	18079678	17/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	279723	17/10/18			73.214,36		P	BRL		SCHED
AE	1059	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1059	280033	18/10/18			73.214,36		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		146.428,72					
						Contab		146.428,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.214,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:41:54
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano				Saldo Cumulativo		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
PS	18079025	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			48.208,25		P	BRL		SCHED				
PS	18079034	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.559,72		P	BRL		SCHED				
PS	18079035	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.309,79		P	BRL		SCHED				
JE	18032968	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18				45.796,83-	P	BRL		CONTABILID				
								51.077,76	45.796,83-								
								51.077,76	45.796,83-								
								5.280,93									



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:41:18
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079292	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079292	278811	09/10/18				28.806,69	P	BRL		SCHED
PS	18079292	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			28.806,69		P	BRL		SCHED
PS	18079297	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			1.569,92		P	BRL		SCHED
AE	1063	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 1063	280078	18/10/18			28.806,69		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		59.183,30					
						Contab		59.183,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.376,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:40:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7473	03/10/18	Contrap. por Doc. PN 7473	279823	17/10/18			432.976,21		P	BRL		CONTABILID
AE	18078917	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078917	277941	03/10/18				1.297,69	P	BRL		SCHED
AE	18078918	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078918	277942	03/10/18				1.688,98	P	BRL		SCHED
AE	18079753	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079753	279845	17/10/18				432.976,21	P	BRL		SCHED
PS	18078917	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277941	03/10/18			1.297,69		P	BRL		SCHED
PS	18078918	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	277942	03/10/18			1.688,98		P	BRL		SCHED
PS	18079753	03/10/18	SALARIOS A PAGAR	279845	17/10/18			432.976,21		P	BRL		SCHED
AE	1058	04/10/18	Contrap. por Doc. PN 1058	279969	17/10/18			1.688,98		P	BRL		CONTABILID
PS	18079014	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			2.993,66		P	BRL		SCHED
PS	18079015	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			1.605,69		P	BRL		SCHED
AE	1054	09/10/18	Contrap. por Doc. PN 1054	279429	15/10/18			1.297,69		P	BRL		SCHED
JE	18032966	31/10/18	PROV. FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18				428.444,92	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		876.525,11	864.407,80				
						Contab		876.525,11	864.407,80				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.117,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:38:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079025	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079025	278224	04/10/18				48.208,25	P	BRL		SCHED
AE	786	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 786	278299	04/10/18			48.208,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		48.208,25					
						Contab		48.208,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:38:17
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo 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.
OV	18019561	10/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278932	10/10/18			1.265,60		P	BRL		SCHED
JE	18032954	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18				1.717,19-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.265,60	1.717,19-				
						Contab		1.265,60	1.717,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		451,59-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:36:55
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11 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	18032960	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18				6.032,48	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		6.032,48					
						Contab		6.032,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.032,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:36:06
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11 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	18032940	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18				37.153,28-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			37.153,28-				
						Contab			37.153,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.153,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:34:13
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11 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	18032941	31/10/18	AJUSTE DE ESTOQUE	282770	07/11/18				1.353,26-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.353,26-				
						Contab			1.353,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.353,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:33:18
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11 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	18079808	17/10/18	FERIAS A PAGAR	279970	17/10/18			47.616,50		P	BRL		SCHED
JE	18032964	31/10/18	PROV.FOL. PAG. 10/18	282790	07/11/18				47.616,50	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		47.616,50	47.616,50				
						Contab		47.616,50	47.616,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:30:22
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18001141	04/10/18	Contrap. por Doc. RI 18001141	281184	25/10/18			500.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18031612	04/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031612	281189	25/10/18				500.000,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18001142	17/10/18	Contrap. por Doc. RI 18001142	281184	25/10/18			416.440,82		P	BRL		SCHED
AE	18001143	17/10/18	Contrap. por Doc. RI 18001143	281184	25/10/18			83.559,18		P	BRL		SCHED
AE	18001144	17/10/18	Contrap. por Doc. RI 18001144	281184	25/10/18			500.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18031614	17/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031614	281189	25/10/18				416.440,82	P	BRL		CONTABILID
AE	18031615	17/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031615	281189	25/10/18				83.559,18	P	BRL		CONTABILID
AE	18031616	17/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031616	281189	25/10/18				500.000,00	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								1.500.000,00	1.500.000,00				
Contab								1.500.000,00	1.500.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.110103.184		Bradesco 5169-1 Poupança		Tipo Razão		AA			
Acum. no Ano		979.308,66		Saldo Cumulativo		1.518.032,28		Tipo de Razão			
								Tipo Subconta			
								Subconta			
								*			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Lote	Subcta	Sbdt			
RC	18032785	01/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				10.622,57	P
RC	18032772	02/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				18,28	P
RC	18032773	03/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				415.044,69	P
RO	18032864	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282672	07/11/18		467.971,97			P
RC	18032827	16/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282592	06/11/18				467.971,97	P
RC	18032831	16/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	282592	06/11/18			12,10		P
RC	18032832	16/10/18	Depós. Banc.	IR S/ POUPANÇA	282592	06/11/18				2,72	P
RC	18032919	17/10/18	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO		282752	07/11/18		1.737.015,09			P
RC	18032768	18/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				48.296,30	P
RC	18032769	19/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				125.272,11	P
RC	18032770	22/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				221,51	P
RC	18032771	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				344,80	P
RC	18032778	26/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282566	06/11/18				29.881,84	P
RC	18032828	29/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282592	06/11/18				16.838,66	P
RC	18032829	31/10/18	RESGATE DE POUPANÇA		282592	06/11/18				1.393,36	P
								TL - Coluna	2.204.999,16	1.115.908,81	
								Contab	2.204.999,16	1.115.908,81	
								Total do Raz	1.089.090,35		



