



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 07/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco .	11
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	31
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	33
5	Assinatura	34
6	Recursos Financeiros	35
6.1	Fluxo de Caixa	35
6.2	Despesas Realizadas	36
6.3	Conciliação Bancária.....	36
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	36
7	Relatório Administrativo	36
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	36
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	36

7.3	Recursos Humanos	37
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	38
8	Anexo B.....	41
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	41
8.2	Extratos Bancários	42
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	54
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	117
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	142
10	Tributos.....	189
10.1	Pessoa Física	189
10.2	Pessoa Jurídica.....	222
11	Certidões.....	242
12	Balancete	250
13	Razão	255



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de JULHO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, 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 MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

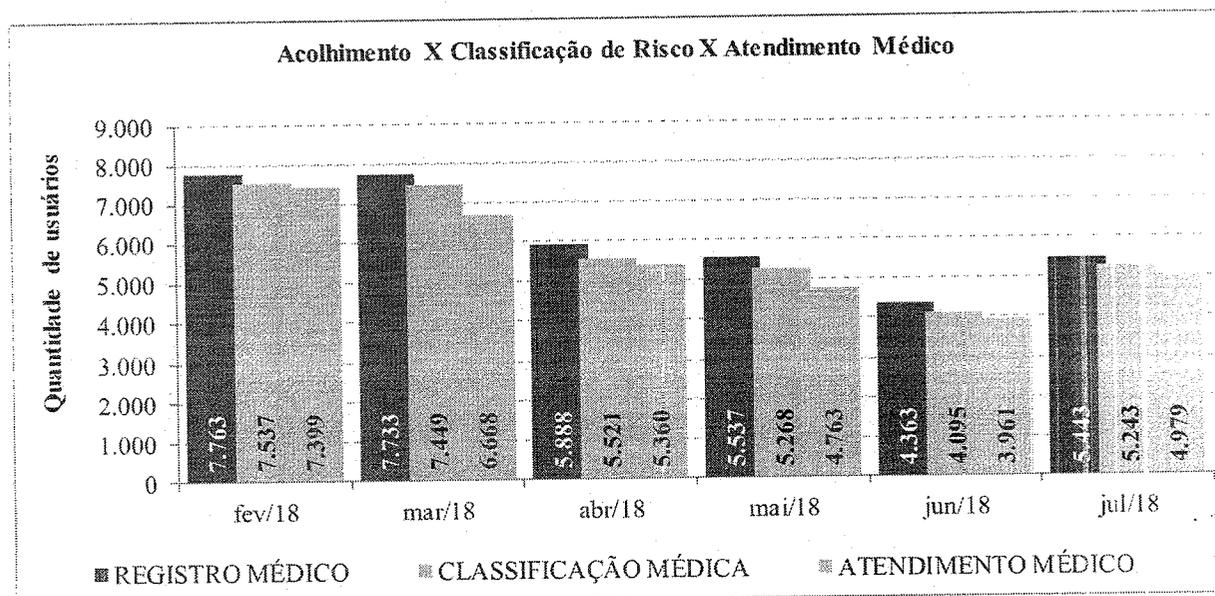
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, FEVEREIRO A JULHO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 07/2018 foram acolhidos 5.653 pacientes, o que gerou uma média diária de 182 acolhimentos, um total de 5.248 pacientes (5.243 classificados médicos, 04 de odontologia e 01 de serviço social) foram classificados quanto ao risco, uma média de 169 atendimentos/dia), 109 usuários foram atendidos na odontologia e 84 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.979, sendo 4.044 de Clínica Médica e 935 de Pediatria com uma média de 161 atendimentos/dia (130 de clínica médica e 31 de pediatria).

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 464 usuários desistiram do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 86% 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 65 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

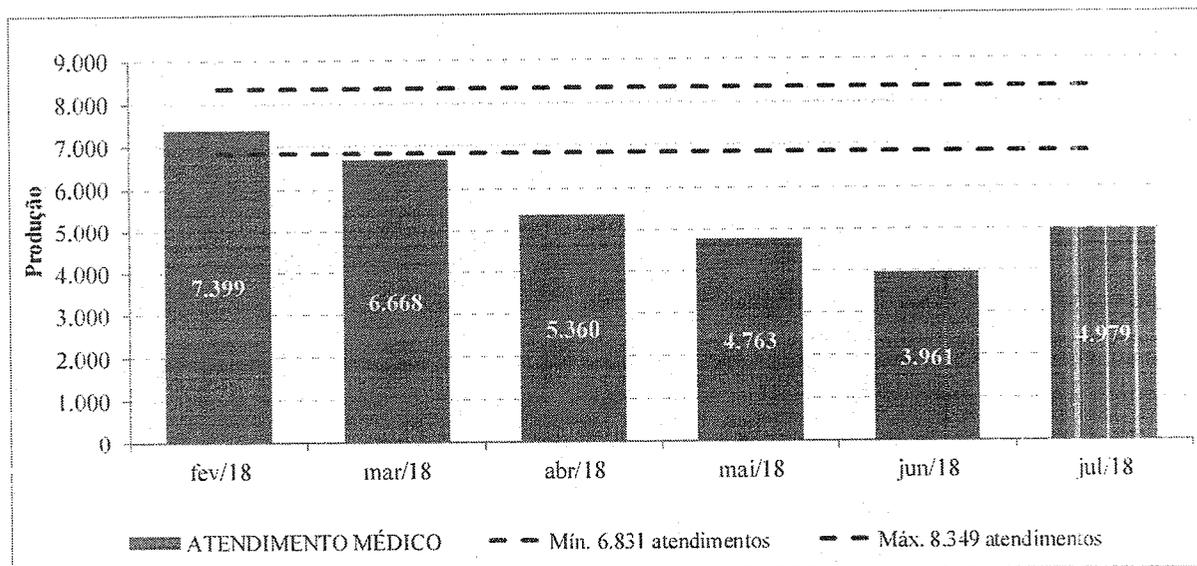


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, JULHO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.979	6.831 a 8.349	161	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2017 em seis meses este total não foi alcançado, ou seja, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, abaixo do 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 os cinco meses analisados, observa-se que apenas o mês de Fevereiro a quantidade de atendimentos esteve dentro do intervalo estipulado.

Gráfico 2: Atendimento médico - UPA 24h Maré, FEVEREIRO A JULHO/2018



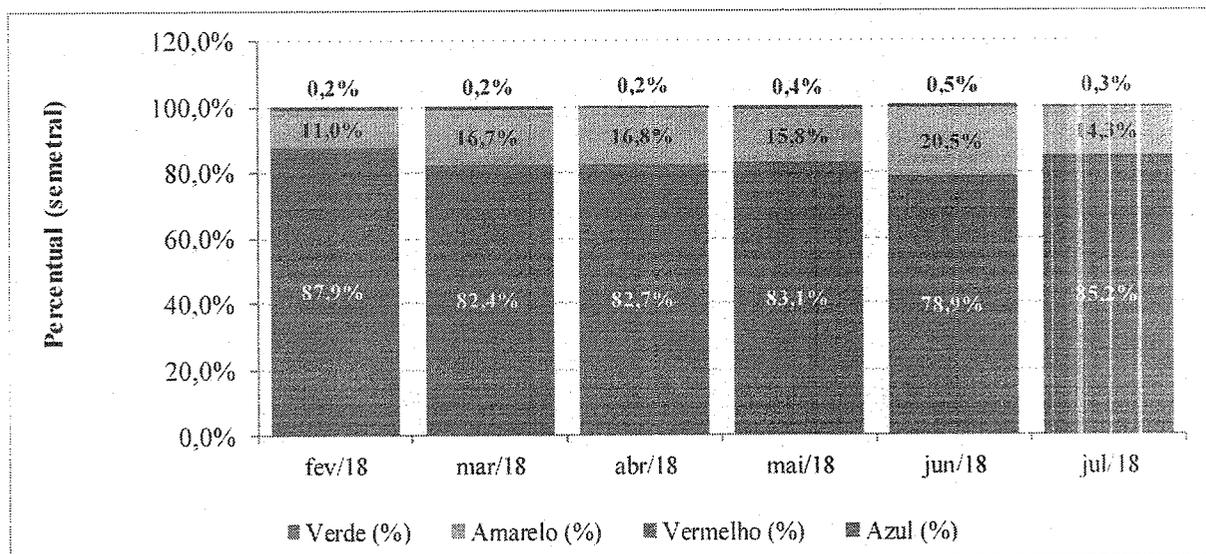
Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 85,2% dos usuários foram classificados como verde, 14,3% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários



classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.248 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 714 com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 09 com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 84%, o risco amarelo 15%, o risco vermelho 0,3% e o risco azul 0,7%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, JULHO/2018



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 6 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	14.190	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	678			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	154.185	40	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.823			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	191	68	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	67			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	38%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.340	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	4.478			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,17%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	5.172			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	5	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	8			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,3	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	2	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	2			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.172	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.172			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						55
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	14.190
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	678
Meta ≤ 30 minutos	21
Pontos 5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

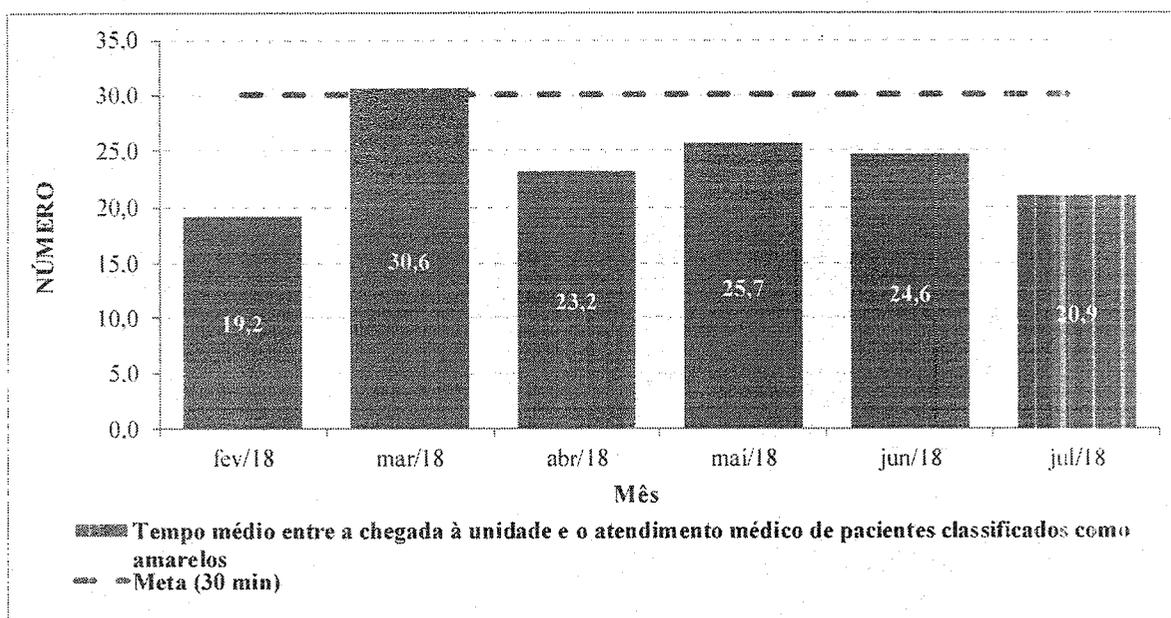
O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes com risco amarelo e vermelho, pode alterar o prognóstico/ evolução da doença.

Para o cálculo do indicador foram considerados 95% dos usuários atendidos e classificados como amarelo, o que representa um total de 678 pacientes, e estes juntos somaram 14.190 minutos



de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 21 minutos, ou seja, inferior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No semestre avaliado, observa-se que apenas o mês de março a meta não foi atingida.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Maré, JULHO/2018



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

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		154.185
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.823
Meta	≤120 minutos	40
Pontos	5	5



Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados com risco verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

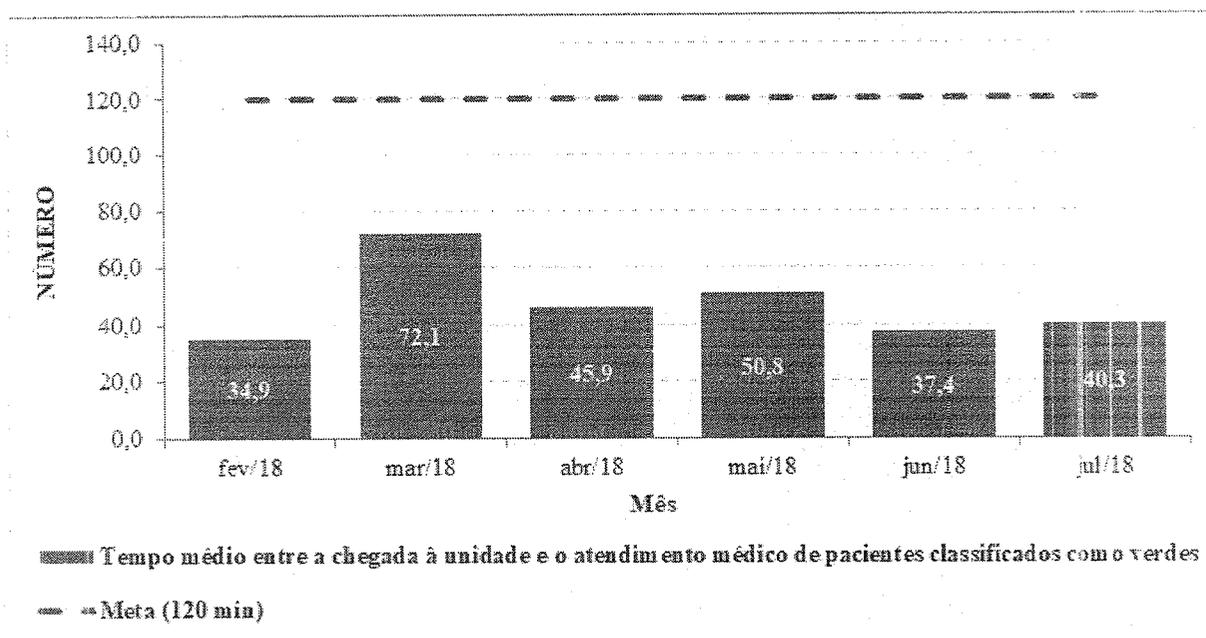
Meta: \leq 120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário urgência e emergência pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode implicar em superlotação das unidades, agravamento do quadro e até mesmo mudança de risco. Por conseguinte, a redução do tempo implica na qualidade da assistência.

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 3.823 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 154.185 minutos, o que gerou um tempo médio de 40 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Maré, FEVEREIRO A JULHO/2018



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



3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		jul/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		191
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		67
Meta	24 horas	68
Pontos	10	0

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

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

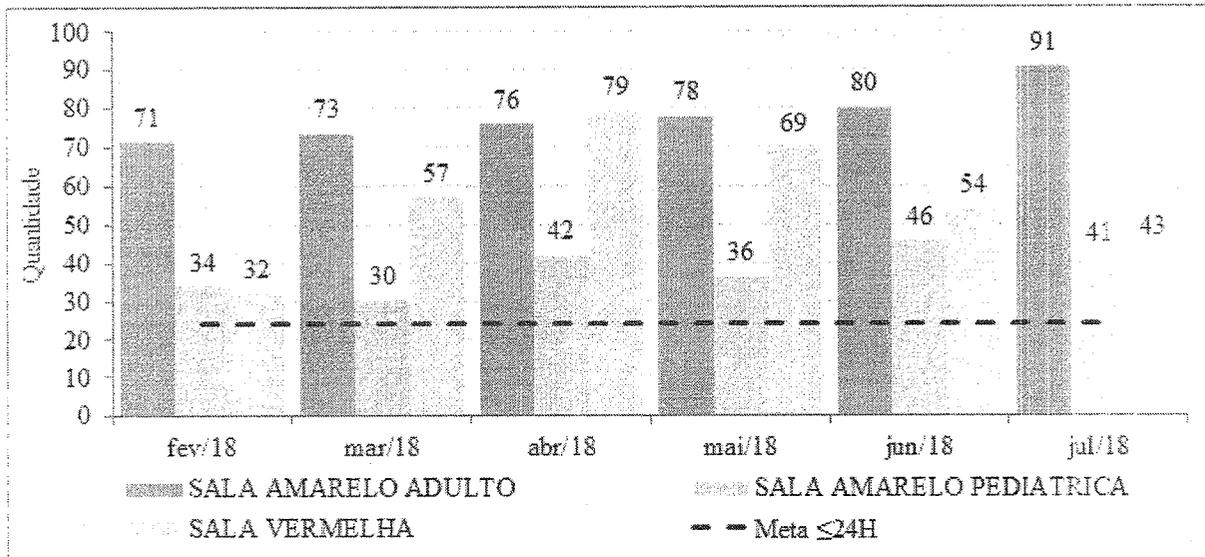
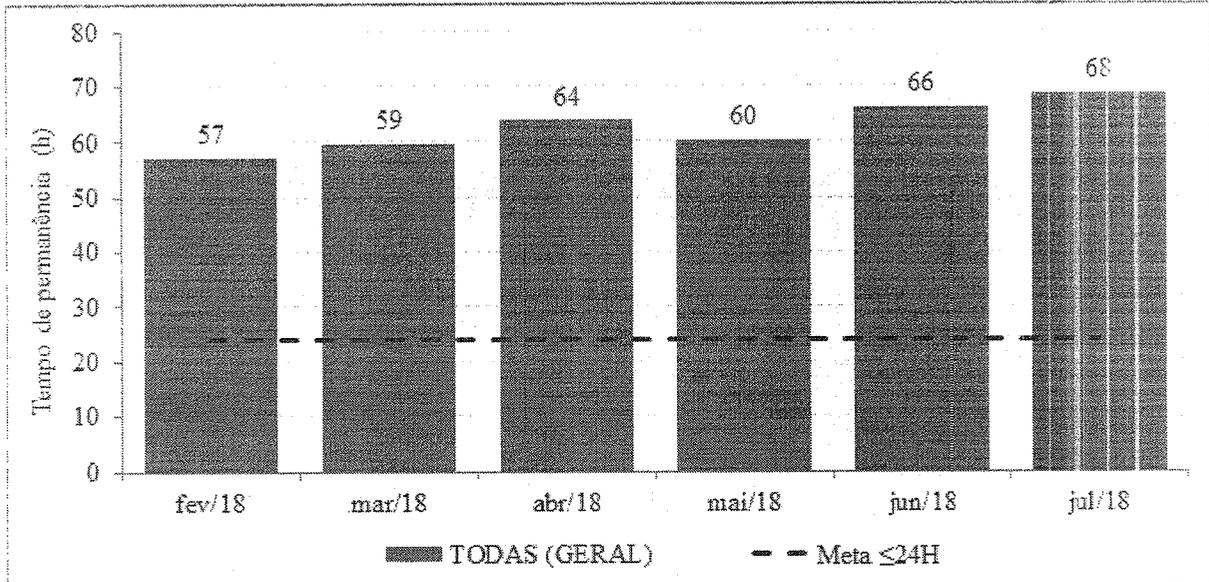
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 54% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 10% e as da sala vermelha correspondem a 36% do total de observações.

Na competência analisada 72 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 191 paciente-dia e 67 saídas, o representa um total 68 horas de permanência (91h na sala amarelo adulto, 41h na sala amarela pediátrica e 43h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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



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

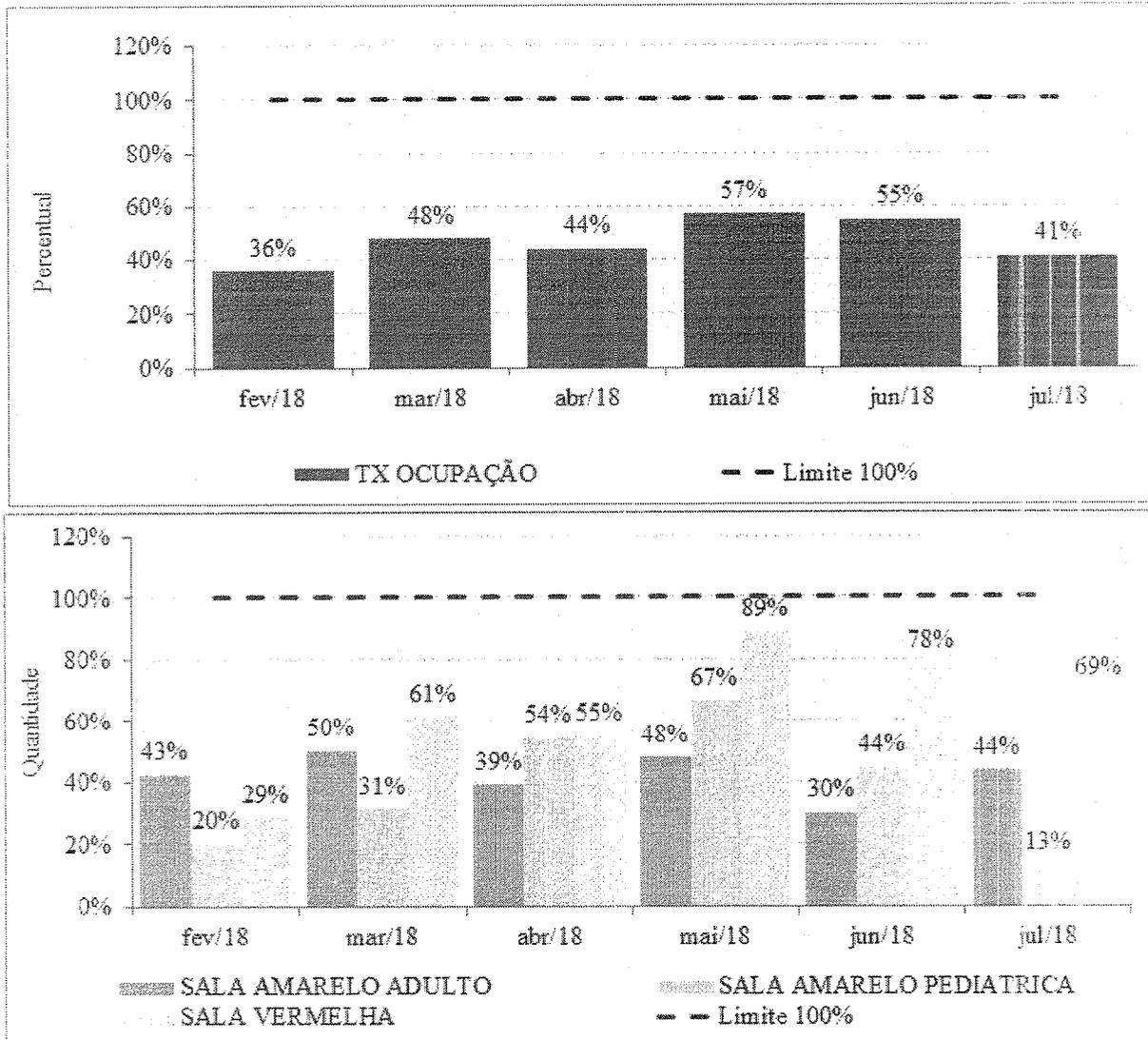
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 41%, tendo 44% de ocupação da sala amarela adulto, 13% da sala amarela pediátrica, e 69% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas 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: Taxas de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Maré, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	jul/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8
Meta $\geq 90\%$	37,5%
Pontos 10	0

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, a mesma foi atribuída para um total de 26 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos de pacientes que deram entrada já cadáveres (08 óbitos) ou que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência na unidade (05 óbitos), 03 pacientes que saíram a revelia em menos de 12h, e 03 pacientes que permaneceram na sala apenas por 30 minutos, apenas para estabilização do quadro clínico e saíram de alta médica. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 03 foram transferidos para outras unidades não alcançando a meta estabelecida.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.