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 1

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/10/18		Data Fina	31/10/18		Tipo Razao	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao								
						Tipo Subconta		Subconta						
						Nº		Tpo						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito		C	
RC	18026059	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	278088	04/10/18					16,11-		P	
RC	18026060	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18					1,60-		P	
RC	18026061	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	278088	04/10/18					10.603,16-		P	
RC	18026062	01/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278088	04/10/18					1,70-		P	
RC	18032318	01/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282181	31/10/18				10.622,57			P	
RC	18025844	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	278197	04/10/18					16,62-		P	
RC	18025845	02/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278197	04/10/18					1,66-		P	
RC	18031724	02/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281590	26/10/18				18,28			P	
RC	18026117	03/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA	278320	05/10/18					432.976,21-		P	
RC	18026118	03/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ISS	278320	05/10/18					122,00-		P	
RC	18026122	03/10/18	EMPRÉSTIMO		278364	05/10/18				18.000,00			P	
RC	18026130	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		278364	05/10/18				53,52			P	
RC	18031726	03/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281600	26/10/18				415.044,69			P	
RC	18032470	03/10/18	RECUP DESP RATEIO BRH SAÚDE		282314	05/11/18				53,52			P	
RC	18032476	03/10/18	ESTORNO TRANSF REALIZADA 11/09		282314	05/11/18				53,52			P	
RO	18031243	03/10/18	EMPRÉSTIMO		281052	24/10/18					18.000,00-		P	
RO	18032481	03/10/18	RECUP DESP BRH SAÚDE		282329	05/11/18				53,52-			P	
RO	18032817	03/10/18	RECUP DESP RATEIO BRH SAÚDE		282645	06/11/18				53,52-			P	
TF	1023	03/10/18	PROJ UPA/IRAJA 2018	EMP DA UPA SEAP	278835	09/10/18				18.000,00			P	
PN	1058	04/10/18	SALÁRIOS A PAGAR		279969	17/10/18					1.688,98-		P	
RC	18031612	04/10/18	Depós. Banc.	REC 1028/18	281189	25/10/18				500.000,00			P	
PN	786	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		278299	04/10/18					48.208,25-		P	
PN	788	05/10/18	PROJ UPA/IRAJA 2018		278842	09/10/18					18.000,00-		P	
RC	18026663	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278632	08/10/18					675,14-		P	
RC	18026664	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	278632	08/10/18					675,14-		P	
RC	18026665	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP	278632	08/10/18					1.559,72-		P	
RC	18026666	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18					1,66-		P	
RC	18026667	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18					1.605,69-		P	
RC	18026668	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18					1,66-		P	
RC	18026669	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	278632	08/10/18					1.309,79-		P	
RC	18026670	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18					1,70-		P	
RC	18026671	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	278632	08/10/18					2.993,66-		P	
RC	18026672	05/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	278632	08/10/18					3,33-		P	
RC	18031959	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281809	29/10/18				10.622,57			P	
RC	18031960	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281809	29/10/18				18,28			P	
RC	18031961	05/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281809	29/10/18				415.044,69			P	



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 2

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razao		AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta		*			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C					
					Lote	Lote											
RO	18032774	05/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18					10.622,57		P				
RO	18032776	05/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18					18,28		P				
RO	18032777	05/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18					415.044,69		P				
RO	18032864	05/10/18	Depós. Banc.		282672	07/11/18					467.971,97		P				
PN	787	08/10/18	PENSAO ALIMENTICIA		278468	05/10/18					237,61		P				
PT	122275	08/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279098	10/10/18					871,98		P				
PN	1054	09/10/18	SALARIOS A PAGAR		279429	15/10/18					1.297,69		P				
PT	122868	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					26.982,00		P				
PT	122869	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					765,00		P				
PT	122870	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					241,50		P				
PT	122871	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					940,00		P				
PT	122872	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					402,00		P				
PT	122873	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					71,00		P				
PT	122874	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					297,50		P				
PT	122875	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					559,50		P				
PT	122876	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					391,50		P				
PT	122877	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					799,00		P				
PT	122878	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					787,50		P				
PT	122879	11/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		279650	16/10/18					426,00		P				
PT	122889	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					3,43		P				
PT	122890	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					462,00		P				
PT	122891	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					144,00		P				
PT	122892	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					522,00		P				
PT	122893	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					1.672,80		P				
PT	122894	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					287,04		P				
PT	122895	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					144,00		P				
PT	122896	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					287,04		P				
PT	122897	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					3.200,00		P				
PT	122898	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					97,76		P				
PT	122899	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					144,00		P				
PT	122900	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					205,08		P				
PT	122901	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					225,50		P				
PT	122902	11/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		279647	16/10/18					387,60		P				
PT	122903	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18					36,80		P				
PT	122904	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18					2.700,00		P				
PT	122905	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18					3.136,00		P				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razao AA
Tipo de Razao