É importante ressaltar que este indicador não afere o desempenho da organização social uma vez que a mesma não possui gestão sobre o processo de administração de vagas nas unidades hospitalares. Os profissionais da unidade solicitam às vagas através dos sistemas de regulação do estado e do município, após esta inserção cabe à unidade aguardar a liberação de leitos nas unidades especializadas para transferência dos pacientes e manter atualizada a solicitação com a evolução do quadro clínico do paciente.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		jul/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		4.340
Total de pacientes >14 anos registrados		4.478
Meta	≥90%	96,9%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo I)

Para o presente mês, 4.478 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 4.340 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



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

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jul/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9
	Número de atendimentos realizados	5.172
Meta	$\leq 0,10\%$	0,17%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

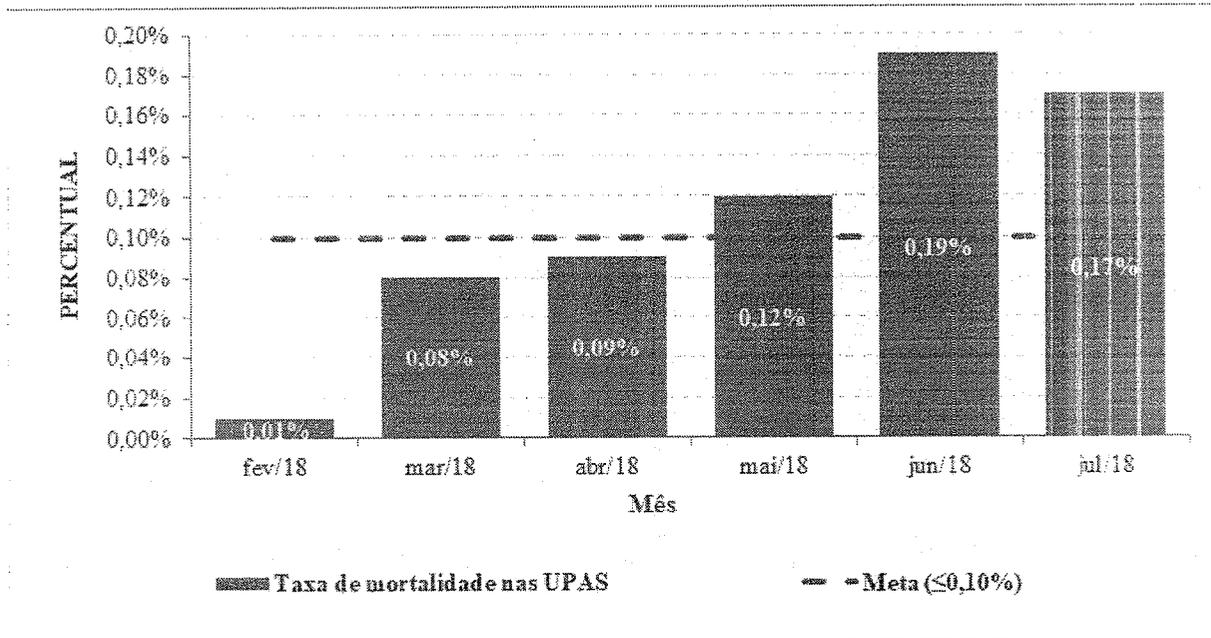
Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 17 óbitos ocorridos no presente mês, 08 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 09 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,17% conforme o cálculo do indicador. Com relação ao tempo de permanência, o óbito que aconteceu na unidade 08 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo de permanência superior a 24 horas. Para o semestre, os meses de maio, junho e julho não atingiram a meta, com um aproveitamento de 50% do indicador.

Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, FEVEREIRO A JULHO/2018



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

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jul/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		5
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		8
Meta	1	0,6
Pontos	5	0

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 08 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 05 foram regulados em um período inferior a 24 horas, todos na sala amarela adulto. Convém informar que dos 08 pacientes regulados 04 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (50%), 03 permaneceram na unidade até o final da competência (38%), e 01 foi transferido (12%). Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jul/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		8
Meta	1	0,3
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 26 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos de pacientes que deram entrada já cadáveres (08 óbitos) ou que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência na unidade (05 óbitos), 03 pacientes que saíram a revelia em menos de 12h, e 03 pacientes que permaneceram na sala apenas por 30 minutos, apenas para estabilização do quadro clínico e saíram de alta médica. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 02 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.



Com relação ao destino, observa-se que dos 08 pacientes classificados com risco vermelho, 05 foram regulado, sendo que 03 foram transferidos, 02 permaneceram na unidade após o final da competência, 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela, 01 teve agravamento do quadro e foi a óbito, e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jul/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		2
Total de pacientes com queixa de dor torácica		2
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 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 02 pacientes, em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jul/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.172
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.172
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 5.172 procedimentos de atendimento, destes 4.979 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), 84 (1,6%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 109 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (2,4%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

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 Mare	
Produção diária por setor	
Período...: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	4.544
ODONTOLOGIA	131
PEDIATRIA	975
Total por Setor	5.653
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	89
CLINICA MÉDICA	4.478
ODONTOLOGIA	134
PEDIATRIA	965
Total por Setor	5.666
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5
Total por Setor	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	4.340
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	903
Total por Setor	5.248
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	88
CLINICA MÉDICA	139
ODONTOLOGIA	130
PEDIATRIA	62
Total por Setor	419

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/08/2018 10:39:36 usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/07/2018 a 31/07/2018

Turno da 24 horas

ATENIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	84
CLINICA MÉDICA	4.044
ODONTOLOGIA	109
PEDIATRIA	935
Total por Setor	5.172

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	15
PEDIATRIA	3
Total por Setor	18

Totais no Período

Acolhimento	5.653
Urgência	5.666
Emergência	5
Classificação de Risco	5.248
Não Classificados	419
Atendimento Médico	5.172
Internação de Observação	18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de JULHO/2018

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

00/08/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

07/08/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Ime Atendimento	Encargamento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo pl. Atend.	Tempo Entre. Aco. e Cins. R)	Tempo. Classif. e Atendimento
2018		UPA - MARÉ	Atendimento Observatório	4.010	1	19	18		18
2018		7 UPA - MARÉ	Ação	45	8	66	13		107
2018		7 UPA - MARÉ	Urgência	798	2	55	12		84
2018		7 UPA - MARÉ	Emergência	253	2	16	19		77
Total geral		0				2	60	12	222



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Data: 09 de de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No nono dia do mês de Agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA Mista Maré 24h, localizada na Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré/Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico CRM 52.97087-5, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem COREN 89586, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico CRM 52.96682-7, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Julho foram gerados quatro mil novecentos e setenta e nove atendimentos sendo quatro mil e quarenta e quatro adultos e novecentos e trinta e cinco pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de setenta e dois, sendo trinta e nove pela Sala Amarela Adulta, sete pela sala amarela pediátrica e vinte e seis pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 09 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 17 óbitos no mês de Julho.

Foram atendidos 02 casos de dor Torácica sendo realizado Eletrocardiograma em todos num período de 10 minutos.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Americo Veloso-Serviço de Vigilância em Saúde.



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	714	26.93%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	285	10.75%
DOSAGEM DE CREATININA	196	7.39%
DOSAGEM DE UREA	196	7.39%
DOSAGEM DE POTASSIO	183	6.90%
DOSAGEM DE SODIO	181	6.83%
DOSAGEM DE GLICOSE	163	6.15%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	97	3.66%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	93	3.51%
DOSAGEM DE TROPONINA	91	3.43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	75	2.83%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	72	2.72%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	56	2.11%
DOSAGEM DE AMILASE	43	1.62%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	39	1.47%
DOSAGEM DE LIPASE	31	1.17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	25	0.94%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	25	0.94%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	0.72%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	13	0.49%
DOSAGEM DE CALCIO	10	0.38%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	10	0.38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0.38%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0.26%
DOSAGEM DE MAGNESIO	6	0.23%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0.11%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0.11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0.08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0.08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0.04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.651	94,54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	70	62.50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11	9.82%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	9	8.04%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	4.46%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	3.57%

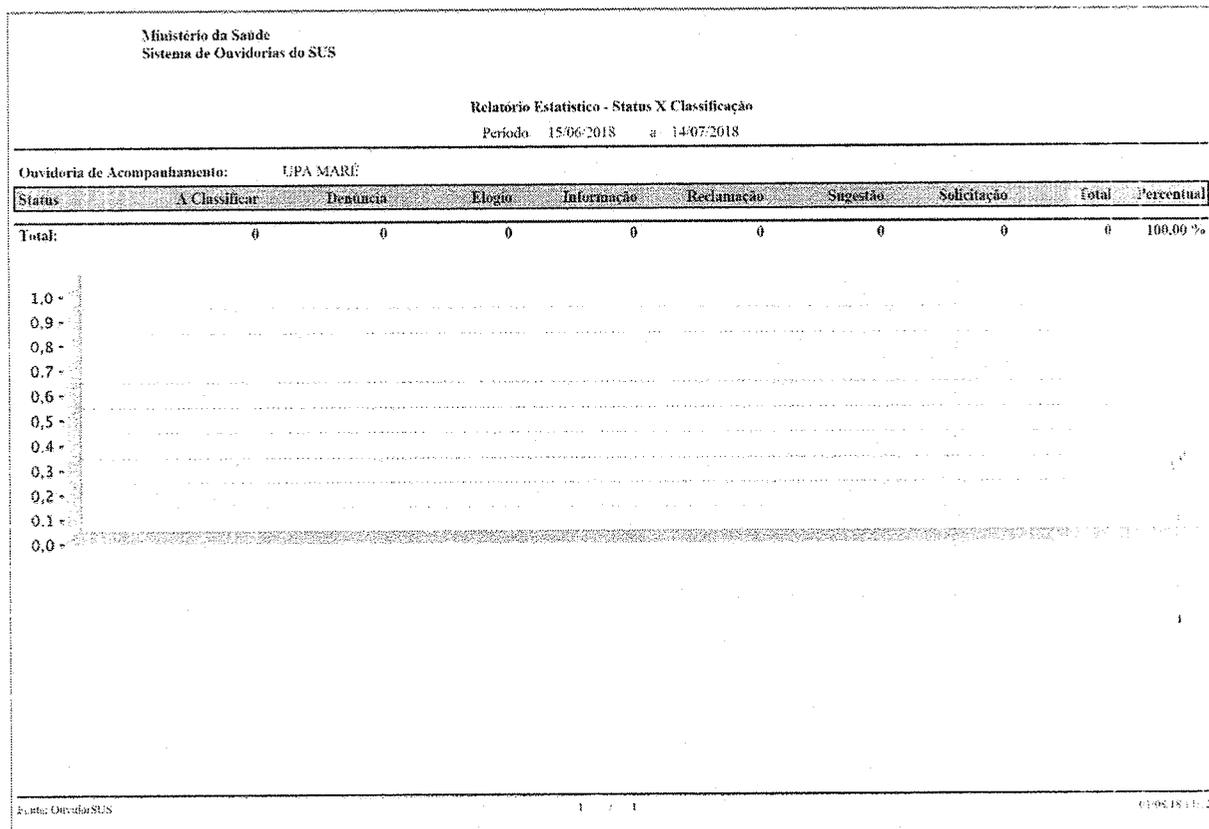


RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	3.57%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1.79%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1.79%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0.89%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0.89%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0.89%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0.89%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0.89%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	112	3,99%
ELETRCARDIOGRAMA	41	1,46%
TOTAL (EXAMES)	2.804	13,33%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.248	28,78%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.979	27,31%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	3.199	17,55%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.973	16,31%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	827	4,54%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	254	1,39%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	253	1,39%
GLICEMIA CAPILAR	249	1,37%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	109	0,60%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	85	0,47%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	10	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,05%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	8	0,04%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	18.233	86,67%
TOTAL GERAL	21.037	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario



002
002



5 Assinatura

Atenciosamente,

PIP

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	JULHO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.414.566,13	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	2.651,45	
Outras Receitas	17.500,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.020.151,45	
DESPESAS		
Pessoal	621.551,17	
Material de Consumo	242.684,91	
Serviços de Terceiros	209.143,81	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.809,23	
Despesas Bancárias	992,41	
Outras Despesas Operacionais	22.474,16	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.098.655,69	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.336.061,89	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.333.787,09	
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)	1.333.787,09	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 98% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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 173% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 18 (dezoito) profissional, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	17
Maqueiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** 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
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4.100,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- **Top clean:** Serviço de lavanderia.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR med	Exames ocup	Por exame	



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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.257.644,72	1.257.644,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	403.189,34		403.190,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101026		-41.118,55	362.070,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101049		-2.175,00	359.895,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101051		-18.353,71	341.542,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447250		-1.605,70	339.936,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2500850		-5.588,06	334.348,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,60	334.346,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-12.563,08	321.783,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-573,21	321.210,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-3,23	321.207,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-320.068,79	1.138,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-2,43	1.135,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-1.096,18	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101026		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101051		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447250		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2500850		-9,70	1,00
04/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.213,52		1.214,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	37		-363,00	851,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-48,58	802,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-1,60	801,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-662,30	139,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-2,43	136,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-81,75	54,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-1,60	53,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-27,51	25,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-1,60	24,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-14,31	9,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-1,60	8,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-5,64	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,60	1,00
05/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LES MED DISTRIBUIDOR.	5009543	17.500,00		17.501,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	17.937,29		35.438,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4638196		-589,76	34.848,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4638307		-800,00	34.048,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-30.220,34	3.828,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406372		-230,00	3.598,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814066		-1.812,97	1.785,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814071		-1,60	1.783,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814861		-339,77	1.443,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872		-1,60	1.442,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877		-99,96	1.342,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814885		-1,60	1.340,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814931		-1.318,69	22,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814933		-1,60	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4638196		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4638307		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
06/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.387,08		1.388,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-27,65	1.360,43
	RIOPAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436672		-820,00	540,43
	DIO BARROS COMERCIO E DIST				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814554		-10,35	530,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814558		-1,60	528,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814590		-36,97	491,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814595		-1,60	489,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-487,31	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
09/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.710,39		16.711,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7482974		-275,40	16.435,99
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7519707		-3.280,00	13.155,99
	DEST. V H M PAPELARIA E IN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543850		-933,33	12.222,66
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940700		-11.102,00	1.120,66
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814157		-31,41	1.089,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814158		-1,60	1.087,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814290		-18,49	1.069,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814293		-1,60	1.067,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-7,27	1.060,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814314		-1,60	1.058,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814444		-12,61	1.046,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814445		-1,60	1.044,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814648		-8,87	1.035,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814651		-1,60	1.034,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814814		-1.011,67	22,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814815		-1,94	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7482974		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7519707		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
10/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	51.362,89		51.363,89
	RECEBIMENTO TED D	9014437	3.581,97		54.945,86
	REMET.VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-105,60	54.840,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8629593		-715,00	54.125,26
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED D CC HBANK*	8342570		-18.229,16	35.896,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9044029		-3.581,97	32.314,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-12.054,29	20.259,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	129113		-106,90	20.152,94
	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406129		-4.496,80	15.656,14
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1137125		-11.038,80	4.617,34
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400952		-959,00	3.658,34
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	2778054		-873,19	2.785,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912402		-2.601,50	183,65
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086944		-100,00	83,65
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-2,95	80,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		-1,60	79,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814181		-4,33	74,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-1,60	73,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814391		-2,20	70,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814393		-1,60	69,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814502		-7,39	61,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814503		-1,60	60,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		-12,87	47,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814761		-1,60	45,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814898		-8,17	37,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814900		-1,60	36,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814920		-4,44	31,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814924		-1,60	30,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8342570		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8629593		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044029		-9,70	1,00
11/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	57,74		58,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814054		-34,36	24,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055		-1,60	22,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-21,78	1,00
	VIVA RIO				
12/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.786,04		1.787,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166		-7,25	1.779,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814168		-1,60	1.778,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814397		-1.017,06	761,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400		-1,60	759,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814489		-21,98	737,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814491		-1,60	735,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814504		-663,90	72,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507		-1,94	70,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814592		-1,63	68,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814595		-1,60	66,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814696		-2,04	64,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814699		-1,60	63,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814876		-2,56	60,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877		-1,60	59,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814973		-3,12	55,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814974		-1,60	54,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814982		-51,76	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814985		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
13/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.666,86		13.667,86
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	20718		-74,60	13.593,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-26,40	13.566,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3369396		-2.426,60	11.140,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3369463		-102,86	11.037,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-10.420,00	617,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814875	-597,00	20,40
	DOC/TED INTERNET	3369396	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3369463	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
16/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4701849	653.376,27	653.377,27
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4702029	346.623,73	1.000.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. netway telecom	4346710	-871,98	999.129,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	4412301	-14.886,42	984.242,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	4412303	-14.886,42	969.356,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814777	-44,52	969.311,66
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814778	-1,60	969.310,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4346710	-9,70	969.300,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4412301	-9,70	969.290,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4412303	-9,70	969.280,96
17/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	51.188,92	1.020.469,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		86.103,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RD SUPRIMENTOS PARA	5958218	-103,60	86.000,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	5959512	-877,50	85.122,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU	5960353	-4.557,73	80.565,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	5960355	-39.417,00	41.148,13
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5746910	-21.068,17	20.079,96
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5746913	-13.263,40	6.816,56
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			
	RODOCON CONSTRUCOES			
	RODOVIARIAS	7000814	-3.848,99	2.967,57
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912249	-2.344,30	623,27
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814059	-29,03	594,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814060	-1,60	592,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814090	-28,97	563,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814093	-1,60	562,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814223	-7,25	554,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814225	-1,60	553,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814274	-45,66	507,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814276	-1,94	505,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814278	-5,84	499,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814279	-1,60	498,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814564	-13,11	485,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814566	-1,60	483,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814660	-264,33	219,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814661	-1,60	217,54
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814753	-51,76	165,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814754	-1,60	164,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814797	-16,14	148,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814799	-1,60	146,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814814	-22,71	123,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814818	-1,60	122,13
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814956	-33,12	89,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814957	-1,60	87,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814976	-10,35	77,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814978	-1,60	75,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814991	-14,66	60,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993	-1,60	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746910	-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5746913	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5958218	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5959512	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5960353	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5960355	-9,70	1,00
18/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	21.193,68	21.194,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086163	-17.523,60	3.671,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176	-29,03	3.642,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-1,60	3.640,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-43,34	3.597,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,60	3.595,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299	-26,62	3.568,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-1,60	3.567,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	-75,69	3.491,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-1,60	3.490,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-6,91	3.483,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-1,60	3.481,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395	-3,30	3.478,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-1,60	3.476,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-2,29	3.474,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-1,60	3.472,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-3,20	3.469,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-1,60	3.467,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570	-1.144,32	2.323,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,60	2.321,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-19,63	2.302,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-1,60	2.300,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-242,89	2.057,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-1,60	2.056,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	-6,03	2.050,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-1,60	2.048,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-146,04	1.902,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-1,60	1.900,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-1.881,61	19,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815	-1,60	17,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	-15,18	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-1,60	1,00
19/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	170.026,01	170.027,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	39	-27,65	169.999,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	40	-27,65	169.971,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA	41	-460,00	169.511,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-167,20	169.344,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDIC	7284735	-340,40	169.004,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-167.239,20	1.764,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024	-329,87	1.435,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1,60	1.433,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814066	-110,47	1.322,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-1,60	1.321,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100	-555,17	766,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-1,60	764,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-7,69	756,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	-2,41	754,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-401,72	352,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372	-1,60	351,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-141,94	209,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-1,60	207,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676	-7,79	199,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	-1,60	198,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-159,89	38,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,60	36,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-5,99	30,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-2,41	28,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-7,69	20,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-2,41	18,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	-5,13	13,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-2,43	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284735	-9,70	1,00
20/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	94.523,09	94.524,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-8,80	94.515,29
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8884812	-1.544,68	92.970,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742039	-2.775,40	90.195,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759680	-895,29	89.299,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-15.356,50	73.943,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-24.479,37	49.464,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.169,01	45.295,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-11.272,43	34.022,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-31.474,36	2.548,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-632,00	1.916,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940687	-390,00	1.526,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-3,80	1.522,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277	-106,74	1.415,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742039	-9,70	1.406,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759680	-9,70	1.396,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884812	-9,70	1.386,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962960	-1.385,61	1,00
23/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	56.882,79	56.883,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-19,08	56.864,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-56.310,00	554,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-32,43	522,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-1,60	520,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-423,62	97,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	-27,73	69,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-1,60	67,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-10,35	57,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480	-1,60	55,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-7,25	48,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	-1,60	46,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-20,18	26,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-1,60	25,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879	-22,55	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-1,60	1,00
24/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.510,60	14.511,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTECOM	42	-57,00	14.454,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	43	-27,65	14.426,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-76,32	14.350,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-14.078,28	272,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-60,27	212,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107	-1,60	210,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109	-17,82	192,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	-1,60	191,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-4,81	186,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	-1,60	184,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	-10,35	174,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203	-1,60	172,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	-26,62	146,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	-36,97	109,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-1,60	107,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208	-1,60	105,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-23,70	82,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-1,60	80,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423	-77,67	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-1,94	1,00
25/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	44.182,97	44.183,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-47,70	44.136,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-43.451,44	684,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-75,69	609,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065	-1,60	607,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-36,97	570,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092	-1,60	568,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-14,48	554,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-1,60	552,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-30,10	522,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,60	521,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-84,30	436,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181	-1,60	435,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-26,62	408,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432	-1,60	407,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-342,13	64,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-1,60	63,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-25,29	38,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752	-1,60	36,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-23,66	12,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-1,60	11,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-8,59	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983	-1,60	1,00
26/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.610,52	1.611,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-813,39	798,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-1,60	796,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-101,22	695,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-1,60	693,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-30,32	663,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-1,60	661,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-41,89	619,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,60	618,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-23,07	595,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-1,60	593,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-542,52	51,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-48,51	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-1,60	1,00
27/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	62,80		63,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-21,25	42,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048		-1,60	40,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-16,28	24,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-1,60	23,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-1,39	21,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-1,60	20,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-2,49	17,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-1,60	15,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-4,03	11,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-1,60	10,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-7,76	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920		-1,60	1,00
30/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.962,45		11.963,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38097675	44		-379,50	11.583,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38100128	45		-573,21	11.010,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38091648	46		-1.099,20	9.911,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38091326	47		-8.098,80	1.812,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38091345	48		-143,37	1.669,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38114393	49		-872,40	796,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 38111030	50		-795,97	1,00
31/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	44.341,43		44.342,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6644771		-29.704,80	14.637,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6644772		-14.596,84	40,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253		-8,73	32,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-1,60	30,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-8,46	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6644771		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6644772		-9,70	1,00
Total			2.038.878,38	-2.038.878,38	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

01/08/2018	SALDO ANTERIOR			-65.969,97
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	65.970,97	1,00
03/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137275		-9.911,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814407		-6,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814411		-1,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814820		-216,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814823		-1,94
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814843		-1,70
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814845		-1,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814381		-4,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814383		-1,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814263		-15,80
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814265		-1,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814608		-2,80
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814618		-1,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814374		-1,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814376		-1,60
Total			65.970,97	-10.171,40



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.257.644,72	1.257.644,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.414.565,13
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-403.189,34	1.011.375,79
04/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.213,52	1.010.162,27
05/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-17.937,29	992.224,98
06/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.387,08	990.837,90
09/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.710,39	974.127,51
10/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-51.362,89	922.764,62
11/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-57,74	922.706,88
12/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.786,04	920.920,84
13/07/2018	RENDIMENTOS	1303715	1.618,85		922.539,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1347239		-364,24	922.175,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.666,86	908.508,59
16/07/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	1,54		908.510,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1503715	1.809,22		910.319,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1566431		-407,07	909.912,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-6,85	909.905,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	934.365,92		1.844.271,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-51.188,92	1.793.082,43
18/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-21.193,68	1.771.888,75
19/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-170.026,01	1.601.862,74
20/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-94.523,09	1.507.339,65
23/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-56.882,79	1.450.456,86
24/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.510,60	1.435.946,26
25/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-44.182,97	1.391.763,29
26/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.610,52	1.390.152,77
27/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-62,80	1.390.089,97
30/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.962,45	1.378.127,52
31/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-44.341,43	1.333.786,09
Total			937.795,53	-1.018.574,57	1.333.786,09

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-65.970,97	-65.970,97
Total			0,00	-65.970,97	-65.970,97

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	923,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	923,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	231.888,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	206.208,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.679,75
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	5.634,04
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.634,04
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.143,81
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.480,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.480,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.417,00
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	38.278,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.871,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.326,42
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	3.848,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.848,99
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	933,33
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	933,33
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.155,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.155,00
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	39.908,99
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.908,99
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	6.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.809,23
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	423,62
05.04.01	TELEFONIA FIXA	423,62
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.385,61
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.385,61
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	992,41
06.01	TARIFAS	992,41
06.01.01	TARIFAS	992,41
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.474,16
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	22.474,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.474,16

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.100.930,49

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2018 a 31/07/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.333.786,09
A3 - TOTAL			1.333.787,09
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)			1.333.787,09

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.810.041,55
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.226.831,28
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.226.831,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.428,07
Sub-Total(2)		3.428,07
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.230.259,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		338.907,49
Benefícios		16.423,79
Encargos e Contribuições		58.438,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.213,90
Provisões (13ª + Férias)		88.954,70
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		509.937,95
Materiais de Consumo (4)		222.494,95
Serviços de Terceiros (5)		343.802,45
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.433,92
Outras Despesas Operacionais (8)		18.531,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.096.200,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.096.200,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.944.100,13

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										julho/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	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	71,88	1.806,70	1.806,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	1.813,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	158,28	1.893,10	3.786,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	221,88	1.956,70	1.956,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	243,88	1.978,70	1.978,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,68	1.979,50	1.979,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	305,88	2.040,70	2.040,70
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	4	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	6.877,89
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	394,42	3.434,41	3.434,41
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	38,42	1.712,27	1.712,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	81,62	1.755,47	1.755,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,82	1.834,67	1.834,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	41.779,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	27,14	3.011,41	3.011,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	30,48	3.014,75	3.014,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	178,34	3.162,61	3.162,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	219,14	3.203,41	3.203,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	356,84	3.341,11	3.341,11

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	15,14	1.729,29	1.729,29	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,28	1.893,10	1.893,10	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30	
Medico	Medico	225125	4	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	20.334,77	
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66	
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	91.506,59	
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	0,00	15.242,26	15.242,26	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	0,00	15.250,21	15.250,21	
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	30.502,18	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	5.083,69	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	30.502,18	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	869,00	3.779,66	3.779,66	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	635,55	2.392,67	2.392,67	
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	9.290,81	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	37,95	1.896,11	1.896,11	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	9,93	1.849,31	1.849,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	26.845,68	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	6,35	1.585,51	4.756,52	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	1.635,01	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	4.502,66	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	2.272,94	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	79,21	2.330,54	2.330,54	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	168,79	3.382,77	3.382,77	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32	
						Total	167.868,99	74.416,32	6.513,12	248.798,43	490.886,19

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

[2] CLT/PP/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: LIPA MARÉ											julho/2018
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	Q/DE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (Q/DE X SAL. TOTAL)	(Q/DE X SAL. TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	1.345,62	596,51	435,60	2.377,73	2.377,73	2.377,73
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.827,40	1.253,39	604,58	4.685,37	4.685,37	4.685,37
						Total	4.173,02	1.849,90	1.040,18	7.063,10	7.063,10

[2] CLT/PP/PI

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA												julho/2018	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	1207194670			A0071978	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-09-1507/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 141,89	RS 851,33
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	5474843715			A0069469	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	HS1207/2018 07HS AS 07HS DIF DE SALAR	36HS	RS 674,27	RS 174,85	RS 1.049,12
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709			A0071989	Enfermeiro		252525	RPA	06-12/07/2018 24HS 07HS AS 19HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	RS 567,55
AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	16136674777			A0071975	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	6-08-12-1407/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	RS 1.182,40	RS 236,48	RS 1.418,88
ADRYENI GOMES CORREIA	15750416771			A0072224	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	06-08-10-12-1407/2018 12HS 07HSA S 19HS	84HS	RS 787,78	RS 157,56	RS 945,34
SOMIA LACERDA PINTO	85741263704			A0072121	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	3-09-15/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 141,89	RS 851,33
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0069840	Masqueiro		252525	RPA	06-08-10-12-1407/2018 24HS 07HS AS 07HS	84HS	RS 1.226,56	RS 245,11	RS 1.471,67
DAYANI GRACE PANAGLIA CONSUEGRA	74435116120			A0071039	Medico	CLINICO	252525	RPA	07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	06-08-10-12/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	RS 525,24	RS 105,05	RS 630,29
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMÕES	87478277772			A0071703	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	HS AS 19HS 06/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	108HS	RS 1.746,99	RS 349,40	RS 2.096,39
NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	10826827786			A0071410	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
JENNIFER DUARTE LISBOA	13324196781			A0072220	Enfermeiro		252525	RPA	08-09/07/2018 07HS AS 19HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
RUBANNY MARQUES	5408740781			A0071436	Enfermeiro		252525	RPA	06/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763			A0071977	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	8 07HS AS 19HS 03-15/07/2018 07HS AS 07H	36HS	RS 916,31	RS 183,26	RS 1.103,17
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63694725763			A0071038	Medico	CLINICO	252525	RPA	07/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.500,00	RS 300,00	RS 1.800,00
ROGERIA DOS SANTOS	1259004732			A0071985	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	4HS 07HS AS 07HS 03-07/07/2018 12HS 07H	144HS	RS 1.182,40	RS 236,48	RS 1.418,88
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710			A0071998	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	06-12/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	RS 567,55
HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	17268588724			A0071412	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04-10/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	RS 567,55
JOSE HENDERSON FERREIRA SANTOS	14499607032			A0072200	Porteiro		252525	RPA	8-08-10-12-1407/2018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	RS 616,78	RS 123,36	RS 736,34
NATHALIA BUECHEM FERNANDES	17178928760			A0072323	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	2HS 07HS AS 19HS 13/07/2018 24HS 07HS A	60HS	RS 591,20	RS 118,24	RS 709,44
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBACA	12237181748			A0069892	Medico	CLINICO	252525	RPA	04-13/07/2018 19HS AS 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00
LUIANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	10583736745			A0069937	Enfermeiro		252525	RPA	7HS AS 19HS 02-08-14/07/2018 24HS 07HS AS A	96HS	RS 1.678,96	RS 335,79	RS 2.014,75
DEMÉTRIUS DA SILVA	68251661749			A0071441	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07-13/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	RS 567,55
JANAINA CRISTINA DE ANDRADE AFFONSO	8421292781			A0072219	Enfermeiro		252525	RPA	03-12/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	RS 567,55
FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	12695086792			A0071212	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	06/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640			A0071711	Medico	CLINICO	252525	RPA	02-09/07/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00
ADRIANA GOMES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	MO 12HS E O CORRETO SERVA 24HS 02-04-	84HS	RS 703,32	RS 140,66	RS 840,38
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	87699988772			A0071437	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	15/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 419,74	RS 83,95	RS 503,69
MARCOS BITTENCOURT NEPOMICENO DA ROSA	84160497950			A0072222	Medico	CLINICO	252525	RPA	3-10/07/2018 13HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	RS 2.400,00
ELKIRENE CASSIMIRO E SILVA	2171591765			A0072377	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	10-12-14/07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07H	72HS	RS 786,81	RS 157,36	RS 944,17
SANDRA MILENA LEON SIESSA	70718936195			A0071202	Medico	CLINICO	252525	RPA	6-10-13/07/2018 NOITE 19HS S 07HS	36HS	RS 3.000,00	RS 600,00	RS 3.600,00
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705			A0072221	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	HS NOITE 19HS AS 07HS 13/07/2018 24HS d	84HS	RS 827,68	RS 165,54	RS 993,22
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	5240539790			A0072326	Medico	CLINICO	252525	RPA	07HS AS 07HS 06-13/07/2018 12HS DIA 07HS	72HS	RS 6.000,00	RS 1.200,00	RS 7.200,00
MARINIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5238138748			A0072379	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	13 19HS AS 07HS 14/07/2018 07HS AS 07HS	36HS	RS 354,72	RS 70,94	RS 425,66
LUCINEDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764			A0071214	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07-07-13/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 709,44	RS 141,89	RS 851,33
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	706329785			A0069928	Medico	CLINICO	252525	RPA	3 07HS AS 19HS 08-15/07/2018 07HS AS 07H	60HS	RS 5.000,00	RS 1.000,00	RS 6.000,00
LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	8580226724			A0071211	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 11/07/2018 DIA 07HS AS 19H	36HS	RS 354,72	RS 70,94	RS 425,66
DANIELLE SANTANA DE FARIA	5550399713			A0069123	Tecnico de Laboratorio		252525	RPA	01/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 266,93	RS 53,39	RS 320,32
DEISE MARISOL VEIRA	9383120797			A0069938	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	11/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
THAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		252525	RPA	3-05-08-09-11-13-15/07/2018 07HS AS 19HS	96HS	RS 744,16	RS 148,83	RS 892,99
LILIANE COELHO DOS SANTOS	5302157121			A0071994	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	RS 283,78
MARLENE THOMAS DOS SANTOS	8546379742			A0071443	Enfermeiro		252525	RPA	05/07/2018 24HS 07HS AS 07HS 11/07/2018 12HS DIA 07HS A	36HS	RS 354,72	RS 70,94	RS 425,66
MONALISA BUENO SANTOS	11150931779			A0072223	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS DIFERENÇA DE SALARIO PAGAMENTO DE JUNH	96HS	RS 945,92	RS 189,16	RS 1.135,10
MARABE DA SILVA DE CASTRO	11809607765			A0071981	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	14/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 175,08	RS 35,02	RS 210,10
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	9930251707			A0072378	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	06-08-10-12-14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19	84HS	RS 538,98	RS 107,80	RS 643,18
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	04/07/2018 07HS AS 19HS	12HS	RS 87,54	RS 17,51	RS 105,05
ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA CUSTODIO	13289573737			A0072226	Porteiro		252525	RPA	02-04-06-10-12/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	RS 437,70	RS 87,54	RS 525,24
ILIA FERREIRA CARDOSO	16060175763			A0071986	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02/07/2018 DIA 07HS AS 19HS 11-14/07/2018 07HS AS 07	60HS	RS 591,20	RS 118,24	RS 709,44
JULIANA PENALBER DE NEMEYER	925026738			A0071996	Medico	CLINICO	252525	RPA	04/05/2018 AS 07HS AS 19H	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	RS 1.200,00
REBECA FERREIRA DA SILVA	13840251702			A0072157	Farmacutico		252525	RPA	02/07/2018 19HS AS 07HS	12HS	RS 200,21	RS 40,04	RS 240,25
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780			A0071973	Enfermeiro		252525	RPA	02-14/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 354,72	RS 70,94	RS 425,66
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	2639100772			A0071064	Medico	CLINICO	252525	RPA	8-15/07/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	RS 3.000,00	RS 600,00	RS 3.600,00
Total											RS 62.897,04	RS 10.576,41	RS 63.473,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Julho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Aléne da Silva Cerqueira	098.624.537-29		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	03/07/2018	RS 770,35
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 2.274,80
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 839,48
Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira	054.498.287-80		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 3.798,13
Demetrius da Silva	682.516.817-49		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Auxiliar e Maquero	Auxiliar Administrativo e Maquero	125125	1	RPA	144h	03/07/2018	RS 1.260,05
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 472,96
Elcy do Carmo da Silva	030.150.267-63		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 472,96
Elysângela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 167,90
Fabiano Sebastiao do Val de Oliveira	126.950.867-92		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 378,37
Fátima Conceição Leite	019.519.087-05		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 283,78
Hewerton Silva Cardoso	084.095.677-09		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 472,96
Jennifer Duarte Lisboa	133.241.867-81		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 472,96
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	03/07/2018	RS 2.167,09
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02		N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 873,67
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS 378,36
Leone Feijó da Silva	121.115.727-05		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 189,18
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS 378,37
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 378,37
Livia Maria Andrade do Nascimento	126.100.737-98		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 246,40
Luana Raquel Souza e Silva	143.236.627-00		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS 2.014,46
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 472,96
Luiz Antônio de Carvalho Filho	634.947.527-53		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 10.244,83
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/A	Administrador (a)	Administrador	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 140,07
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 167,89
Regina Sampaio Dias Cwetano	876.999.587-72		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 789,60
Rubiany Marques	054.087.407-81		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	120h	03/07/2018	RS 662,14
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 1.325,92
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	192h	03/07/2018	RS 420,00
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 567,55
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	03/07/2018	RS 671,58
Thiago Santos Alves	130.001.847-08		N/A	Porteiro (a)	Porteiro	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 1.333,86
Veronica Valeria dos Santos Sotelho	070.638.297-95		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 4.225,92
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 671,52
Paula Pessoa da Silva	124.270.787-51		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS 2.175,00
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS 1.160,03
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS 350,16
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	-	03/07/2018	RS 756,73
André Luiz Santana da Silva	038.523.705-12		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 189,19
Andressa Cristina de Souza	132.895.737-37		N/A	Porteiro (a)	Porteiro	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS 937,02
Daniella Mathias de Souza	105.645.877-83		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	03/07/2018	RS 1.007,37
Dayani Frace Paniagua	744.351.161-20		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS 2.175,00

Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	567,55
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	671,58
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	03/07/2018	RS	662,14
Juliana Penabaz de Niemeyer	092.520.267-38	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	03/07/2018	RS	1.474,80
Kely Santos de Araújo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	567,55
Luana Lasil de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	1.284,50
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	03/07/2018	RS	2.749,36
Marcos Bitencourt Nepomuceno	084.160.497-50	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	800,00
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	03/07/2018	RS	567,55
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	378,37
Paula Pessoa da Silva	124.270.787-51	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	03/07/2018	RS	580,00
Roberto Antônio Soares	411.650.387-53	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	03/07/2018	RS	1.474,80	
Alina da Silva Carreira	098.824.537-29	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	280,13
Ana Paula Silva de Santana	077.566.537-18	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	94,59
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	800,00
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	503,69
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.075.927-87	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	580,00
Demetrius da Silva	682.516.617-49	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	378,37
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Auxiliar e Maquero	Auxiliar Administrativo e Maquero	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	1.120,51
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	189,18
Eloy do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	472,96
Elysângela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	335,79
Fabiano Sebastiao do Val de Oliveira	126.950.867-92	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	378,37
Fabiola Fortunato da Silva Costa	146.306.957-02	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	189,18
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	567,55
Fátima Conceição Leite	019.519.867-05	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	378,37
Janaína Cristina de Andrade Alfonso	084.212.927-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	378,37
Jennifer Duarte Lisboa	133.241.867-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	283,78
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	800,00
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	561,23
Laudicéia Gregório da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	472,96
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	378,37
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	472,96
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	280,13
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	N/A	Administrador (a)	Administrador	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	335,79
Marcia Tebeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	997,94
Nathalia Buechem Fernandes	171.789.287-60	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	378,37
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	N/A	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	562,41
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	671,58
Rogéria dos Santos	012.590.047-32	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	120h	17/07/2018	RS	567,55
Rubiany Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	567,55
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	192h	17/07/2018	RS	3.074,80
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	700,32
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	17/07/2018	RS	378,37
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	167,90
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	N/A	Porteiro (a)	Porteiro	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	601,55
Veronica Valéria dos Santos Borelho	070.638.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	1.620,00
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	560,26
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	490,22

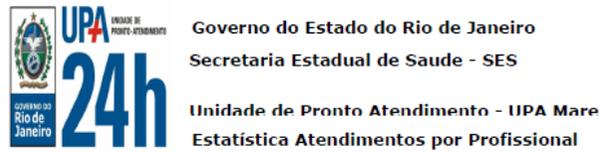
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/07/2018	RS	756,74
Andressa Cristina de Souza	132.895.737-37	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	17/07/2018	RS	786,16
Beatriz Romão de Souza	086.309.987-41	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	391,49
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	567,55
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	17/07/2018	RS	472,96
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	378,37
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-46	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	671,38
Marcos Ferreira de Castro	253.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	3.735,13
Marcos Bittencourt Nepomuceno	084.160.497-50	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	17/07/2018	RS	1.251,17
Marlene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/07/2018	RS	567,55
Monalisa Bueno Santos	111.509.317-79	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	560,26
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/07/2018	RS	472,96
Paula Passoa da Silva	124.270.787-51	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	17/07/2018	RS	1.600,00
Almeida da Silva Cerqueira	098.624.537-29	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	70,03
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	632,38
Arnóldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	1.562,80
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	064.498.287-80	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	283,78
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	213,54
Deise Mansol Veira	936.831.207-97	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Demetrius da Silva	682.516.617-49	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	378,37
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Auxiliar e Maquero	Auxiliar Administrativo e Maquero	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	965,68
Ely do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	735,45
Elkrene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	629,45
Fabiano Sebastiao do Val de Oliveira	126.950.867-92	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	189,18
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	378,37
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	662,14
Janaína Cristina de Andrade Afonso	084.212.927-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	378,37
Jennifer Duarte Lisboa	133.241.867-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	189,18
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	1.562,80
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	490,23
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	283,78
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	189,18
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	378,37
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	567,55
Luz Antonio de Carvalho Filho	634.847.527-53	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	1.168,80
Marcos da Silva de Castro	011.905.977-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	140,96
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	699,42
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	1.360,73
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	167,90
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	283,78
Nathalia Buechem Fernandes	171.789.287-60	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	472,96
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	335,80
Robson Azevedo Pimentel	052.405.397-90	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	5.850,72
Rogéria dos Santos	012.590.047-32	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	945,92
Rubianny Marques	064.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	189,19
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	2.050,92
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	31/07/2018	RS	420,19
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	567,55
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	N/A	Porteiro (a)	Porteiro	125125	1	RPA	192h	31/07/2018	RS	595,33
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	3.525,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	31/07/2018	RS	560,25
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	630,23
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	945,92
Andressa Cristina de Souza	132.895.737-37	N/A	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	350,16
Dayani Grace Pianagua	744.351.161-20	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	1.600,00
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	378,37
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	RS	472,96
Juliana Penalber de Nemeiver	092.520.267-38	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	800,00
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	567,55
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	1.343,17
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	RS	2.114,59
Marcos Bitencourt Nepomuceno	084.160.487-50	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	1.160,00
Marlene Thomas dos Santos	005.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	RS	293,78
Monalisa Bueno Santos	111.509.317-79	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	1.440,51
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	RS	189,18
Rafael Marriello	128.314.347-00	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	RS	1.600,00
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	N/A	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	RS	160,17
					Total			161		RS	140.281,47