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº					
PT	122906	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				560,00	P
PT	122907	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				3.285,00	P
PT	122908	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				585,00	P
PT	122909	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				9,00	P
PT	122910	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				1.092,00	P
PT	122911	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				2.188,00	P
PT	122912	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				1.118,00	P
PT	122913	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				409,50	P
PT	122914	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				1.598,00	P
PT	122915	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				552,00	P
PT	122916	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				271,50	P
PT	122917	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				649,40	P
PT	122918	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				764,00	P
PT	122919	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				4.704,00	P
PT	122920	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				5.967,00	P
PT	122921	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				783,20	P
PT	122922	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				567,00	P
PT	122923	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				860,00	P
PT	122924	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				102,40	P
PT	122925	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				2.788,00	P
PT	122926	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				5.278,76	P
PT	122927	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				2.080,00	P
PT	122928	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				64,80	P
PT	122929	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				921,60	P
PT	122930	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				2.247,00	P
PT	122931	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				490,00	P
PT	122932	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				525,00	P
PT	122933	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				735,00	P
PT	122934	11/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		279653	16/10/18				920,00	P
PT	122941	11/10/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H		279644	16/10/18				3.105,00	P
PT	122942	11/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		279644	16/10/18				9.589,00	P
PT	122943	11/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		279644	16/10/18				148,00	P
PT	122944	11/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		279644	16/10/18				45,36	P
PT	122945	11/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		279644	16/10/18				871,20	P
PT	122946	11/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				16.302,00	P
PT	122947	11/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				471,00	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Tipo Razao AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº					
PT	122948	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				88,00-	P
PT	122949	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				2.822,00-	P
PT	122950	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				814,50-	P
PT	122951	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				245,40-	P
PT	122952	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				3.544,00-	P
PT	122953	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				132,00-	P
PT	122954	11/10/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA		279642	16/10/18				19,20-	P
PT	122955	11/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSPI		279643	16/10/18				11.643,85-	P
PT	122972	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				52,00-	P
PT	122973	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				3.780,00-	P
PT	122974	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				35,00-	P
PT	122975	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				49,00-	P
PT	122976	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				1.794,00-	P
PT	122977	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				3.360,00-	P
PT	122978	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				3.870,00-	P
PT	122979	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				532,00-	P
PT	122980	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				990,00-	P
PT	122981	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				312,00-	P
PT	122982	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				1.416,00-	P
PT	122983	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				49,00-	P
PT	122984	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				557,50-	P
PT	122985	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				60,00-	P
PT	122986	11/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		279646	16/10/18				325,00-	P
PT	123000	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				96,00-	P
PT	123001	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				1.120,00-	P
PT	123002	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				128,00-	P
PT	123003	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				160,00-	P
PT	123004	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				160,00-	P
PT	123005	11/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		279651	16/10/18				992,00-	P
PT	123006	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				130,00-	P
PT	123007	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				2.002,60-	P
PT	123008	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				632,00-	P
PT	123009	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				100,00-	P
PT	123010	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				31,50-	P
PT	123011	11/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L		279651	16/10/18				124,50-	P
PT	123012	11/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		279651	16/10/18				1.200,00-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 5

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta		*			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C						
					Lote	Lote	Subcta	Sbct									
PT	123013	11/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		279651	16/10/18				312,87	P						
PT	123014	11/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		279651	16/10/18				192,00	P						
PT	123015	11/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA		279651	16/10/18				1.344,00	P						
PT	123016	11/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME		279651	16/10/18				871,98	P						
PT	123017	11/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		279651	16/10/18				798,33	P						
PT	123018	11/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		279651	16/10/18				798,33	P						
PT	123019	11/10/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		279649	16/10/18				1.575,00	P						
PT	123020	11/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		279649	16/10/18				2.796,00	P						
PT	123021	11/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		279649	16/10/18				714,00	P						
PT	123022	11/10/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE		279649	16/10/18				5.896,00	P						
PT	123023	11/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		279649	16/10/18				9.104,00	P						
PT	123024	11/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		279649	16/10/18				1.774,70	P						
PT	123025	11/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		279649	16/10/18				1.774,70	P						
PT	123026	11/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		279649	16/10/18				16.250,00	P						
RC	18028772	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279576	16/10/18				752,40	P						
RC	18028773	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279576	16/10/18				1,66	P						
RC	18028774	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP V.A	279576	16/10/18				640,47	P						
RC	18028775	11/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	279576	16/10/18				1,66	P						
PT	122956	15/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		279799	17/10/18				1.918,50	P						
PT	122957	15/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		279799	17/10/18				335,80	P						
PT	122958	15/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		279799	17/10/18				247,20	P						
PT	122959	15/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		279799	17/10/18				1.210,80	P						
PT	122960	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				396,20	P						
PT	122961	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				631,80	P						
PT	122962	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				806,20	P						
PT	122963	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				280,00	P						
PT	122964	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				2.269,50	P						
PT	122965	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				250,00	P						
PT	122966	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				1.700,00	P						
PT	122967	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				470,00	P						
PT	122968	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				164,50	P						
PT	122969	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				561,60	P						
PT	122970	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				140,00	P						
PT	122971	15/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		279799	17/10/18				1.708,20	P						
PT	122987	15/10/18	INSET BRAZÃO IMUNIZACOES LTDA		279804	17/10/18				402,00	P						
PT	122988	15/10/18	W J M DENTAL LTDA		279804	17/10/18				65,00	P						