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	121
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	162
Arthur Ramos de Melo	146
BRENO ROMITA	66
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	68
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	70
CLEMENS OHSE	227



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	311
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	139
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	86
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	101
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	133
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	246
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	388
JULIA VASCONCELLOS PEIXOTO	90



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LAURA MARIA ENEAS PINTO	40
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	74
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	32
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	11
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	10
LYGIA MARIA VINHAES GERK	89
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	71
MARCELO TOHORU NAKAMURA	66



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	67
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	90
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	111
NAILA DIAS MONNERAT	169
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	224
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	238
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	85
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	303



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

ROBERTO ANTONIO SOARES	127
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	351
SANDRA MILENA LEON SISSA	87
SANDRO NEVES BOANADA	141
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	85
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	19
THIAGO AYUPE MOTA	126
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	203
Total Geral de Atendimentos	5.173



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
julho/2018							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				jul/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00	Dezembro de 2017 a Maio de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.600,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Abril e Maio de 2018.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00	R\$ 3.080,00	Abril a Junho de 2018.	
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 13.245,97			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Maio e Junho de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 39.908,99	Junho de 2018.	
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Junho de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Abril de 2018.	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Maio e Junho de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 4.332,00	Abril e Maio de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Junho de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.394,99	Abril a Junho de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 933,33	Abril de 2018.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Total						315.195,20	207.916,29		

(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 MARÉ					julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.605,70	100,00%	R\$ 1.605,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 4.242,92	100,00%	R\$ 4.242,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.526,47	100,00%	R\$ 3.526,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 850,42	5,37%	R\$ 45,66	Números de funcionários	Folha de Pagamento.
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 63,29	100,00%	R\$ 63,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil S.A competência Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.144,32	100,00%	R\$ 1.144,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.258,46	100,00%	R\$ 1.258,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 91.756,65	1,11%	R\$ 1.017,96	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 59.527,00	1,12%	R\$ 663,90	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2018.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 363,00	100,00%	R\$ 363,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Kariny Moreira Alves Gonçalves.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 361,30	2,13%	R\$ 7,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 313,40	1,91%	R\$ 5,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 359,30	2,14%	R\$ 7,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 134,20	3,82%	R\$ 5,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 379,50	100,00%	R\$ 379,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Kariny Moreira Alves Gonçalves.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 282,01	100,00%	R\$ 282,01	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Jose Maria da Conceição Mendonça.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 291,20	100,00%	R\$ 291,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Romario Conceição de Souza.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 870,00	1,48%	R\$ 12,87	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.327,08	1,48%	R\$ 19,63	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 1.560,00	1,48%	R\$ 23,07	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 967,60	1,48%	R\$ 14,31	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 6.759,36	1,48%	R\$ 99,96	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Licitação (Sede/Junho)	R\$ 728,62	6,11%	R\$ 44,52	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 381,30	1,48%	R\$ 5,64	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 408,00	1,48%	R\$ 6,03	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.026,42	1,48%	R\$ 15,18	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.499,78	1,06%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	2,05%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.035,00	1,48%	R\$ 30,10	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 87,70	1,58%	R\$ 1,39	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 22.974,48	1,48%	R\$ 339,77	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 491,40	1,48%	R\$ 7,27	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 552,64	1,48%	R\$ 8,17	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.524,65	1,48%	R\$ 22,55	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.553,40	5,00%	R\$ 77,67	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 1.028,50	1,58%	R\$ 16,28	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.

Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 199,80	1,48%	R\$ 2,95	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 300,00	1,48%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	1,48%	R\$ 2,04	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Outubro de 2017.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 3.280,00	1,48%	R\$ 48,51	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 157,00	1,59%	R\$ 2,49	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.486,43	1,48%	R\$ 21,98	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.091,14	1,48%	R\$ 16,14	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.535,36	1,48%	R\$ 22,71	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 2.239,85	1,48%	R\$ 33,12	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.602,67	1,48%	R\$ 23,70	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 256,79	1,48%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 7.217,54	1,48%	R\$ 106,74	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 254,51	1,58%	R\$ 4,03	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 32.951,22	1,48%	R\$ 487,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.124,00	1,48%	R\$ 31,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.250,00	1,48%	R\$ 18,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,48%	R\$ 8,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 293,12	1,48%	R\$ 4,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,00	1,48%	R\$ 2,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 500,00	1,48%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.323,26	1,48%	R\$ 34,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 173,44	1,48%	R\$ 2,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 394,60	1,48%	R\$ 5,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.873,45	1,48%	R\$ 264,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 991,20	1,48%	R\$ 14,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.930,91	1,48%	R\$ 43,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 222,90	1,48%	R\$ 3,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 155,00	1,48%	R\$ 2,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 216,20	1,48%	R\$ 3,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.470,00	1,48%	R\$ 110,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 27.163,81	1,48%	R\$ 401,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 527,00	1,48%	R\$ 7,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.193,16	1,48%	R\$ 32,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.875,00	1,48%	R\$ 27,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 700,13	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.364,78	1,48%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 979,00	1,48%	R\$ 14,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.600,00	1,48%	R\$ 23,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 581,16	1,48%	R\$ 8,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.844,65	1,48%	R\$ 101,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.832,60	1,48%	R\$ 41,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 551,61	1,58%	R\$ 8,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 534,34	1,58%	R\$ 8,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.860,00	1,48%	R\$ 27,51	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 852,96	1,48%	R\$ 12,61	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,00	1,48%	R\$ 1,63	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,48%	R\$ 3,12	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.959,19	1,48%	R\$ 28,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 466,91	1,48%	R\$ 6,91	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 16.423,75	1,48%	R\$ 242,89	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.875,00	1,48%	R\$ 146,04	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,48%	R\$ 329,87	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 37.540,00	1,48%	R\$ 555,17	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 10.811,52	1,48%	R\$ 159,89	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.205,03	1,48%	R\$ 17,82	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 325,00	1,48%	R\$ 4,81	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.700,00	1,48%	R\$ 84,30	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 23.134,02	1,48%	R\$ 342,13	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.710,00	1,48%	R\$ 25,29	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.342,34	1,48%	R\$ 21,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,76	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 886,48	1,48%	R\$ 13,11	Números de funcionários	Locação de Veículos, competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 5.527,50	1,48%	R\$ 81,75	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 18.839,17	5,37%	R\$ 1.011,67	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
TOTAL	R\$ 622.075,36	3,61%	R\$ 22.474,16		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 25/7/18 às 13:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Breno Romita matrícula 80257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Geizylaine S. Abão
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Dra. M. P. W. A.
ASSINATURA: [assinatura]



Maria Fernanda Oliveira
Neurologista

Declaro, para fins de apresentação no Traslato, que o Paciente Bruno Romita necessita de afastamento de suas atividades laborativas, por motivos médicos, por 01 dia, a contar de 24/7/18

Maria Fernanda M. de Oliveira
Clínica Médica - Neurologia
CRME RJ 71524-7

Rua Desembargador Izidro, 18/805 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

Tel: 21 3988-8096 / Cel: 21 96434-0059

email: mariafernanda.neuro@gmail.com

24/07/18

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/07/18 às 20:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wladimir Adriano da Silva matrícula 50254, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wladimir Adriano da Silva

ASSINATURA: [assinatura]



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

ATESTADO

Nome: WLADIMIR CIRINO DA SILVA	
CPF/DNV: 10929869796	Data de Nascimento 09/11/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807260160

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WLADIMIR CIRINO DA SILVA**, CPF:10929869796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/07/2018 portador da patologia CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Eu, WLADIMIR CIRINO DA SILVA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.011.029-2

RIO DE JANEIRO 26 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/07/18 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA esteve nesta unidade de saúde no dia 28/07/18 e necessita de 02 dias de repouso (DOR).

CARIMBO

Vanderlei Rodrigues da Penha
Médico
CRM: 52.019.864-0

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: WILKEL SOUZA

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vanderlei Rodrigues da Penha

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/07/18 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYURÉ MOTA matrícula 00180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: GEISILANE S. ADÃO
NOME LEGÍVEL: GEISILANE S. ADÃO
ASSINATURA: _____

Entregue por: THIAGO AYURÉ MOTA
NOME LEGÍVEL: THIAGO AYURÉ MOTA
ASSINATURA: _____

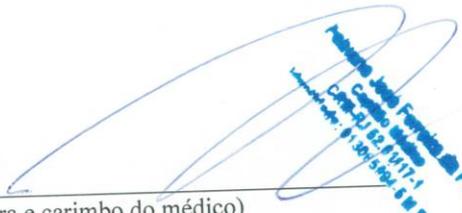
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML 1ª RM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

DISPENSA MÉDICA

Convém que o (a) THIAGO AYUPE MOTA seja dispensado para repouso domiciliar por motivo de doença por 1 dia a partir de 19/07/2018.
(data de início da dispensa)

Rio de Janeiro, RJ, 19 de julho de 2018.

(assinatura e carimbo do médico)


FABIANO P. B.
52611178

Ministério da Defesa
Exército Brasileiro
CML 1ª RM
Hospital Central do Exército



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

ATESTADO

Nome: SANDRO NEVES BOANADA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/09/1975
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807180116

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRO NEVES BOANADA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Ricardo Coelho
CRM: 51-96882-7

18 JUL 2018

RIO DE JANEIRO 18 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/07/18 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) SANDRO NEVES BOANADA matrícula 111068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: ANA LAURA
NOME LEGÍVEL: ANA LAURA
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: SANDRO NEVES BOANADA
NOME LEGÍVEL: SANDRO NEVES BOANADA
ASSINATURA: [assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/7/18 às 10:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandro N. Boanade matrícula 111068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eloáding Cortes

[Handwritten Signature]

Sandro N. Boanade

Dra. Patricia de Castro Garcia Pinto
Cirurgiã - Dentista / CRO 11847-4
Clínica Geral - Periodontia - Prótese

ATESTADO

Atesto para os devidos fins trabalhistas perante a empresa

_____, que o

Sr(a). Sandro Neves Boarada

esteve sob meus cuidados profissionais na data de hoje,

das 9 : 30 hs às 9 : 30 hs. devendo permanecer
em repouso na data de hoje, paciente
submetido a cirurgia periodontal.

Rio, 25/07/2018.

Patricia de C. Garcia Pinto

Patricia de C. Garcia Pinto
CRO 18447

Av. Ataulfo de Paiva, 135 / 1111 - Leblon
Rua da Quitanda, 03 / 1205 - Centro
Tel: 2533-5762 / 2533-6050 / 98790-5585

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Na data 27/7/18 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosineide Pereira matrícula 24546, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente ROSENEIDE PEREIRA

esteve nesta unidade de saúde no dia 27/07/18 e necessita de 1 dias de repouso em no J 10


CÁRIMBO

Dra. Ana Paula Guillera
Médica
CRM 52-79.219-5

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Elaine Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Rosineide Pereira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/07/18 às _____: _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosineide Pereira matrícula 24546, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ebódinef Cortez
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Rosineide



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

ATESTADO

Nome: ROSENEIDE PEREIRA	
CPF/DNV: 52340082749	Data de Nascimento 24/02/1959
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807230019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSENEIDE PEREIRA**, CPF:52340082749 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 23 de Julho de 2018

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52.352197

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23, 7, 18 às 08:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosineide Pereira matrícula 24546, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eduino Cortes

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Rosineide Pereira



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Bangú

ATESTADO

Nome: ROSENEIDE PEREIRA	
CPF/DNV: 52340082749	Data de Nascimento 24/02/1959
Unidade de Saúde UPA - BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 041807210027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSENEIDE PEREIRA**, CPF:52340082749 e RG: **043564160** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Julho de 2018

Fernanda Spina Lechi
Médica
CRM 52.109649-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 7 / 18 às 08 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dominicele Pereira matrícula 24546, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 UPA-19 REALENGO ATESTADO MÉDICO	Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Roseneide Pereira</u>	Esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>19/07/18</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso. <u>(Lum)</u>	 Márcia Médica CRM RJ 57.010-468-0
			UPA - 24h - Realengo Av. Marechal Joaquin Inácio nº 155 - Rio de Janeiro - RJ Cep: 21735-320

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eloana Colly


Dominicele Pereira



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) Jorge Roberto Marques Vianna, identidade nº (RG) 086304403 compareceu à Defensoria Pública do Estado (NUDECON- Núcleo de Defesa do Consumidor) no dia 17/07/18, no horário de 13:00 h às 14:07 h, atendendo à convocação prévia, para tratar de assunto de seu interesse. O assistido deverá retornar em 17/07, às 14 h.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 20 18.

Geórgia Cabeços
Defensora Pública
Mat. 836338-4
Defensor Público

Avenida Marechal Câmara, 314 - Castelo - Rio de Janeiro/RJ
www.portaldpge.rj.gov.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/07/18 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Raissy Simenelly Nunes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Danielly Regiane de Andrade
NOME LEGÍVEL: Danielly Regiane de Andrade
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: RAUSSY SIMONELLY NUNES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807170004

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAUSSY SIMONELLY NUNES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/07/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE MUCOPURULENTA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, RAUSSY SIMONELLY NUNES autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.011.1029-2

RIO DE JANEIRO 17 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 27/7/18 às 12:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Ferreira Soares matrícula 68737, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Raquel Ferreira Soares

esteve nesta unidade de saúde no dia 27/07/18 e necessita de 01 dias de repouso Absoluto.

Res. 27.07.18
max F. Justen
CARIMBO

Max Fagnoli Justen
1º TEN BM QOS/DENT/08
CBMER. 41675 - CRO 25670

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Dezandra S. Adão
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Raquel Ferreira
ASSINATURA: 

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/07/18 às 8:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MATHEIA CARLISO matrícula 80161, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: ANA LAURA
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Matheia Carliso de Barros
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: NATHALIA CARDOSO DE BARROS	
CPF/DNV: 12434008704	Data de Nascimento 24/01/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807180013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NATHALIA CARDOSO DE BARROS**, CPF: 12434008704 e RG: **218863587** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM 52 352197

RIO DE JANEIRO 18 de Julho de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/07/18 às 19:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Henriquet Medeiros matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Demilly Ribeiro de Andrade
NOME LEGÍVEL: Demilly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: Demilly Ribeiro de Andrade

Entregue por: Demilly Ribeiro de Andrade
NOME LEGÍVEL: Demilly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: Demilly Ribeiro de Andrade



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

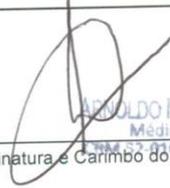
ATESTADO

Nome: NAILA MONNERAT MODENESI	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011807180190

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT MODENESI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Julho de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/07/18 às 22:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos de Oliveira da Silva matrícula 17108, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Danielly Ribeiro de Andrade
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por: Marcos de O. Silva
NOME LEGÍVEL: Marcos de O. Silva
ASSINATURA: Marcos de O. Silva

Nome: KAREN NATALIA DA SILVA COSTA Data de Nascimento: 25/12/1983 Reg: 3436810 Leito: URGEM	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000470794 Sexo: Feminino Atendimento: 21/07/2018 12:22 Convênio: SUL AMERICA/545 EXATO E E Matrícula: 8888880072667001	
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO	

Declaro para os devidos fins que o (a) paciente acima compareceu para atendimento nesta emergência no dia 21/07/2018 de 12:00 às 20:00.

Acompanhada de Marisa de Oliveira da Silva.

Dr. Bruno Bazzo
Médico
CRM 52.751510

Rio de Janeiro 21 de Julho de 2018

Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO
CRM 52751510-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000
--	--

14/07/2018

Esus

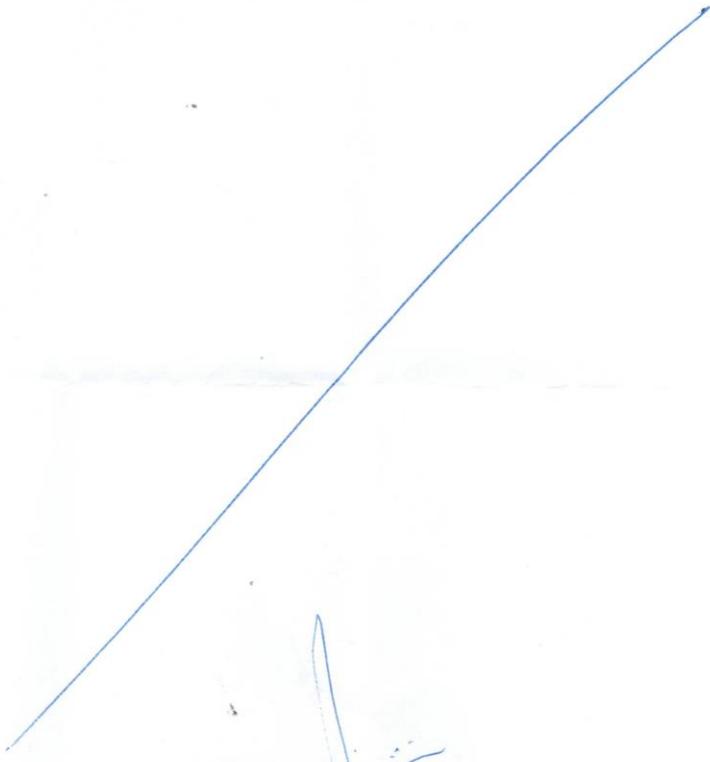


Nova Iguaçu



Atestado

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que LUCIANA PEREIRA RAMOS foi atendido(a) no(a) HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU no dia 14/07/2018 às 08:00h. Em decorrência, deverá permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por um período de 12 dia(s), a partir desta data.



Diego R. Puccini
Médico
CRM RJ 52.89426-5

DIEGO RODRIGUES PUCCINI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM 5289426-5

Atestado

Emitido em 14/07/2018 08:01 por DIEGO PUCCINI



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML- BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PARAQUEDISTA**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto a Organização de Saúde Viva Rio, que o Cap Med (010121155-5) **LEANDRO FERNANDES CHEUNG**, estará empregado na Missão de atividade de emprego operacional com a Companhia de Precursores Pára-quadistas em conjunto com o Ministério da Defesa, na localidade de Campo Grande - MS, no período de 13 a 20 de julho de 2018.

Rio de Janeiro, RJ, 11 de julho de 2018.



PEDRO IVO DA SILVEIRA PARAQUEDISTAS – Cap
Comandante do Destacamento de Saúde Pára-quadista

*Recebido em
17.07.2018*

12.194.

TBC. Conf.



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/7/18 às 7:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliano Ferreira da Silva Kubato matrícula 80253, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Guilherme S. Abreu
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Márcio do Carmo F. S. Milato
ASSINATURA: [assinatura] 113756



Rua Caramurú, 108 - Piabetá - Magé - RJ - Tel.: (21) 2739-1639
CNPJ 28.838.845/0001-70

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr. (a): Juliano Ferreira de
Silva, portador(a) da Carteira
Profissional N.º _____, série _____, necessita de 02
(dois) dia(s) de afastamento do trabalho, a partir
desta data, por motivo de doença.

Hospital Ambulatório

Magé, 23/07/18
Localidade e Data
Dra. Lívia Carolina Giambi
Médica
CRM 5214385-0

[Assinatura]
Assinatura do Médico - CRM n.º

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto N.º 60501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de Afastamento do Trabalho.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/07/18 às 20:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jose Roberto de Souza Ramos matrícula 16493 o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS

esteve nesta unidade de saúde no dia 20/07/18 e necessita de 02 dias de repouso dois

CARIMBO

ARNALDO
Médico
CRM 52.119.882-0

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Arnaldo de Brito de Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JOSE ROBERTO DE S. RAMOS

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME RECEBUEL
ASSINATURA

W. Silva

Entregue por:
NOME RECEBUEL
ASSINATURA

[Handwritten signature]


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente *Jonas W. Telles*

esteve nesta unidade de saúde no dia *13/07/18* e necessita de *03* dias de repouso *(três)*

CARIMBO

ARNOLDO MANSUR
Médico
CRM 12-01/99440

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data *13/07/18* às *20:04* horas foi entregue a esta unidade que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Jonas W. Telles* matrícula *4694* o atestado que segue digitalizado abaixo:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/07/18 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flamerson Theóphilo matrícula 14501, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Elodirio Costa
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: Flamerson Theóphilo
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [Assinatura]

Nº 0079

CAXIAS DOR HOSPITAL

N
Paciente: 0876906
E FELIPE MARINS THEOPHILO
E Cont.: 000166376 Nasc: 04/03/2018 4 meses
S Con/Pla: BRADESCO FUNCIO/SAUDE RIO ENFERMARIA
M Medico: JOSE GUILHERME SILVA COUTINHO
Data/Hr: 17/07/2018-01/01/1900 08:40:00 P:OK
E Exame: 130135
E EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL 0
L



Se a etiqueta estiver disponível, cole-a aqui.

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) Handerson Theophilo
atendido(a) em nosso serviço de Ambulatório, necessita de 7 (um)
dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do
dia de hoje.

Rio de Janeiro, 17 de 07 de 18.

Dr. J. Guilherme Coutinho
CRM 32774/7

Assinatura do Médico

050396

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

[Handwritten signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Quisselane Sant Ana



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Geisiane S. Aguiar esteve nesta unidade de saúde no dia 15/7/2018 e necessita de 1 dias de repouso

Marcelo Ferreira de Castro
Médico
CRM 5228041-4 / MTS-15748
ARIMBO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/7/18 às 13:30 hrs. foi entregue ao(a) Sr(a) Quisselane Aguiar matricula 24535 o atestado que segue digitalizado abaixo.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/07/18 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Expedita Janice Louren matrícula 1759, o atestado que segue digitalizado abaixo:
D. Aguedo Sales

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Adriana Góes
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: AG

Entregue por: Sandra de Souza Machado
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: SSM

ATESTADO

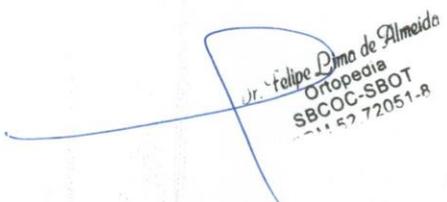
Atesto para os devidos fins que o Sra(o) Expedita Luiz

Conceição D'Azevedo Sales necessita de Sete (07) dia(s)

de afastamento, para submeter-se a tratamento médico.

CID: 599.9

Rio de Janeiro 17 de Julho 2018.


Dr. Felipe Lima de Almeida
Ortopedia
SBCOC-SBOT
Tel: 57 72051-8

Ortopedia Raios X Fisioterapia RPG Pilates

Rua Silva Cardoso, 111 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21810-031
Tel: (21) 3332-3587 - Fax (21) 3335-2588
e-mail: contato@cobangu.com.br • site: www.cobangu.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) _____

Expedita Leite Costa

RG: 205061740

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por _____

cinco (05) dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 12/07/18

Dr. João Fernando D. Florentino
Ortopedia/traumatologia
CRM-RJ 52.98864-7

Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 3257-2500- Bangu

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/07/18 às 10:30 horas foi entregue a seguinte quantidade de atestados, pelo solicitador (nome completo):
Expedita Leite Costa Matrícula 11759 e atestados que segue digitalizados abaixo.



Recebido por:
NOME LEGÍVEL Adriana Gas
ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL Vanessa S M
ASSINATURA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/7/18 às 11:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elziane Rocha matrícula 13698, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Elziane Rocha
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Rana Almeida
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



CENTRO OFTALMOLÓGICO
Dra. Tirza Farina Barros
OFTALMOLOGIA HOMEOPÁTICA - LENTES DE CONTATO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que Elziane Rocha Vieira Fagundes, esteve sob os meus cuidados médicos profissionais, sendo recomendado por mim, repouso relativo por 03 (tres) dias à contar de hoje.

Rio de Janeiro, 24 de Julho de 2018

Dra. Tirza Farina Barros
Médica
CRM: 50.367.00-4

Av. Treze de Maio, 33 - Grupo 1.701 / 1.702 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2220-3270 2262-4151 98879-4151 98898-4151



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/7/18 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elodina R. Cortez matrícula 25534, o atestado que segue digitalizado abaixo:

0

 UPA 24h Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE	ATESTADO MÉDICO Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Gláucia Edmundo</u> <u>15 fe</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>21/07/18</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>de</u> <u>11:00</u> <u>de</u> <u>11:00</u> .  Luiz Antonio de Carvalho CRM 22.57834 CARIMBO
--	---

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geisiane da



Elodina R. Cortez



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Denise Moura
Landeiro, portador (a) do documento
nº 12.675.847-3, esteve nesta unidade sob meus
cuidados médicos e necessita de 02 (dois) dia(s)
de repouso a partir desta data.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018.

Bruno Vanzolini
Endocrinologia e
Metabologia
CRM: 52.81045-7



Assinatura de Médico e carimbo

Estrada da Água Branca, 2200 - Realengo, RJ
Tels.: (21) 2401-5854 / 2401-6934 - WhatsApp (21) 97036-3103
www.policlinicanovasaude.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/07/2018 às 07:03 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Denise M. Landeiro matrícula 24532, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Elouary Cortez

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Denise Moura Landeiro

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Willu

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA 2

Caroline S. Lyf



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline
Lyf, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018.

Dr. Caroline Lyf
CAROLINE LYF

Assinatura do Médico e Carimbo

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



Na data 23/07/18 às 10:00 horas foi entregue a este atestado assinado pelo colaborador (nome completo) Caroline S Lyf matricula 24523 e atestado que segue digitalizado abaixo.

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/07/18 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno Gonçalves Djal matrícula 18659, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Walter de Souza

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Bruno Gonçalves Djal

ASSINATURA:

[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: BRUNO GONCALVES LEAL	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/02/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021807200285

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRUNO GONCALVES LEAL**, CPF: e RG: **270608** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA

Adriana Gomes

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA

Adriana Gomes


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Michelle de Araújo Alves Soares esteve nesta unidade de saúde no dia 13/07/18 e necessita de 03 dias de repouso (três)

CARIMBO
Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52 352197

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/07/18 às 13:00 hrs foi entregue a Michele de Araújo Alves matricula 80172 o atestado que segue digitalizado abaixo.



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

34

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2018 - 16h56 Nº de controle: 057.028.035.398.447.965 Autenticação bancária: 003.825.290	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 8586000302-0 20340179180-4 70761805080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2018 Data de validade: 07/07/2018 Data de débito: 05/07/2018 Valor do pagamento: R\$ 30.220,34		
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		
Myad9GTT 5b4uEK6n IIwmGlqN @feXlRj8 Qxi56dN# A4onKpFg CEx5z1Yy XQ*sc8LM *WlbtHvy PzWzDg1x *BIH*fHz Q24PcSx7 uLjVvsYO npKtHOkf JCqfkT@E yCPztOBM 6u81YC#2 E8a8OCcO df58BwQw gvF3rpQI PUAj#9*u qtcWTQCO 00500528 00020022		
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.	



1015494/210301.003

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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 30.220,34
Total Geral			R\$ 30.220,34

6103-4

Paço. Municipal
05/07/18
→



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 18:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 377.754,34	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.220,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.220,34
---	---------------------	----------------------------------

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

8586C0003020 203401791804 707618050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 18:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 377.754,34	06-QTDE TRABALHADORES 107	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.220,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.220,34
---	---------------------	----------------------------------

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

858600003020 203401791804 707618050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





290

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h31 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 012.983.757		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8566000314-4 74360064820-3 11003439410-3 00105618181-9 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 31.474,36			
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			
uLp52WKB X6NfFthE iGVINTAG 3r?nw#Ts SN?fe@zE nQ@Gd2Xx qS?8PpjV 7f2cjUCR m3?PsYcJ *LTYPArE OXmf8TyY FJj5?zvo uJLd7kXY yEp4OTYo oGIrtmNf ogIyunRZ SX#UEXqn TUmS3W6F ScTIQ2WP 9LNMENs TGtdgT7X uUoUzQJl 00502028 00170047			
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.			

1027007 / 210301.005



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12064560	UPA MARÉ	28066,4
			R\$ 28.066,40

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇO UPA MARÉ	1006,21
			R\$ 1.006,21

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA MARÉ	2401,75
			R\$ 2.401,75

Total Geral			R\$ 33.474,36
--------------------	--	--	---------------

Bradesco 6103-4

191

20/7



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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.474,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.474,36
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85660000314-4 74360064820-3 11003439410-3 00105618181-9 **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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.474,36
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.474,36
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85660000314-4 74360064820-3 11003439410-3 00105618181-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

279

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h30 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 012.981.970		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000112-2 72430064820-6 11003439410-3 00105888181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 11.272,43			
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			
2jjThZ8x aDEMP1gd nFONGxCP KCy9@Ao* B#t@cM02 fyC@G67D C1i2o01m 5faZqRpa #6itLZmJ rDZsXa9x MTcOINU@ Nhk3Wi@C SxQJaP6o #6KT76as 3WDM**VE t@8sWRb? PVh6RAwT LEYW3auC @osgGy8x rqQku7KO VmH2gc7Q XagUvv7s 00502028 00170027			
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.		



1009250/210401.004

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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 11.272,43
			R\$ 11.272,43
Total Geral			R\$ 11.272,43

Bradesco 6103-4

20/7

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.272,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.272,43

85660000112-2 72430064820-6 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar 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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.272,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11.272,43

85660000112-2 72430064820-6 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

278

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h27 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 012.979.055		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000041-7 69010064820-1 61003439410-2 00183018181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 4.169,01			
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			
Y9TeDjnb 75cXK7qD 7i?4axKM W@oY3oA? T#jMgbUt S?yVszjJ UzP5S4KL xrZrJ55r B5AYpoaa Waz8@?FN Yiv3KatK 7xr055oC hROPongp @vMYia5? MzmIRpPf Tj#TH3PP gdFz8beq zEQapfBc kHeBQLIW pdjBYmOV sXUv4vx* G66UWQDz 00502028 00190069			
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.			



1027030 / 010301.007

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

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	3777,55
			R\$ 3.777,55

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARE	226,63
			R\$ 226,63

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	164,83
			R\$ 164,83

Total Geral			R\$ 4.169,01
-------------	--	--	--------------

Bredesca 6103-4

20/7

196

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.169,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.169,01

85620000041-7 69010064820-1 61003439410-2 00183018181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar 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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.169,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.169,01

85620000041-7 69010064820-1 61003439410-2 00183018181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

277

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 09h34 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.068.098.574	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 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	06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR	343941001604
		06. VALOR DO INSS	R\$ 24.479,37
		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\$ 24.479,37
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 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
MbUXAd9M jcULTTcL vq6u9gKI UAXtTSRx 574IXvS@ Pwev?MI3 3x8UP3S6 *YFMTj#0 558?bzox NFthtE4i bQBvXa7W qcw7fnpr JuIDgJwF XjGt@E6w A?jWjVVz II9aw6Ks wHpt98tG 15@wZmvu JqcKcZrk iEknEcBB mI9zjoo9 Xa2ZzgEz 52073506 64970093			
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	



1022096 / 210401.000

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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 24.479,37
Total Geral			R\$ 24.479,37

Bradesco 6103-4

20/7

17/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	24.479,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.479,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	24.479,37	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.479,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Banco Bradesco S/A

276

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 09h36 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.068.210.549	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 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	06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR	343941001604
		06. VALOR DO INSS	R\$ 15.356,50
		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\$ 15.356,50
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 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
XPVVamVH k1RSp03z 6yZngaRF Ei45RFGL IBttjLO9 NW9hkhU@ nEhoSuwE If7Dt15D j*6dsDd aRWgEQGG 4HJW7@XX c9s#X50o @4Sx9rtM mXWKIxDM ?@j86OCj 3IC9TrTm KJQ#w7Up RzSk1ofk 4iGQU1OG DiJyp2#i cdMj?ScX MM?ZrAGi 52073506 64650063			
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



1009249/210301.002

091

INSS CDT JUNHO / 2018 - UPA MARÉ	
PAGAMENTO: 20/07/2018	

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CDT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 15.356,50

Total Geral			R\$ 15.356,50
-------------	--	--	---------------

Ardeco 6103-9

20/7

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	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	15.356,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	15.356,50	
			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	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	15.356,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	15.356,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

DATA: 17/07/2018
HORA: 18:03:08
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA WARE N° ARQUIVO: LKJC24TUUGT0000-5
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: IMS3ms1GLIT0000-4
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	26.162,09	0,00	0,00	26.162,09
Contribuintes Individuais EMPRESA	24.479,37	0,00	0,00	24.479,37
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	10.805,59	0,00	0,00	10.805,59
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	39.835,87	0,00	0,00	39.835,87
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.835,87	0,00	0,00	39.835,87

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



221

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 12h09 Nº de controle: 297565420617413146 Documento: 0814814		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 1.881,61 Data de débito: 18/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
V1JVe93s QAcFof*# LHJLYGzm 6INUKTFB hFNWHQ6d I2@vUj7y DKiAdbQe l2u9SFMF pjQo6@y@ tz2nqK@u 2f*oXrfI yuHePHbn FdwL@vXm CuvYfxTiv ja7AU8sr XKlQOHHe Gkw5x9wx hixr6HfD bBimyxJi 4VSpIDyb ibIBy*N@ DGUaQgOs 00814000 00000061			
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.		



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

09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
			6 - VALOR DO INSS	129.767,84
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	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	129.767,84	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
			6 - VALOR DO INSS	129.767,84
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	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	129.767,84	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F181216643119018
18/07/2018 12:29:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



42

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 15h32 Nº de controle: 687566360533042935 Documento: 0814153		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 1.318,69 Data de débito: 05/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
s5da4XQp 6tA?c5?4 GdvVLEAZ FYKuS36D 4J3vom57 RiGUG1Nc EPPFLCOh OgD0xAfF 49xYHCWL Z9?VKr1g *6eBs5x1 zP#mOkVw 9cYBK0NE X2*BQrnn YTeSB?Hu Q6i3IGHf gZ@DSU86 BpMzx9n# uNh#v1WO 7SFtUBAQ #wGavjFi lT?aRwHK 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

FGTS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/07/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	31.149,48
12200995	GT SAMU	R\$	2.139,36
TOTAL RESUMO		R\$	33.288,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.884,20
12021995	GT 2.1	R\$	8.484,53
TOTAL RESUMO		R\$	10.368,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.061,02
12031995	GT 3.1	R\$	29.981,69
TOTAL RESUMO		R\$	34.042,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.508,12
12033995	GT 3.3	R\$	28.675,58
TOTAL RESUMO		R\$	33.183,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.088,53
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.331,19
TOTAL RESUMO		R\$	2.419,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	213,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.631,75
TOTAL RESUMO		R\$	2.845,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.451,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.451,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	60,23
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.258,46
TOTAL RESUMO		R\$	1.318,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.409,83
TOTAL RESUMO		R\$	1.409,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.208,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.208,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	789,98
TOTAL RESUMO		R\$	789,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	R\$	398,16
10066995	GT UPA SEAP	R\$	2.913,87
TOTAL RESUMO		R\$	3.312,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.694,21
TOTAL RESUMO		R\$	3.694,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	835,42
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	5.734,64
TOTAL RESUMO		R\$	6.570,06
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	136.400,32

FGTS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/07/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	8.554,58
TOTAL RESUMO		R\$	8.554,58
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10008999	SEDE GLORIA	R\$	47,66
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	472,66
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$	465,12
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	293,69
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.382,77
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	2.233,21
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.558,80
TOTAL RESUMO		R\$	8.810,20
TOTAL RESUMO PROJETOS			17.364,77
TOTAL SAUDE+PROJETOS			153.765,10
TOTAL GERAL			R\$153.765,10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 09:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.922.063,85	06-QTDE TRABALHADORES 618	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.765,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.765,10
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000015370 651001791802 707618050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 09:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.922.063,85	06-QTDE TRABALHADORES 618	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.765,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.765,10
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000015370 651001791802 707618050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228013
06/07/2018 09:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.22
3519X03519 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800001537-0 65100179180-2 70761805080-0 03439410001-2
Data do pagamento	05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2018
VALOR DEPOSITO	153.765,10
Valor Total	153.765,10

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 4.154.6ED.757.64E.986

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



36

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 16h20 Nº de controle: 057028035398447965 Documento: 0814288		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 1.812,97 Data de débito: 05/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação HeyJJYFU DSAXNapE ib*rijyp d8Ojbg#B XkeStMqE inQudzQ8 sqHLLgRE 54a#QnNy @*dIMImw 47SLg8hA rgdpEcqv vopcagqQ X?*7EaTR GWCD2Zel TxhZdU3z v*JTUzRv StKE9htj uPaq#7ZF hdm#EH6? zW*6Q8ai ajRRKbSL j7QaO@8Y 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

 FGTS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO 06/07/2018		
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
	12021179	CAP 2.1	16.551,21
	12031139	CAP 3.1	38.854,27
	12033072	CAP 3.3	35.448,01
	12021995	GT 2.1	1.116,07
	10066995	GT UPA CEAP	409,06
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	940,79
	10065995	GT UPA PENHA	308,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.164,93
	12052000	UPA ALEMAO	4.297,43
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.563,58
	10066000	UPA CEAP	1.082,00
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.466,15
	12061820	UPA IRAJÁ	1.637,83
	10064560	UPA MARE	1.812,97
	10065561	UPA PENHA	1.848,74
	12051000	UPA ROCINHA	3.975,72
	Total Geral		30.476,34



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228010
06/07/2018 09:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
3519X03519 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860001304-1 76840179180-0 70761805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2018
VALOR DEPOSITO	130.476,84
Valor Total	130.476,84

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: F.341.54A.549.FB0.389

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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopup.jsf>

21

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/07/2018 - 12h53 Nº de controle: 53265444632520945 Documento: 0814341		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 662,30 Data de débito: 04/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
J58XIYCA @MqVbTIu *e3KAfZB oC3MqPr# LndQZNbQ SÅxaA5ZX F6wMICUx q7AiUm@S 225oQczv v4cGFbk2 #Qc0zpM@ LpP9WDof zRAfA5#A GuhxvwUG 7I6dqZyD X45e6#S2 9xZRNk39 Xce28HNZ dU99i9WK gPodF@Zn K3f3M9eP EY2aNAJh 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

1ª VIA - Banco

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

✂

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

✂

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.

CE -> 12064560



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018



03/07/18 14:47:55
 Pág. 1
 Data 03/07/18

VIVA RIO
 Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Istm.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00007300	11/06/18	10000	PV	18012960 10000 002	10/07/18 H	12064560	662,30		662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
VIVA RIO 10000									
Tl. Geral:									
							662,30		662,30



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



05/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A336050841143686011
05/07/2018 08:45:16

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



368

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/07/2018 - 09h45 Nº de controle: 015603562478726246 Documento: 0814633		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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: 26/07/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Jt@relV7 FT@epErq @nW*Q4NI QTVY73UF bWz4fANz rV8Ve7VF TN8uRBaG XB46BPr9 g9k0Feis OXzV2LEd mB?XzeM5 #?CLrgAx x#tUi@Tn qVvOyJxs 3qFsIQLf YP#QHGVM #ntkMhCZ 9S5CnfGT B4YSEdSk ZhrGk*dw 2s*m7@sm jvYaMQGw 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

19/07/2018

Previdência Social

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 79 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para o pagamento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. Caso seja pago valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou impetância correspondentes nestes valores, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE

3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 79 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para o pagamento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. Caso seja pago valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou impetância correspondentes nestes valores, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE

12064580

542,52

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00011267

Data e Hora de Emissão
01/06/2018 09:42:45

Código de Verificação
3RCB-W5HJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.299.896/0001-78** 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: **00.343.941/0001-20** Inscrição Municipal: **0.195.374-4** Inscrição Estadual: **86542366**
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**
 Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120** Tel: **2126563750**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **protecao@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 COMEÇADO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)

PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.822,00

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO ITAU
 AG. 2051
 C/C: 04504-6

VENCIMENTO: 02/07/2018

10064560

UPA MARE
7455

Retenção de COPINS R\$ 403,80	Retenção de CSLL R\$ 104,46	Retenção de INSS R\$ 442,82	Retenção de IRRJ R\$ 240,80	Retenção de PIS R\$ 106,80	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00

Serviço Prestado

04.24.01 - serviços da unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de 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 15/03/2009 e no Decreto nº 32.280 de 11/05/2010
- PROCONRJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/07/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 11190 Série 00001, emitida em 01/06/2018.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.618,42

APURACAO: Competência: JUNHO/18 - INSS PJ - (PAGAMENTO 20/07/18)

NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	VIVA RIO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12052000
11238	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00		4.932,00	542,52		542,52	2631	12062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12062558
11261	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00		4.932,00	542,52		542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10061820
11260	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00		4.932,00	542,52		542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10065561
11259	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00		4.932,00	542,52		542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10063559
11257	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00		4.932,00	542,52		542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10064560
TOTAL GUIA			65.760,00		19.728,00	2.712,60		2.712,60		

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 11h42 Nº de Controle: 219.790.786.443.855.156 Autenticação Bancária: 003.741.075.790.887																			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 006.343.941/0001-28 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	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2631</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>06/2018</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>30299895000178</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 2.712,60</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 2.712,60</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	04. COMPETÊNCIA	06/2018	05. IDENTIFICADOR	30299895000178	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 2.712,60
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631																		
04. COMPETÊNCIA	06/2018																		
05. IDENTIFICADOR	30299895000178																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 2.712,60																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.																			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162631. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br																			
Autenticação 1LCicGej DpvF9b9F YSP9mP1p EP?XrW#i Nbj7SP2n 7K3uhmxV AZs*HH5R Or46V*2r 6KAcH4?D T4zauo5H rR7iZ9x1 gHGnARD4 aMJ9S4JJ omJiHXrV AZ?99NX@ mNSfDO5e cQoHiALO rcKbQaX6 k#6kW4j6 6Bi8kqsp 2CHRNUsr hEAZzACz 52076106 18210023																			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô 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.																		