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 6

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				
DT		Docum.		Data		Explicação		Explicação 2		Data		Nº		Tpo		Subcta		Sbdt		Débito		Crédito		C				
PT	122989	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			30,00-	P	
PT	122990	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			30,00-	P	
PT	122991	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			55,00-	P	
PT	122992	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			126,00-	P	
PT	122993	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			126,00-	P	
PT	122994	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			15,00-	P	
PT	122995	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			168,20-	P	
PT	122996	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			50,00-	P	
PT	122997	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			72,50-	P	
PT	122998	15/10/18	W J M DENTAL LTDA			279804	17/10/18																			468,00-	P	
PT	123032	15/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS			279803	17/10/18																			43.355,24-	P	
PT	123033	15/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			279158	11/10/18																			1.862,30-	P	
PT	123034	15/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL			279175	11/10/18																			9.951,61-	P	
PT	123036	15/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL			279182	11/10/18																			9.951,61-	P	
PT	123041	15/10/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			279801	17/10/18																			2.530,50-	P	
PT	123042	15/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES			279802	17/10/18																			28.155,00-	P	
RC	18029242	16/10/18	REC. DESP. TRANSF. DESBL. JUDI			279867	17/10/18														4.872,00							P
RC	18029259	16/10/18	TRANSF. DESBLOQUEIO JUDICIAL			279875	17/10/18																			42,90		P
RC	18029261	16/10/18	TRANSF. DESBLOQUEIO JUDICIAL			279875	17/10/18																			35.245,56		P
RC	18029273	16/10/18	REC. DESP. TRANSF. DESBL. JUDI			279948	17/10/18																			54.969,08		P
RC	18029299	16/10/18	REC. DESP. TRANSF. DESBL. JUD			279916	17/10/18																			4.061,20		P
RC	18029300	16/10/18	REC. DESP. TRANSF. DESBL. JUD			279916	17/10/18																			6.875,49		P
RC	18029301	16/10/18	REC. DESP. TRANSF. DESBL. JUD			279916	17/10/18																			1.190,00		P
RC	18029460	16/10/18	DEVOLUÇÃO - BLOQ JUDICIAL			280150	18/10/18																			86.620,43		P
RC	18032822	16/10/18	TRANSF. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL			282645	06/11/18																			467.971,97		P
RC	18032827	16/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA		282592	06/11/18																			467.971,97		P
PN	1056	17/10/18	VIVO SA			279708	17/10/18																			890,70-		P
RC	18029482	17/10/18	Depós. Banc.	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO		280161	18/10/18																			1.737.015,09-		P
RC	18029494	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP. DESP. PAG. RPA		280201	18/10/18																			10.008,02		P
RC	18029495	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP. DESP. PAG. RPA		280201	18/10/18																			16.358,14-		P
RC	18029496	17/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA		280201	18/10/18																			10,00-		P
RC	18031614	17/10/18	Depós. Banc.	REC. 1040/18		281189	25/10/18																			416.440,82		P
RC	18031615	17/10/18	Depós. Banc.	REC. 1041/18		281189	25/10/18																			83.559,18		P
RC	18031616	17/10/18	Depós. Banc.	REC. 1042/18		281189	25/10/18																			500.000,00		P
RC	18032830	17/10/18	Depós. Banc.	RECUP. DESP. PAG. RPA		282592	06/11/18																			10.008,02-		P
RO	18032767	17/10/18	Depós. Banc.			282566	06/11/18																			10.008,02-		P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 7