275

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h28 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8759680
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 895,29 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 904,99 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
h?TQTV?Y 7R8m6#Bw nWod4aWG WQo?jh#x ExbWRYS6 E8@4wxEk DNTBz7mk BiMoA6cr ?qds2YRG ?gdMMoA9 In6L4zKu 5b4P@c5J HNFelHpt b42RdRKe cI*6IxxJ vTXU3ktw isGk86d2 YjXb79nm IubL7LQZ 4X4mpOqk Qp*Txh4R NpsN8Py1 08088104 01310309	
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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

120 64560 → 895,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

16/07/18 16:43:10
 Pág. 1
 Data 16/07/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. 10000
 Dt. Fatura Cl. Tp. Doc. Ci. Item Data Vct SP
 Unidade de Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Ip. Doc.	Ci.	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
00007300	11/06/18	10000	PV	18012960	10000 006	20/07/18	H	12064560	198,69				198,69
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													198,69
01116400	02/05/18	10000	PV	18012917	10000 006	20/07/18	H	12064560	246,60				246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													246,60
00238900	08/06/18	10000	PV	18012947	10000 005	20/07/18	H	12064560	450,00				450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													450,00
VIVA RIO 10000													895,29
Tl. Geral:													895,29

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

23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999183
23/07/2018 11:18:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 25.496,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 25.496,00

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

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072014

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



274

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h20 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8742039			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 2.775,40 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 2.785,10 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
ziFRpsxD z7Iz6DcK zGhKd4wI Hke5UPss eG?r4H?w L4wJebgm vc?um8*P 4XOzsLiu EPE39aY9 EEOF7#Sn *g5ajGy* @??FyCLO 9MY3hWkm OE4rIYc7 L*RO6une YHyxXW** x2M3uFv? fs1VZ*u3 tCP9Mh3N 7YTaUAY? O9D2d?B9 ueUN3gJZ 93088104 01310327				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

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

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



— cortar nesta linha —

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

22 -> 12064560 -> 2.775,40

18/07/18 11:27:03
 Pág. 1
 Data 18/07/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. 10000
 Cl. Tip. Doc. Cl. Item

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00007300	11/06/18	10000	PV	18012960	10000	003	20/07/18	H	86,10	86,10
00007300	11/06/18	10000	PV	18012960	10000	004	20/07/18	H	397,38	397,38
00007300	11/06/18	10000	PV	18012960	10000	005	20/07/18	H	132,46	132,46
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01116400	02/05/18	10000	PV	18012917	10000	003	20/07/18	H	106,86	106,86
01116400	02/05/18	10000	PV	18012917	10000	004	20/07/18	H	493,20	493,20
01116400	02/05/18	10000	PV	18012917	10000	005	20/07/18	H	164,40	164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										
00238900	08/06/18	10000	PV	18012947	10000	002	20/07/18	H	195,00	195,00
00238900	08/06/18	10000	PV	18012947	10000	003	20/07/18	H	900,00	900,00
00238900	08/06/18	10000	PV	18012947	10000	004	20/07/18	H	300,00	300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										
VIVA RIO 10000										
Tl. Geral:									1.395,00	1.395,00
									2.775,40	2.775,40
									2.775,40	2.775,40

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



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999185
23/07/2018 11:19:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 102.163,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 102.163,56
=====

AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.C2C.A0E.FB7.655
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072015

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

11 Certidões

02/08/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018080201044764247754

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05

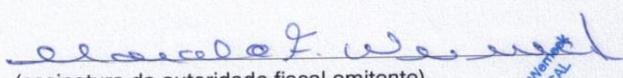
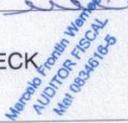
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <p style="text-align: right;"><i>HORA:11:15</i></p> <p style="text-align: center;"> Eduardo Frambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

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

14/08/18 16:43:15
Pag: 1
Pct: 7 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: MA
Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

Manoel Manoel

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DDB	Total de CRED	Saldo Final
11	ATIVO	2.443.186,13	4.270.174,80	4.102.727,77	2.610.633,16
111	ATIVO CIRCULANTE	2.443.186,13	4.270.174,80	4.102.727,77	2.610.633,16
1101	DISPONIVEL	1.414.566,13	3.017.616,56	3.098.395,60	1.333.787,09
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.079.821,03	2.079.821,03	1,00
1101024	BraDESCO 6103-4	1,00	2.040.603,37	2.040.603,37	1,00
110103	BraDESCO 6104-2	1.414.565,13	937.795,53	1.018.574,57	1.333.786,09
1101034	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	1.414.565,13	937.795,53	1.018.574,57	1.333.786,09
1102	BraDESCO 6103-4 Poupança	1.414.565,13	937.795,53	1.018.574,57	1.333.786,09
110201	CREDITOS OPERACIONAIS	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.318,96
1102014	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.318,96
110201003	Notas Fiscais a Receber	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.318,96
1103	OUTROS CREDITOS	10.661,55	6.616,21	4.074,14	13.403,62
110304	ADVANTAMENTOS A TERCEIROS	7.492,00	4.804,54	4.074,14	8.222,40
110306	Adiantamentos a Fornecedor	7.492,00	4.804,54	4.074,14	8.222,40
110306005	CREDTOS A FUNCIONARIOS	3.369,55	1.811,67	258,03	5.181,22
110306005005	Antecipações de Férias	3.369,55	1.811,67	258,03	5.181,22
1105	Estoque p Material de Consumo	156.270,77	19.110,75	175.123,49	175.123,49
110501	Estoque p Material de Consumo	156.270,77	19.110,75	175.123,49	175.123,49
12064560.110501.007	Material Médico Hospitalar	58.969,94	6.648,54	258,03	65.618,48
12064560.110501.002	Medicamentos	92.636,11	10.908,49	258,03	103.544,60
12064560.110501.003	Material de Limpeza	1.073,30	1.073,30	258,03	815,27
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20	138,20	258,03	5.006,94
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	3.453,22	1.553,72	2.256.917,31	666.533,03
21	PASSIVO	800.029,16	2.256.917,31	2.123.421,16	1.094.883,75
2102	CIRCULANTE	1.049.155,29	1.517.995,89	1.563.724,35	1.094.883,75
210201	OBRIÇAOES OPERACIONAIS	31.020,34	31.020,34	31.020,34	318.390,24
210201001	CONTAS A PAGAR	31.020,34	31.020,34	31.020,34	318.390,24
210201001001	Fornecedores no Brasil	31.020,34	31.020,34	31.020,34	318.390,24
2103	OBRIÇAOES TRABAHISTAS	356.226,65	516.988,31	440.217,03	279.455,37
210301	OBRIÇAOES TRABAHISTAS	356.226,65	516.988,31	440.217,03	279.455,37
21064560.210301.001	Salários a Pagar	340.537,95	348.502,94	326.355,23	318.390,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ-7087364/O-7
 CPF: 901.573.627-87

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débitos	Total de Créditos	Saldo Final
2104	210401				
12064560 210401 019	Emprestimo Funcionario	13.659,26-	13.659,26-	15.556,50-	31.485,43-
12064560 210401 015	Vale transporte	13.060,41	13.060,41		85.348,26
12064560 210401 016	Vale refeição - alimentação	3.388,03	3.388,03		
12064560 210401 010	1º Salário a Pagar	85.348,36	4.169,01-		
12064560 210401 007	PIS Sálaria a receber	4.169,01-	31.474,36-		
12064560 210401 005	IRRF a receber	31.474,36-	62.948,72		
12064560 210401 003	FGTS a receber	33.352,00-	33.352,00-		
12064560 210401 002	NSS a receber	18.382,43-	33.738,93		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	104.434,83-	969.987,24		103.813,33-
12064560 210401 001	Serviços prestados P a Pagar	52.505,24-	550.356,20		81.777,40-
12064560 210401 002	Serviços prestados - autônomos	343.794,45	343.794,45		
12064560 210401 003	IRRF - Serviços Pj	2.287,86-	895,29		3.523,89-
12064560 210401 004	IRRF - Serviços de autônomos	11.272,43-	22.544,86		
12064560 210401 005	NSS Retido serviços Pj	5.085,78-	1.055,04-		6.170,82-
12064560 210401 006	NSS Retido Serviços - PF	24.479,37-	24.479,37-		
12064560 210401 007	PIS/COFINS/CSLL v/PJ	8.038,05-	2.775,40		11.990,82-
12064560 210401 014	ISS Retido na Fonte a Recolher	766,10-	662,30		
210901	PROVISÕES	588.493,81-	123.121,24-		711.615,05-
12064560 210901 001	Provisão de 1º Salário	182.200,22-	38.118,87-		220.319,09-
12064560 210901 002	Provisão de Férias	242.984,64-	50.85,83-		293.820,47-
12064560 210901 003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.039,22-	635,85-		3.675,07-
12064560 210901 004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.045,01-	846,27-		4.891,28-
12064560 210901 011	Provisão Trabalhista	114.856,32-	24.029,57-		138.885,89-
12064560 210901 020	Provisão PIS	4.635,36-	969,78-		5.605,14-
12064560 210901 030	Provisão FGTS	36.733,04-	7.685,07-		44.418,11-
2301	TRANSFERENCIA	165.534,67	738.921,42		344.759,28
230101	TRANSFERENCIA	165.534,67	738.921,42		344.759,28
250101 001	Conta Transfôrta	165.534,67	738.921,42		344.759,28
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				83.591,44

Balançe - Versão R151000
 VIVA RIO

Pág: 2
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód de Moeda: *



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

Júlia Pereira de Assunção J.T.
 C/C-CFZ:0873647/O-7
 CPF: 301.573.627-87

Pág. 3 de 3
 14/08/18 16:43:15
 Nível de Dct. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R\$1000
 VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
12064560.250101.004	Transação Inicializ Matríz	83.591,44			83.591,44
3	RECEITAS	6.081.487,68-	1.226.831,28-		8.088.318,96-
31	RECEITAS	6.081.487,68-	1.226.831,28-		8.088.318,96-
3101	RECEITAS	6.081.487,68-	1.226.831,28-		8.088.318,96-
310101	Silverções Resistas INACIONAIS	6.081.487,68-	1.226.831,28-		8.088.318,96-
4	ATIVIDADES DE SAUDE	6.081.487,68-	1.226.831,28-		8.088.318,96-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.055.541,44	1.131.379,50	36.612,65-	6.150.308,29
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.055.541,44	1.131.379,50	36.612,65-	6.150.308,29
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.240.248,17	509.937,95		3.750.186,12
12064560.410101.001	Salários e Ordenados	2.315.828,62	338.907,49		2.654.736,11
12064560.410102.003	Aviso Prévio	34.480,95	7.213,90		41.694,85
12064560.410102.008	13º Salário	182.200,22	38.118,87		220.319,09
12064560.410102.010	Finans	242.984,64	50.835,83		293.820,47
12064560.410102.011	FCTS	326.290,83	57.468,39		383.759,12
12064560.410102.012	PIF	31.592,95	969,78		32.562,73
12064560.410102.013	Vale Transporte	50.643,12	13.035,76		63.678,88
12064560.410102.014	Vale Refeição	7.508,03	3.388,03		10.896,06
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescasso	30.340,81			30.340,81
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRRET	1.765.914,82	602.910,05	36.612,65-	2.332.212,22
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	784.235,41	140.281,47		924.516,88
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.164,61	4.660,00		26.824,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	226.650,88	39.908,99		266.559,87
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	60.000,00		180.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	94.250,00	16.250,00		110.500,00
12064560.410104.013	PJ - Lavandaria	2.756,37			2.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00			16.100,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.999,00			8.999,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

José Pereira Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087394/O-7
 CPF: 9013733827-87

14/08/18 16:43:15
 Pág: 4
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Balancete - Versão R\$1000
 VIVA RIO

R76B9410

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	49.378,45	18.531,50	2.309,95	685,86
410106	Telefone	4.824,95	871,98	5.696,93	7.875,00
410106	Internet	17.920,00	17.920,00	0	338,76
410106	Combustíveis e Lubrificantes	338,76	7.875,00	0	7.875,00
410106	Transporte	0	0	0	0
410106	Locações de Equipamento	12,11	12,11	0	244,63
410106	Despesas Gerais	17.920,00	17.920,00	0	17.920,00
410106	Multas Pagas	244,63	0	0	699,60
410106	SETOR MANUTEN. PREDIAL	229,60	460,00	0	244,63
410106	Limpeza e Conservação - Ind	2.249,08	1.350,00	0	699,60
410106	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.164,30	5.664,57	0	244,63
410106	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.994,00	1.435,46	0	244,63
410106	DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	0
410106	Material de Escritório	7.679,60	6.032,10	1.553,72	7.724,38
410106	Material de Uso e Consumo	14.227,05	6.032,10	1.553,72	19.225,43
410106	Material Odontológico	1.861,50	92,06	0	1.953,56
410106	Material de Limpeza	521,02	238,03	0	262,99
410106	Medicamentos	153.889,67	225.324,90	28.410,39	350.804,18
410106	Material Médico Hospitalar	69.116,40	26.649,87	6.648,54	89.117,73
410106	P.J - Seguro contra Incêndio	655,34	0	0	655,34
410106	P.J - Cont. Estoque e Logística	52.983,88	5.132,00	0	52.983,88
410106	P.J - Cobrir de Resíduos	8.748,00	5.132,00	0	13.880,00
410106	P.J - Serviços Médicos	2.867,00	2.867,00	0	2.867,00
410106	P.J - Locação de Veículos	28.862,64	1.875,00	0	30.737,64
410106	P.J - Rato - X	33.315,00	4.780,00	0	38.095,00
410106	P.J - Vigilância	4.640,00	3.080,00	0	7.720,00
410106	P.J - Serviços de Transporte	4.124,99	0	0	4.124,99
410106	P.J - Pontuação Eletrônica	49.000,00	49.000,00	0	49.000,00
410106	P.J - Motorboy	3.869,84	2.394,99	0	6.244,83
410106	P.J - Manuten. de Equip. Médico	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
410106	P.J - Loc. de Ambulância	88.958,66	16.440,00	0	105.398,66
	Total de Deb	88.958,66	16.440,00		105.398,66
	Total de Cred			3.429,61	6.089,46
	Saldo Final				14.944,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018


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

VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Total de Débit	Total de Créd
43201	RESULADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.435,46	3.428,07
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02	
12064560.432001.004	Despesas bancárias	571,28	
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	778,16	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.264,38	3.428,07
12064560.432002.002	Receitas de operações	9.264,38	
Saldo Inicial		4.095,31	4.095,31
Total de Débit		1.435,46	3.428,07
Total de Créd		3.428,07	3.428,07
Saldo Final		2.659,85	6.523,38

Cód. de Moeda: *
 Tipo Razão: AA
 Nível de Det.: 7
 Pág.: 5
 1408/18 16:43:15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

13 Razão

R09200P		VIVARIO		15/08/18		16:52:38							
Impr. do Razão de Contas				Pág. -		1							
Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic 01/07/18							
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00							
						Data Fina 31/07/18							
						Tipo Razao AA BRL							
						Tipo de Razão							
						Tipo Subconta							
						Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013209	03/07/18	REC. PAG RPA	269792	23/07/18					41.119,55	P	BRL	SCHED
JE	18013210	03/07/18	REC. PAG RPA	269792	23/07/18					2.175,00	P	BRL	SCHED
JE	18013211	03/07/18	REC. PAG RPA	269792	23/07/18					18.353,71	P	BRL	SCHED
JE	18013212	03/07/18	RECUPERAÇÃO RATEIO SAÚDE	269792	23/07/18					1.605,70	P	BRL	SCHED
JE	18013213	03/07/18	REC. RECUPERAÇÃO RATEIO SAÚDE	269792	23/07/18					5.588,06	P	BRL	SCHED
JE	18013214	03/07/18	PAG CONSIGNADO ITAÚ	269792	23/07/18					12.563,08	P	BRL	SCHED
JE	18013215	03/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013216	03/07/18	REC. PAG VT	269792	23/07/18					573,21	P	BRL	SCHED
JE	18013217	03/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					3,23	P	BRL	SCHED
JE	18013218	03/07/18	REC. RECUPERAÇÃO UPAS DO ESTAD	269792	23/07/18					320.068,79	P	BRL	SCHED
JE	18013219	03/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18013220	03/07/18	REC. PAG CONSIGNADO	269792	23/07/18					1.069,18	P	BRL	SCHED
JE	18013220	03/07/18	REC. PAG CONSIGNADO	269792	23/07/18			1.069,18			P	BRL	SCHED
JE	18013221	03/07/18	TARIFA BANCARIA	269792	23/07/18					38,80	P	BRL	SCHED
JE	18015046	03/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			403.189,34			P	BRL	SCHED
JE	18015387	03/07/18	REC. PAG CONSIGNADO	272257	14/08/18					1.096,18	P	BRL	CONTABILID
JE	18013222	04/07/18	REC. RATEIO SEDE DUPLADOIS	269792	23/07/18					48,58	P	BRL	SCHED
JE	18013223	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013224	04/07/18	REC. PAG ISS	269792	23/07/18					662,30	P	BRL	SCHED
JE	18013225	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18013226	04/07/18	REC. RATEIO SEDE LOGICA	269792	23/07/18					81,75	P	BRL	SCHED
JE	18013227	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013228	04/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	269792	23/07/18					27,51	P	BRL	SCHED
JE	18013229	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013230	04/07/18	REC. RATEIO SEDE IPTU	269792	23/07/18					14,31	P	BRL	SCHED
JE	18013231	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013232	04/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LI	269792	23/07/18					5,64	P	BRL	SCHED
JE	18013233	04/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18015048	04/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			1.213,52			P	BRL	SCHED
PN	588	04/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266931	03/07/18					363,00	P	BRL	SCHED
JE	18012912	05/07/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18			8.750,00			P	BRL	CONTABILID
JE	18012912	05/07/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18			8.750,00			P	BRL	CONTABILID
JE	18013234	05/07/18	REC. PAG DIFERENÇA SALARIO PAL	269792	23/07/18					589,76	P	BRL	SCHED
JE	18013235	05/07/18	REC. PAG ADIANTAMENTO SALARIAL	269792	23/07/18					800,00	P	BRL	SCHED
JE	18013236	05/07/18	REC. PAG FGTS	269792	23/07/18					1.812,97	P	BRL	SCHED
JE	18013237	05/07/18	REC. TARIFA	269792	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013238	05/07/18	REC. RATEIO SEDE AINOR SOFTWARE	269792	23/07/18				399,77	P	BRL		SCHED
JE	18013240	05/07/18	REC. TARIFA	269806	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013241	05/07/18	REC. RATEIO SEDE JAFFA DANIELL	269806	23/07/18				99,96	P	BRL		SCHED
JE	18013242	05/07/18	REC. TARIFA	269806	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013243	05/07/18	REC. PAG FGTS	269806	23/07/18				1.318,69	P	BRL		SCHED
JE	18013244	05/07/18	REC. TARIFA	269806	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013245	05/07/18	REC. TARIFA	269806	23/07/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18013245	05/07/18	REC. TARIFA	269806	23/07/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18013246	05/07/18	TARIFA BANCARIA	269813	23/07/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18015049	05/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			17.937,29		P	BRL		SCHED
PN	595	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18				589,76	P	BRL		SCHED
PN	598	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267491	05/07/18				30.220,34	P	BRL		CONTADOR
PO	595	05/07/18	SALARIOS A PAGAR	267258	04/07/18				589,76	P	BRL		SCHED
PT	116593	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	268630	13/07/18				230,00	P	BRL		SCHED
JE	18013247	06/07/18	REC. RATEIO SEDE TECHSOUP	269813	23/07/18				10,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18013248	06/07/18	REC. TARIFA	269813	23/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013249	06/07/18	REC. RATEIO SEDE IBROSS	269813	23/07/18				36,97	P	BRL		CONTADOR
JE	18013250	06/07/18	REC. TARIFA	269813	23/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18013251	06/07/18	REC. RATEIO SEDE ITAUCARD	269813	23/07/18				487,31	P	BRL		CONTADOR
JE	18013252	06/07/18	REC. TARIFA	269813	23/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18015051	06/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			1.387,08		P	BRL		SCHED
PN	596	06/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	267316	05/07/18				27,65	P	BRL		SCHED
PT	116702	06/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	268656	13/07/18				820,00	P	BRL		SCHED
JE	18013253	09/07/18	REC. RATEIO SEDE PEDRA VIVA CO	269848	23/07/18				31,41	P	BRL		SCHED
JE	18013254	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013255	09/07/18	REC. DSP. RATEIO SEDE GABRIELA	269848	23/07/18				18,49	P	BRL		SCHED
JE	18013256	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013257	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				7,27	P	BRL		SCHED
JE	18013258	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013259	09/07/18	REC. RATEIO SEDE RODOCON CONST	269848	23/07/18				12,61	P	BRL		SCHED
JE	18013260	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013261	09/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE GABRIEL	269848	23/07/18				8,87	P	BRL		SCHED
JE	18013262	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013263	09/07/18	REC. DESP. FERIAS	269848	23/07/18				1.011,67	P	BRL		SCHED
JE	18013264	09/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18013265	09/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18				19,40	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								16.710,39					
JE	18015053	09/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18					P	BRL		SCHED
PT	116472	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268763	16/07/18				2.407,30	P	BRL		SCHED
PT	116473	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268763	16/07/18				5.893,20	P	BRL		SCHED
PT	116474	09/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	268763	16/07/18				2.801,50	P	BRL		SCHED
PT	116475	09/07/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	268763	16/07/18				933,33	P	BRL		SCHED
PT	116476	09/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	268761	16/07/18				275,40	P	BRL		SCHED
PT	116786	09/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	268762	16/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
JE	18013266	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				105,60	P	BRL		SCHED
JE	18013267	10/07/18	REC. DESP. PAG DIFERENÇA DE GR	269848	23/07/18				18.229,16	P	BRL		SCHED
JE	18013268	10/07/18	REC. DESP. PAG EMPRÉSTIMO RALF	269848	23/07/18				3.581,97	P	BRL		SCHED
JE	18013269	10/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE STATU I	269848	23/07/18				2,95	P	BRL		SCHED
JE	18013270	10/07/18	REC. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013271	10/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE ACM MAT	269848	23/07/18				4,33	P	BRL		SCHED
JE	18013272	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013273	10/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE AUTO CE	269848	23/07/18				2,20	P	BRL		SCHED
JE	18013274	10/07/18	REC. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013275	10/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE FPAIVA	269848	23/07/18				7,39	P	BRL		SCHED
JE	18013276	10/07/18	REC. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013277	10/07/18	REC. DESP. RATEIO SED PETRANSP	269848	23/07/18				12,87	P	BRL		SCHED
JE	18013278	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013279	10/07/18	REC. RATEIO SEDE MAJOVIC MATE	269848	23/07/18				8,17	P	BRL		SCHED
JE	18013280	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013281	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				4,44	P	BRL		SCHED
JE	18013282	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18013283	10/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18015054	10/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			51.362,89		P	BRL		SCHED
JE	18015442	10/07/18	DEV. REC. DESPESAS	272330	14/08/18			3.581,97		P	BRL		CONTABILID
PT	116888	10/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	269056	17/07/18				11.038,80	P	BRL		SCHED
PT	116889	10/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	269056	17/07/18				4.496,80	P	BRL		SCHED
PT	116890	10/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	269054	17/07/18				715,00	P	BRL		SCHED
PT	117054	10/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269058	17/07/18				100,00	P	BRL		SCHED
PT	117055	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269058	17/07/18				12,00	P	BRL		SCHED
PT	117056	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269058	17/07/18				70,00	P	BRL		SCHED
PT	117057	10/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	269058	17/07/18				24,90	P	BRL		SCHED
PT	117058	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269058	17/07/18				74,16	P	BRL		SCHED
PT	117059	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269058	17/07/18				471,12	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	117060	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269058	17/07/18					253,75	P	BRL	SCHED
PT	117061	10/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269058	17/07/18					74,16	P	BRL	SCHED
PT	117062	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269058	17/07/18					2.444,00	P	BRL	SCHED
PT	117063	10/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269058	17/07/18					157,50	P	BRL	SCHED
PT	117064	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269058	17/07/18					416,00	P	BRL	SCHED
PT	117065	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269058	17/07/18					165,00	P	BRL	SCHED
PT	117066	10/07/18	W J M DENTAL LTDA	269058	17/07/18					378,00	P	BRL	SCHED
PT	117836	10/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	269055	17/07/18					552,00	P	BRL	SCHED
PT	117837	10/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269055	17/07/18					468,00	P	BRL	SCHED
PT	117838	10/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269055	17/07/18					3.156,00	P	BRL	SCHED
PT	117839	10/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269055	17/07/18					2.230,40	P	BRL	SCHED
PT	117840	10/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269055	17/07/18					685,86	P	BRL	SCHED
PT	117841	10/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	269055	17/07/18					1.740,00	P	BRL	SCHED
PT	117842	10/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	269055	17/07/18					584,64	P	BRL	SCHED
PT	117843	10/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	269055	17/07/18					234,00	P	BRL	SCHED
PT	117844	10/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	269055	17/07/18					8,40	P	BRL	SCHED
PT	117845	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269055	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
PT	117846	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269055	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
PT	117847	10/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	269055	17/07/18					798,33	P	BRL	SCHED
JE	18013285	11/07/18	REC. DESP. TARIFA	269863	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013286	11/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE ESCRITÓ	269865	23/07/18					34,36	P	BRL	SCHED
JE	18013287	11/07/18	REC. PAG VA	269865	23/07/18					21,78	P	BRL	SCHED
JE	18015055	11/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				57,74		P	BRL	SCHED
JE	18013288	12/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	269865	23/07/18					7,25	P	BRL	SCHED
JE	18013289	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013290	12/07/18	REC. DESP. PAG VA	269865	23/07/18					1.017,06	P	BRL	SCHED
JE	18013291	12/07/18	REC. DESP. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013292	12/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE LIGTH	269865	23/07/18					21,98	P	BRL	SCHED
JE	18013293	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013294	12/07/18	REC. PAG VA	269865	23/07/18					663,90	P	BRL	SCHED
JE	18013295	12/07/18	REC. DESP. TARIFA	269865	23/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18013296	12/07/18	EC. DESP. RATEIO SEDE AUTO CE	269865	23/07/18				1,63		P	BRL	SCHED
JE	18013296	12/07/18	EC. DESP. RATEIO SEDE AUTO CE	269865	23/07/18					1,63	P	BRL	SCHED
JE	18013297	12/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE AUTO C	269865	23/07/18					1,63	P	BRL	SCHED
JE	18013298	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013299	12/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE BEST WA	269865	23/07/18					2,04	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013300	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013301	12/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	269865	23/07/18					2,56	P	BRL	SCHED
JE	18013302	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013303	12/07/18	REC. RATEIO SEDE PAROLE ENGENH	269865	23/07/18					3,12	P	BRL	SCHED
JE	18013304	12/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013305	12/07/18	REC. RATEIO SEDE GEORGE LUIS N	269865	23/07/18					51,78	P	BRL	SCHED
JE	18013306	12/07/18	12064560.110102.191	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18015056	12/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			1.786,04			P	BRL	SCHED
JE	18013307	13/07/18	REC. TARIFA	269865	23/07/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18013308	13/07/18	REC. RATEIO SEDE ATIVA MEDICO	269865	23/07/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18013308	13/07/18	REC. RATEIO SEDE ATIVA MEDICO	269865	23/07/18				19,40		P	BRL	SCHED
JE	18015073	13/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			13.666,86			P	BRL	SCHED
JE	18015246	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272102	13/08/18					26,40	P	BRL	SCHED
JE	18015248	13/07/18	RATEIO SEDE ATIVA MEDICO CIRUR	272103	13/08/18					597,00	P	BRL	SCHED
JE	18015249	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18					19,40	P	BRL	SCHED
PN	633	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					2.426,60	P	BRL	SCHED
PN	634	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	268555	13/07/18					102,86	P	BRL	SCHED
PN	753	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL	SCHED
PN	754	13/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270734	27/07/18						P	BRL	SCHED
PT	117491	13/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269419	18/07/18					6.000,00	P	BRL	SCHED
PT	117538	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269420	18/07/18					4.260,00	P	BRL	SCHED
PT	117539	13/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269422	18/07/18					160,00	P	BRL	SCHED
JE	18013309	16/07/18	REC. RATEIO SEDE PROCESSO LICI	269865	23/07/18					44,52	P	BRL	SCHED
JE	18013310	16/07/18	REC. DESP. TARIFA	269865	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013311	16/07/18	TARIFA BANCARIA	269865	23/07/18					29,10	P	BRL	SCHED
PT	117601	16/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	269406	18/07/18					871,98	P	BRL	SCHED
PT	117692	16/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268795	16/07/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
PT	117714	16/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268801	16/07/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
RC	18013065	16/07/18	Depós. Banc.	269564	19/07/18			653.376,27			P	BRL	CONTABIL
RC	18013066	16/07/18	Depós. Banc.	269564	19/07/18			346.623,73			P	BRL	CONTABIL
JE	18013312	17/07/18	REC. PAG RPA	269865	23/07/18					21.068,17	P	BRL	SCHED
JE	18013313	17/07/18	REC. RPA ITAÚ	269865	23/07/18					13.263,40	P	BRL	SCHED
JE	18013314	17/07/18	REC. DESP. RATEIO SEDE MPL COR	269888	23/07/18					29,03	P	BRL	SCHED
JE	18013315	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013316	17/07/18	REC. RATEIO SEDE MPL CORPORATE	269888	23/07/18					28,97	P	BRL	SCHED
JE	18013317	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013318	17/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	269888	23/07/18					7,25	P	BRL	SCHED
JE	18013319	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013320	17/07/18	REC. RATEIO SEDE KRM FERRAGENS	269888	23/07/18					5,84	P	BRL	SCHED
JE	18013321	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013322	17/07/18	REC. ADIANTAMENTO SALÁRIO ANA	269888	23/07/18					45,66	P	BRL	SCHED
JE	18013323	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18013324	17/07/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORE TRANSP	269888	23/07/18					13,11	P	BRL	SCHED
JE	18013325	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013326	17/07/18	REC. RATEIO SEDE CARTÓRIO	269888	23/07/18					264,33	P	BRL	SCHED
JE	18013327	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013328	17/07/18	REC. RATEIO SEDE NETWAY TELECO	269888	23/07/18					51,76	P	BRL	SCHED
JE	18013329	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013330	17/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	269888	23/07/18					16,14	P	BRL	SCHED
JE	18013331	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013332	17/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	269888	23/07/18					22,71	P	BRL	SCHED
JE	18013333	17/07/18	REC. TARIFA	269888	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013334	17/07/18	RATEIO SEDE LIGTH	269900	23/07/18					33,12	P	BRL	SCHED
JE	18013335	17/07/18	REC. TARIFA	269900	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013336	17/07/18	REC. RATEIO SEDE ADIANTAMENTO	269900	23/07/18					10,35	P	BRL	SCHED
JE	18013337	17/07/18	REC. DESP. TARIFA	269900	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013338	17/07/18	REC. RATEIO SEDE IMPRENSA OFIC	269900	23/07/18					14,66	P	BRL	SCHED
JE	18013339	17/07/18	REC. TARIFA	269900	23/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18013340	17/07/18	TARIFA BANCÁRIA	269900	23/07/18					58,20	P	BRL	SCHED
JE	18015057	17/07/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271845	09/08/18				934.365,92				SCHED
JE	18015058	17/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			51.188,92			P	BRL	SCHED
PN	786	17/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	272283	14/08/18					103,60	P	BRL	SCHED
PT	117745	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272274	14/08/18					117,50	P	BRL	SCHED
PT	117746	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272274	14/08/18					470,00	P	BRL	SCHED
PT	117747	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272274	14/08/18					396,20	P	BRL	SCHED
PT	117748	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272274	14/08/18					280,00	P	BRL	SCHED
PT	117749	17/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272274	14/08/18					1.080,60	P	BRL	SCHED
PT	117787	17/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268874	16/07/18					1.844,53	P	BRL	SCHED
PT	117788	17/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268874	16/07/18					2.004,46	P	BRL	SCHED
PT	117798	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268893	16/07/18					4.379,04	P	BRL	SCHED
PT	117799	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268893	16/07/18					2.190,46	P	BRL	SCHED
PT	117800	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268893	16/07/18					6.569,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	117801	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268899	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117802	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268899	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117803	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268899	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117804	17/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268899	16/07/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
PT	117807	17/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269522	19/07/18				4.095,28	P	BRL		SCHED
PT	117808	17/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269522	19/07/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	117883	17/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	269725	20/07/18				877,50	P	BRL		SCHED
JE	18014355	18/07/18	RATEIO SEDE MPL CORPORATE	271601	07/08/18				29,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18014356	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014357	18/07/18	REC. RATEIO SEDE PANIFICAÇÃO D	271601	07/08/18				43,34	P	BRL		CONTADOR
JE	18014359	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014362	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271601	07/08/18				26,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18014365	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014368	18/07/18	REC. RATEIO SEDE VIDEO CLIPPIN	271601	07/08/18				75,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18014369	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014371	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ADVICETECH	271601	07/08/18				6,91	P	BRL		CONTADOR
JE	18014375	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014377	18/07/18	REC. RATEIO SEDE SECRETARIA MU	271601	07/08/18				3,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18014379	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014382	18/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271601	07/08/18				2,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18014391	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014392	18/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271601	07/08/18				3,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18014394	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014395	18/07/18	REC. PAG INSS	271601	07/08/18				1.144,32	P	BRL		CONTADOR
JE	18014396	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014398	18/07/18	REC. PAG INSS	271601	07/08/18				19,63	P	BRL		CONTADOR
JE	18014402	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014404	18/07/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA CONSUL	271601	07/08/18				242,89	P	BRL		CONTADOR
JE	18014407	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014410	18/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271601	07/08/18				6,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18014414	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014417	18/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	271601	07/08/18				146,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18014419	18/07/18	REC. TARIFA	271601	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014422	18/07/18	REC. PAG INSS	271601	07/08/18				1.881,61	P	BRL		CONTADOR
JE	18014514	18/07/18	REC. TARIFA	271623	07/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014519	18/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271623	07/08/18				15,18	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015059	18/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				21.193,68		P	BRL	SCHED
JE	18015250	18/07/18	REC. TARIFA	272106	13/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
PT	117928	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269928	24/07/18					13.560,00	P	BRL	SCHED
PT	117929	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269928	24/07/18					1.004,80	P	BRL	SCHED
PT	117930	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269928	24/07/18					136,80	P	BRL	SCHED
PT	117931	18/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	269928	24/07/18					2.822,00	P	BRL	SCHED
JE	18014524	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271623	07/08/18					167,20	P	BRL	CONTADOR
JE	18014530	19/07/18	REC. RATEIO SEDE MATOS E DAIXU	271623	07/08/18					329,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18014618	19/07/18	REC. TARIFA	271641	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014619	19/07/18	REC. RATEIO ACQUAREDES	271641	08/08/18					110,47	P	BRL	CONTADOR
JE	18014620	19/07/18	REC. TARIFA	271641	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014623	19/07/18	REC. RATEIO SEDE AUDISA CONSUL	271641	08/08/18					555,17	P	BRL	CONTADOR
JE	18014626	19/07/18	REC. TARIFA	271641	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014659	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271655	08/08/18					7,69	P	BRL	CONTADOR
JE	18014660	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					2,41	P	BRL	CONTADOR
JE	18014661	19/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271655	08/08/18					401,72	P	BRL	CONTADOR
JE	18014662	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014663	19/07/18	REC. RATEIO SEDE FFC	271655	08/08/18					141,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18014664	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014665	19/07/18	REC. RATEUI SEDE FEMERJ	271655	08/08/18					7,79	P	BRL	CONTADOR
JE	18014667	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014669	19/07/18	REC. RATEIO SEDE TIQS	271655	08/08/18					159,89	P	BRL	CONTADOR
JE	18014671	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014676	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271655	08/08/18					5,99	P	BRL	CONTADOR
JE	18014678	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					2,41	P	BRL	CONTADOR
JE	18014679	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271655	08/08/18					7,69	P	BRL	CONTADOR
JE	18014681	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					2,41	P	BRL	CONTADOR
JE	18014684	19/07/18	REC. PAG FETRANSPOR	271655	08/08/18					5,13	P	BRL	CONTADOR
JE	18014685	19/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18014686	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271655	08/08/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18015060	19/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				170.026,01		P	BRL	SCHED
PN	673	19/07/18	TONHAO ASSISTENCIA TECNICA.COM	269200	17/07/18					460,00	P	BRL	SCHED
PN	686	19/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269287	18/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	689	19/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269393	18/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
PT	118017	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18					6.252,00	P	BRL	SCHED
PT	118018	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18					8.118,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	118019	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				6.860,00	P	BRL		SCHED
PT	118020	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				8.177,45	P	BRL		SCHED
PT	118021	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				4.324,55	P	BRL		SCHED
PT	118022	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				8.099,00	P	BRL		SCHED
PT	118023	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				10.599,40	P	BRL		SCHED
PT	118024	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				5.593,75	P	BRL		SCHED
PT	118025	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				4.904,20	P	BRL		SCHED
PT	118026	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				8.081,20	P	BRL		SCHED
PT	118027	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				10.889,25	P	BRL		SCHED
PT	118028	19/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	270205	25/07/18				8.105,40	P	BRL		SCHED
PT	118055	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270204	25/07/18				340,40	P	BRL		SCHED
PT	118119	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270206	25/07/18				382,50	P	BRL		SCHED
PT	118120	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270206	25/07/18				25.483,00	P	BRL		SCHED
PT	118121	19/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270206	25/07/18				29.975,00	P	BRL		SCHED
PT	118122	19/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270206	25/07/18				4.042,00	P	BRL		SCHED
PT	118123	19/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270206	25/07/18				910,00	P	BRL		SCHED
PT	118124	19/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	270206	25/07/18				192,00	P	BRL		SCHED
PT	118125	19/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	270206	25/07/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
JE	18014687	20/07/18	REC. PAG DARF	271655	08/08/18				2.775,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18014692	20/07/18	REC. PAG DARF	271655	08/08/18				895,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18014694	20/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271655	08/08/18				3,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18014695	20/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271655	08/08/18				106,74	P	BRL		CONTADOR
JE	18014696	20/07/18	TRAIFA BANCARIA	271655	08/08/18				37,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18015061	20/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			94.523,09		P	BRL		SCHED
PN	703	20/07/18	VIVO SA	269615	19/07/18				1.385,61	P	BRL		SCHED
PN	704	20/07/18	PIS A RECOLHER	269637	19/07/18				4.169,01	P	BRL		SCHED
PN	705	20/07/18	IRRF A PAGAR PF	269637	19/07/18				11.272,43	P	BRL		SCHED
PN	706	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269637	19/07/18				31.474,36	P	BRL		SCHED
PN	707	20/07/18	INSS TERCEIROS	269637	19/07/18				24.479,37	P	BRL		SCHED
PN	708	20/07/18	INSS A RECOLHER	269637	19/07/18				15.356,50	P	BRL		SCHED
PN	767	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271319	03/08/18					P	BRL		SCHED
PT	118164	20/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	270303	25/07/18				632,00	P	BRL		SCHED
PT	118194	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270305	25/07/18				1.544,68	P	BRL		SCHED
PT	118204	20/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270304	25/07/18				390,00	P	BRL		SCHED
JE	18014713	23/07/18	REC. RATEIO SEDE RECEITA FEDER	271655	08/08/18				32,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18014714	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014715	23/07/18	REC. PAG CONTA OI	271655	08/08/18					423,62	P	BRL	CONTADOR
JE	18014716	23/07/18	REC. RATEIO SEDE PEDRA VIVA CO	271655	08/08/18					27,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18014717	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014718	23/07/18	REC. RECEITA FEDERAL-DARF	271655	08/08/18					10,35	P	BRL	CONTADOR
JE	18014719	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014720	23/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	271655	08/08/18					7,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18014721	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014722	23/07/18	REC RATEIO SEDE RECEITA FEDERA	271655	08/08/18					20,18	P	BRL	CONTADOR
JE	18014723	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014724	23/07/18	REC. RATEIO SEDE EFETIVIDADE	271655	08/08/18					22,55	P	BRL	CONTADOR
JE	18014725	23/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18015063	23/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			56.882,79			P	BRL	SCHED
JE	18015251	23/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18					19,08	P	BRL	SCHED
PT	118169	23/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269518	19/07/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	118178	23/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269536	19/07/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
JE	18014726	24/07/18	REC. RATEIO SEDE COMPLIANCE	271655	08/08/18					60,27	P	BRL	CONTADOR
JE	18014727	24/07/18	REC. TARIFA	271655	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014728	24/07/18	REC. RATEIO SEDE RODOCON CONST	271655	08/08/18					17,82	P	BRL	CONTADOR
JE	18014756	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014757	24/07/18	REC. RATEIO SEDE EXPLORE TRANS	271686	08/08/18					4,81	P	BRL	CONTADOR
JE	18014758	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014759	24/07/18	REC. RATEIO SEDE POSITIVA	271686	08/08/18					10,35	P	BRL	CONTADOR
JE	18014760	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014761	24/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271686	08/08/18					26,62	P	BRL	CONTADOR
JE	18014762	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014763	24/07/18	REC. RATEIO SEDE ORION	271686	08/08/18					36,97	P	BRL	CONTADOR
JE	18014764	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014765	24/07/18	REC. RATEIO SEDE LIGTH	271686	08/08/18					23,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18014766	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18014767	24/07/18	REC. PAG CONTAVIVO	271686	08/08/18					77,67	P	BRL	CONTADOR
JE	18014768	24/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18014769	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18					76,32	P	BRL	CONTADOR
JE	18015064	24/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			14.510,60			P	BRL	SCHED
PN	709	24/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269805	23/07/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	718	24/07/18	CON TECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269846	23/07/18					57,00	P	BRL	SCHED
PT	118265	24/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	270574	26/07/18					455,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 11

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PT	118349	24/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	270575	26/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
PT	118513	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270573	26/07/18				810,00	P	BRL		SCHED
PT	118514	24/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	270573	26/07/18				2.565,00	P	BRL		SCHED
PT	118515	24/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270573	26/07/18				351,00	P	BRL		SCHED
PT	118516	24/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	270573	26/07/18				9.104,00	P	BRL		SCHED
PT	118517	24/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	270573	26/07/18				11,00	P	BRL		SCHED
PT	118518	24/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	270573	26/07/18				21,78	P	BRL		SCHED
JE	18014770	25/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18				47,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18014771	25/07/18	REC. RATEIO SEDE VIDEO CLIPPIN	271686	08/08/18				75,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18014772	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014773	25/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271686	08/08/18				36,97	P	BRL		CONTADOR
JE	18014774	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014775	25/07/18	REC. RATEIO SEDE STATU INFORMA	271686	08/08/18				14,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18014776	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014777	25/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271686	08/08/18				30,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18014778	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014782	25/07/18	REC. RATEIO SEDE GUILHERME ROM	271686	08/08/18				84,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18014783	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014784	25/07/18	REC. RATEIO SEDE AINOR SOFTWAR	271686	08/08/18				342,13	P	BRL		CONTADOR
JE	18014785	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014786	25/07/18	REC. RATEIO SEDE ONLYTEL	271686	08/08/18				25,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18014787	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014788	25/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	271686	08/08/18				25,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18014789	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014790	25/07/18	REC. RATEIO SEDE SODEXO	271686	08/08/18				23,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18014791	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014792	25/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271686	08/08/18				8,59	P	BRL		CONTADOR
JE	18014793	25/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18015065	25/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				44.182,97	P	BRL		SCHED
JE	18015247	25/07/18	REC. RATEIO SEDE PERSI REN	272103	13/08/18				26,62	P	BRL		SCHED
PT	118377	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270737	27/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
PT	118378	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270737	27/07/18				760,00	P	BRL		SCHED
PT	118379	25/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	270737	27/07/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
PT	118380	25/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270737	27/07/18				39.908,99	P	BRL		SCHED
PT	118395	25/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270110	24/07/18				462,45	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 12