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				
						Tipo Subconta				
						Subconta				
						Nº		Tpo		
						Subcta		Sbct		
						Débito		Crédito		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Lote				
PN	1057	18/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		279729	17/10/18			27,65-	P
PO	1057	18/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		279729	17/10/18		27,65		P
RC	18030147	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	280510	22/10/18			675,14-	P
RC	18030148	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280510	22/10/18			1,66-	P
RC	18030149	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	280510	22/10/18			47.616,50-	P
RC	18030150	18/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280510	22/10/18			2,00-	P
RC	18030151	18/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	280510	22/10/18		48.296,30		P
PN	1059	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA		280033	18/10/18			73.214,36-	P
PN	1060	19/10/18	INSS TERCEIROS		280033	18/10/18			13.116,21-	P
PN	1061	19/10/18	PIS A RECOLHER		280051	18/10/18			6.419,78-	P
PN	1062	19/10/18	IRRF A PAGAR PF		280051	18/10/18			3.149,36-	P
PN	1063	19/10/18	INSS A RECOLHER		280078	18/10/18			28.806,69-	P
RC	18030895	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP- IRRF ALUGUÉIS	280734	23/10/18			21,53-	P
RC	18030896	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	280734	23/10/18			1,66-	P
RC	18030897	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	280734	23/10/18			542,52-	P
RC	18031264	19/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058	24/10/18		125.272,11		P
RC	18031265	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RAT IRRF ALUGUÉIS	281058	24/10/18			21,53-	P
RC	18031266	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281058	24/10/18			1,66-	P
RC	18031267	19/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	281058	24/10/18			542,52-	P
RO	18031574	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18		21,53		P
RO	18031575	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18		1,66		P
RO	18031603	19/10/18	Depós. Banc.		281369	25/10/18		542,52		P
PN	1064	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		280286	19/10/18			27,65-	P
RC	18031276	22/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281058	24/10/18		221,51		P
RC	18031277	22/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	281058	24/10/18			193,86-	P
RC	18031543	23/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	281326	25/10/18		344,80		P
RC	18031544	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAΣ81326	282075	31/10/18			123,60-	P
RC	18031545	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAΣ81326	282075	31/10/18			153,00-	P
RC	18031546	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR BANCÁRIAS RPAΣ81326	282075	31/10/18			66,20-	P
RC	18031547	23/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	281326	25/10/18			2,00-	P
RC	18032193	26/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282075	31/10/18		29.881,84		P
RC	18032194	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282075	31/10/18			10.141,46-	P
RC	18032195	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	282075	31/10/18			19.043,58-	P
RC	18032196	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG LOC BH	282075	31/10/18			675,14-	P
RC	18032197	26/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282075	31/10/18			1,66-	P
RC	18032198	26/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00-	P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:42
Pág. 8

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta		*				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbdt	Débito	Crédito	C							
RC	18032199	26/10/18	Depós. Banc.		282075	31/10/18					10,00-	P						
PN	1146	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281586	26/10/18				10.570,67-	P							
PN	1175	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		281594	26/10/18				560,00-	P							
PT	124012	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		282160	31/10/18				5.697,99-	P							
RC	18032291	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282157	31/10/18			16.838,66		P							
RC	18032292	29/10/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	282157	31/10/18				10,00-	P							
RC	18032828	29/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282592	06/11/18			16.838,66		P							
RO	18032780	29/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18				16.838,66-	P							
PT	124072	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282256	01/11/18				32,20-	P							
PT	124073	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		282128	31/10/18				492,01-	P							
RC	18032362	31/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282215	01/11/18			1.393,36		P							
RC	18032363	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PALAVRA	282215	01/11/18				867,49-	P							
RC	18032364	31/10/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282215	01/11/18				1,66-	P							
RC	18032829	31/10/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282592	06/11/18			1.393,36		P							
RO	18032786	31/10/18	Depós. Banc.		282566	06/11/18				1.393,36-	P							
									TL-Coluna	3.768.434,22	3.768.434,22-							
									Contab	3.768.434,22	3.768.434,22-							
									Total do Raz									



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 11:37:44
Pág. 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18
Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 688.721,72 Saldo Cumulativo 4.504.965,11 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	18032951	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282770	07/11/18								CONTABILID
						TL-Columna			48,89-	P	BRL		
						Contab			48,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		48,89-					