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014794	26/07/18	REC. RATEIO SEDE PALAVRA	271686	08/08/18				813,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18014796	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014798	26/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271686	08/08/18				101,22	P	BRL		CONTADOR
JE	18014800	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014802	26/07/18	REC. RATEIO SEDE H DE CASTRO M	271686	08/08/18				30,32	P	BRL		CONTADOR
JE	18014803	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014804	26/07/18	REC. RATEIO SEDE ACM MATERIAIS	271686	08/08/18				41,89	P	BRL		CONTADOR
JE	18014805	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014809	26/07/18	REC. RATEIO SEDE RPA MARCIA SA	271686	08/08/18				23,07	P	BRL		CONTADOR
JE	18014810	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014835	26/07/18	REC. PAG INSS	271686	08/08/18				542,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18014836	26/07/18	REC. RATEIO SEDE DIOS BARROS C	271686	08/08/18				48,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18014837	26/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18015066	26/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			1.610,52		P	BRL		SCHED
JE	18014838	27/07/18	REC. RATEIO SEDE LOCAWEB	271686	08/08/18				21,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18014839	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014841	27/07/18	REC. RATEION SEDE TELEMAR	271686	08/08/18				16,28	P	BRL		CONTADOR
JE	18014846	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014848	27/07/18	REC. RATEIO SEDE FABIO CARDOSO	271686	08/08/18				1,39	P	BRL		CONTADOR
JE	18014854	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014857	27/07/18	REC. RATEIO SEDE CLAUDIA MARIA	271686	08/08/18				2,49	P	BRL		CONTADOR
JE	18014860	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014863	27/07/18	REC. RATEIO SEDE CEDAE	271686	08/08/18				4,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18014866	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014869	27/07/18	REC. RATEIO SEDE COMUNIQUE-SE	271686	08/08/18				7,76	P	BRL		CONTADOR
JE	18014871	27/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18015067	27/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			62,80		P	BRL		SCHED
JE	18015068	30/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			11.962,45		P	BRL		SCHED
PN	750	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18				1.099,20	P	BRL		SCHED
PN	751	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18				8.098,80	P	BRL		SCHED
PN	752	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270723	27/07/18				143,37	P	BRL		SCHED
PN	755	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270779	27/07/18				379,50	P	BRL		SCHED
PN	756	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18				872,40	P	BRL		SCHED
PN	757	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270833	30/07/18				795,97	P	BRL		SCHED
PN	787	30/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	272283	14/08/18				573,21	P	BRL		SCHED
JE	18014875	31/07/18	REC. RPABB	271686	08/08/18				29.704,80	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:52:38
Pág. 13

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014878	31/07/18	REC. RPA/ITAÚ	271686	08/08/18				14.596,84	P	BRL		CONTADOR
JE	18014880	31/07/18	REC. RATEIO SEDE FERRAGENS LIN	271686	08/08/18				8,73	P	BRL		CONTADOR
JE	18014881	31/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014882	31/07/18	RATEIO SEDE FERRAGENS LINDORIO	271686	08/08/18				8,46	P	BRL		CONTADOR
JE	18014883	31/07/18	REC. TARIFA	271686	08/08/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18014884	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18				19,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18015069	31/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18			44.341,43		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.040.603,37	2.040.603,37-				
Contab								2.040.603,37	2.040.603,37-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:28:01
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.692,45- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015070	13/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271845	09/08/18				1.618,85-	P	BRL		SCHED
JE	18015075	16/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271845	09/08/18				1.809,22-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			3.428,07-				
						Contab			3.428,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.428,07-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:26:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 3.655,90
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013221	03/07/18	TARIFA BANCARIA	269792	23/07/18			36,80		P	BRL		SCHED
JE	18013246	05/07/18	TARIFA BANCARIA	269813	23/07/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18013252	06/07/18	REC. TARIFA	269813	23/07/18			1,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18013265	09/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18013266	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18			105,60		P	BRL		SCHED
JE	18013283	10/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18015246	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272102	13/08/18			26,40		P	BRL		SCHED
JE	18015249	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18013340	17/07/18	TARIFA BANCARIA	269900	23/07/18			58,20		P	BRL		SCHED
JE	18014524	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271623	07/08/18			167,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18015251	23/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18			19,08		P	BRL		SCHED
JE	18014770	25/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18			47,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18014884	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
								Tt-Coluna	571,28				
								Contab	571,28				
								Não-Cont					
								Total do Raz	571,28				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:26:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 3.655,90
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18013221	03/07/18	TARIFA BANCARIA	269792	23/07/18			36,80		P	BRL		SCHED
JE	18013246	05/07/18	TARIFA BANCARIA	269813	23/07/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18013252	06/07/18	REC. TARIFA	269813	23/07/18			1,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18013265	09/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18013266	10/07/18	REC. DESP. TARIFA	269848	23/07/18			105,60		P	BRL		SCHED
JE	18013283	10/07/18	TARIFA BANCARIA	269848	23/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18015246	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272102	13/08/18			26,40		P	BRL		SCHED
JE	18015249	13/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18013340	17/07/18	TARIFA BANCARIA	269900	23/07/18			58,20		P	BRL		SCHED
JE	18014524	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271623	07/08/18			167,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18015251	23/07/18	TARIFA BANCARIA	272106	13/08/18			19,08		P	BRL		SCHED
JE	18014770	25/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18			47,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18014884	31/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
									571,28				
									571,28				
									571,28				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:25:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.001 Juros Passivos
Acum. no Ano 86,02
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18014686	19/07/18	TARIFA BANCARIA	271655	08/08/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18014769	24/07/18	TARIFA BANCARIA	271686	08/08/18			76,32		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		86,02					
						Contab		86,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		86,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:21:25
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.828,87

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012259	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			190,40		P	BRL		SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			380,80		P	BRL		SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			509,40		P	BRL		SCHED
OV	18012307	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			23,80		P	BRL		SCHED
OV	18012329	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18012343	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
OV	18012590	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			98,20		P	BRL		SCHED
OV	18012590	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18			42,84		P	BRL		SCHED
OV	18013239	18/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269332	18/07/18			1.606,15		P	BRL		SCHED
OV	18013584	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18			655,20		P	BRL		SCHED
OV	18014056	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18			250,00		P	BRL		SCHED
OV	18014291	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271018	31/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
OV	18014291	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271018	31/07/18			17,94		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								5.664,57					
Contab								5.664,57					
Não-Cont													
Total do Raz								5.664,57					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:20:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 3.599,08
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013704	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
OV	18013705	24/07/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	269947	24/07/18			675,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.350,00					
						Contab		1.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:19:26
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 689,60
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012937	16/07/18	TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COM	268787	16/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		460,00					
						Contab		460,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		460,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:17:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 7.875,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012565	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268042	11/07/18			6.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013533	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013534	23/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	269744	23/07/18			875,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.875,00					
						Contab		7.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.875,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:15:24
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.696,93 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	18012840	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18				871,98		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:14:20
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 8.210,97
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013184	18/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	269262	18/07/18			423.62		P	BRL		SCHED
OV	18013211	18/07/18	VIVO SA	269262	18/07/18			77.67		P	BRL		SCHED
OV	18013271	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18			1.385.61		P	BRL		SCHED
OV	18014043	26/07/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	270462	26/07/18			423.05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.309.95					
						Contab		2.309.95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.309.95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:13:33
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 685,86

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011684	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			486,90		P	BRL		SCHED
OV	18011684	03/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18			186,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		685,86					
						Contab		685,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		685,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:12:27
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.724.38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011662	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			12,00		P	BRL		SCHED
OV	18012118	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18012118	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18			10,08		P	BRL		SCHED
OV	18012175	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		44,78					
						Contab		44,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:11:04
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 19.225,43
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011651	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18011849	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18011865	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18013074	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18			1.437,50		P	BRL		SCHED
OV	18013609	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
OV	18013684	23/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269857	23/07/18			187,20		P	BRL		SCHED
OV	18014103	27/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270598	27/07/18			235,00		P	BRL		SCHED
JE	18015435	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				1.553,72	P	BRL		CONTABILID
								Tl-Coluna	6.052,10	1.553,72			
								Contab	6.052,10	1.553,72			
								Não-Cont					
								Total do Raz	4.498,38				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:10:16
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.953,56
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013625	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18			45,36		P	BRL		SCHED
OV	18014065	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18			31,80		P	BRL		SCHED
OV	18014166	27/07/18	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICALT	270706	27/07/18			14,90		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		92,06					
						Contab		92,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		92,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:08:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 262,99-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015434	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				258,03	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		258,03					
						Contab		258,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		258,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:07:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 350.804,18
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011807	04/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				230,00	P	BRL		SCHED
OV	18011811	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267058	04/07/18			3.156,00		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			577,80		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			9.901,50		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			161,00		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			48,50		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18			79,50		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				577,80	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				9.901,50	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				161,00	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				105,00	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				48,50	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				260,00	P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18				79,50	P	BRL		SCHED
OV	18012041	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18012041	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			2.060,00		P	BRL		SCHED
OV	18012043	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			75,60		P	BRL		SCHED
OV	18012043	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			61,20		P	BRL		SCHED
OV	18012044	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			13.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18012046	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18			1.004,80		P	BRL		SCHED
OV	18012082	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			149,50		P	BRL		SCHED
OV	18012082	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18			585,50		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			577,80		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			9.901,50		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			161,00		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			10,50		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			48,50		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18			79,50		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			2.184,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			320,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			792,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			49,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:07:52
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 350.804,18
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			880,00		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			38,50		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			155,40		P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18012221	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			382,50		P	BRL		SCHED
OV	18012222	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			29.975,00		P	BRL		SCHED
OV	18012223	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18			25.483,00		P	BRL		SCHED
OV	18012248	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			7.186,85		P	BRL		SCHED
OV	18012248	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			3.702,40		P	BRL		SCHED
OV	18012249	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			10.599,40		P	BRL		SCHED
OV	18012250	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			8.105,40		P	BRL		SCHED
OV	18012251	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			1.440,95		P	BRL		SCHED
OV	18012251	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			2.883,60		P	BRL		SCHED
OV	18012253	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			7.209,00		P	BRL		SCHED
OV	18012253	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			890,00		P	BRL		SCHED
OV	18012254	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			6.860,00		P	BRL		SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			3.038,00		P	BRL		SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			372,00		P	BRL		SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			90,00		P	BRL		SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18			2.752,00		P	BRL		SCHED
OV	18012773	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			82,00		P	BRL		SCHED
OV	18012773	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18			78,00		P	BRL		SCHED
OV	18012788	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18			3.747,50		P	BRL		SCHED
OV	18012788	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18			512,50		P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			2.678,10		P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			1.440,95		P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			4.058,40		P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			4.900,00		P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			186,00		P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			157,50		P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			2.875,00		P	BRL		SCHED
OV	18012897	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			4.904,20		P	BRL		SCHED
OV	18012898	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			8.081,20		P	BRL		SCHED
OV	18012899	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18			5.593,75		P	BRL		SCHED
OV	18013098	17/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18			340,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:07:52
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 350.804,18
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013134	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18			224,00		P	BRL		SCHED
OV	18013134	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18			231,50		P	BRL		SCHED
OV	18013198	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18013257	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18			102,86		P	BRL		SCHED
OV	18013427	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18			1.121,00		P	BRL		SCHED
OV	18013427	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18			1.305,60		P	BRL		SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			508,00		P	BRL		SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18			2.163,00		P	BRL		SCHED
OV	18013581	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			249,50		P	BRL		SCHED
OV	18013591	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18			11.992,00		P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				156,00	P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				126,60	P	BRL		SCHED
OV	18013999	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270424	25/07/18				206,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18			156,00		P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18			126,60		P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			442,50		P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			678,50		P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			345,60		P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18			960,00		P	BRL		SCHED
OV	18014049	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270490	26/07/18			102,86		P	BRL		SCHED
OV	18014138	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18014138	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18			44,68		P	BRL		SCHED
JE	18015433	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				10.908,49	P	BRL		CONTABILID
							TL- Coluna	225.665,30	28.410,39				
							Contab	225.665,30	28.410,39				
							Não-Cont						
							Total do Raz	197.254,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:06:43
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 89.117,73
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18011638	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266811	03/07/18			468,00		P BRL	SCHED
OV	18011926	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18			192,00		P BRL	SCHED
OV	18012111	06/07/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18			9.104,00		P BRL	SCHED
OV	18012130	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18			351,00		P BRL	SCHED
OV	18012163	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HO	267533	06/07/18			760,00		P BRL	SCHED
OV	18012569	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18			57,00		P BRL	SCHED
OV	18012584	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18			810,00		P BRL	SCHED
OV	18012909	13/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	268701	13/07/18			1.710,00		P BRL	SCHED
OV	18012909	13/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	268701	13/07/18			855,00		P BRL	SCHED
OV	18013016	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18			910,00		P BRL	SCHED
OV	18013033	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269031	17/07/18			4.042,00		P BRL	SCHED
OV	18013054	17/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	269059	17/07/18			195,00		P BRL	SCHED
OV	18013228	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18			156,00		P BRL	SCHED
OV	18013244	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18			3.568,50		P BRL	SCHED
OV	18013498	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18			267,40		P BRL	SCHED
OV	18013529	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	269742	20/07/18			2.308,25		P BRL	SCHED
OV	18013735	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			483,84		P BRL	SCHED
OV	18013735	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18			362,88		P BRL	SCHED
OV	18013756	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18			49,00		P BRL	SCHED
JE	18015432	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18					P BRL	CONTABILID
								26.649,87	6.648,54		
TL-Coluna Contab								26.649,87	6.648,54		
Não-Cont											
Total do Raz								20.001,33			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:04:44
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 13.880,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011965	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
OV	18013997	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18			2.876,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.132,00					
						Contab		5.132,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.132,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:03:58
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 30.737,64
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012680	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			875.00		P	BRL		SCHED
OV	18012681	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268218	11/07/18			1.000.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875.00					
						Contab		1.875.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:01:22
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 38.095,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013413	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18014271	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270925	30/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 23:00:36
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Viglância
Acum. no Ano 7.720,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013467	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013468	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013469	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		3.080,00					
						Contab		3.080,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.080,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:59:39
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 49.000,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011578	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011579	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011580	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011581	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011582	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011783	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18			4.666,00		P	BRL		SCHED
OV	18011949	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267273	04/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
OV	18013663	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								49.000,00					
Contab								49.000,00					
Não-Cont													
Total do Raz								49.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:58:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 6.244,83
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011752	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266980	03/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18011753	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266980	03/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18011824	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18			798.33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.394.99					
						Contab		2.394.99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.394.99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:58:08
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 105.398,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012544	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:56:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.500,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012908	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:56:11
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 180.000,00
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012910	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18012987	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268968	16/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:55:13
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 266.559,87

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013454	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18			39.908,99		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.908,99					
						Contab		39.908,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.908,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:54:24
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 26.824,61
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18013391	19/07/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	269581	19/07/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18014225	30/07/18	JOKA-RETIRADA DE ENTULHOS LTDA	270877	30/07/18			560,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.660,00					
						Contab		4.660,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.660,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:53:41
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 924.516,88
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015472	31/07/18	PROVISÃO RPA JULHO/18	272354	14/08/18				140.281,47		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			140.281,47					
						Contab			140.281,47					
						Não-Cont								
						Total do Raz			140.281,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:52:26
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 10.896,06
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015471	31/07/18	PROVISÃO VR JULHO/18	272354	14/08/18				3.388,03		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		3.388,03					
						Contab		3.388,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.388,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:50:57
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 63.678,88
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015470	31/07/18	PROVISÃO VT JULHO/18	272354	14/08/18				13.035,76	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.035,76					
						Contab		13.035,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.035,76					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:50:14
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS
Acum. no Ano 32.562,73
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015330	31/07/18	PROVISÃO PIS	272179	13/08/18				969,78	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		969,78					
						Contab		969,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		969,78					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:48:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.011
Acum. no Ano 383.759,12

FGTS

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015329	31/07/18	PROVISÃO MULTAS FGTS	272179	13/08/18			18.297,79		P	BRL		CONTABILID
JE	18015331	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272179	13/08/18			7.685,07		P	BRL		CONTABILID
JE	18015468	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272354	14/08/18			31.485,43		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		57.468,29					
						Contab		57.468,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.468,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:47:16
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias
Acum. no Ano 293.820,47
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015319	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272179	13/08/18			38.118,87		P	BRL		CONTABILID
JE	18015321	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272179	13/08/18			12.716,96		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		50.835,83					
						Contab		50.835,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.835,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:46:05
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 220.319,09
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015318	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272179	13/08/18			38.118,87		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		38.118,87					
						Contab		38.118,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.118,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:45:16
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 41.694,85
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015323	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272179	13/08/18			5.731,78		P	BRL		CONTABILID
JE	18015327	31/07/18	PROV. 13º APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18			635,85		P	BRL		CONTABILID
JE	18015328	31/07/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18			846,27		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		7.213,90					
						Contab		7.213,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.213,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:44:33
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.654.736,11
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015467	31/07/18	PROVISÃO SALARIOS AGOSTO/18	272354	14/08/18			323.979,43		P	BRL		CONTABILID
JE	18015469	31/07/18	PROVISÃO EMPRET. FUNC. 08/18	272354	14/08/18			14.928,06		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		338.907,49					
						Contab		338.907,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		338.907,49					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:43:42
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.088.318,96- 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	18000611	02/07/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.226.831,28-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			1.226.831,28-				
						Contab			1.226.831,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.226.831,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas15/08/18 22:42:10
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011578	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011579	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011580	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011581	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011582	02/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266770	02/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011638	03/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266811	03/07/18				468,00	P	BRL		SCHED
OV	18011651	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				70,00	P	BRL		SCHED
OV	18011662	03/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	266811	03/07/18				12,00	P	BRL		SCHED
OV	18011684	03/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				498,90	P	BRL		SCHED
OV	18011684	03/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266811	03/07/18				186,96	P	BRL		SCHED
OV	18011752	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266980	03/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011753	03/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266980	03/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
PV	18013206	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013206	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013207	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013207	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013208	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013208	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013209	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013209	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18013210	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18013210	03/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266825	03/07/18			7.000,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18011783	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267023	04/07/18				4.666,00	P	BRL		SCHED
OV	18011807	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267056	04/07/18				230,00	P	BRL		SCHED
OV	18011811	04/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267058	04/07/18				3.156,00	P	BRL		SCHED
OV	18011824	04/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267067	04/07/18				798,33	P	BRL		SCHED
OV	18011849	04/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267077	04/07/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				577,80	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				9.901,50	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				161,00	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				105,00	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				48,50	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				260,00	P	BRL		SCHED
OV	18011862	04/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267086	04/07/18				79,50	P	BRL		SCHED
OV	18011865	04/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267085	04/07/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18011926	04/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	267240	04/07/18				192,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011949	04/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267273	04/07/18				2.334,00	P	BRL		SCHED
PS	18068885	04/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267137	04/07/18			24,90		P	BRL		SCHED
PS	18068903	04/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267138	04/07/18			230,00		P	BRL		SCHED
PS	18068908	04/07/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	267137	04/07/18			1.740,00		P	BRL		SCHED
PS	18068912	04/07/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	267137	04/07/18			584,64		P	BRL		SCHED
PS	18068916	04/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267137	04/07/18			103,60		P	BRL		SCHED
PS	18068943	04/07/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	267244	04/07/18			8,40		P	BRL		SCHED
JE	18012912	05/07/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18				8.750,00	P	BRL		CONTABILID
JE	18012912	05/07/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18				8.750,00	P	BRL		CONTABILID
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			577,80		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			9.901,50		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			161,00		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			48,50		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			260,00		P	BRL		SCHED
OV	18011958	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267302	05/07/18			79,50		P	BRL		SCHED
OV	18011965	05/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267307	05/07/18				2.256,00	P	BRL		SCHED
OV	18012041	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				762,00	P	BRL		SCHED
OV	18012041	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				2.060,00	P	BRL		SCHED
OV	18012043	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				75,60	P	BRL		SCHED
OV	18012043	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				61,20	P	BRL		SCHED
OV	18012044	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				13.560,00	P	BRL		SCHED
OV	18012046	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267453	05/07/18				1.004,80	P	BRL		SCHED
OV	18012082	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18				149,50	P	BRL		SCHED
OV	18012082	05/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267532	05/07/18				565,50	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				577,80	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				9.901,50	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				161,00	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				10,50	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				48,50	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				260,00	P	BRL		SCHED
OV	18012084	05/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267532	05/07/18				79,50	P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18				2.184,00	P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18				60,00	P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18				320,00	P	BRL		SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18				792,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 3

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
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	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					49,50	P	BRL	SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					15,00	P	BRL	SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					880,00	P	BRL	SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					38,50	P	BRL	SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					155,40	P	BRL	SCHED
OV	18012086	05/07/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267532	05/07/18					2,40	P	BRL	SCHED
PS	18069046	05/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267306	05/07/18			2.230,40			P	BRL	SCHED
PS	18069058	05/07/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	267306	05/07/18			552,00			P	BRL	SCHED
PS	18069073	05/07/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	267321	05/07/18			877,50			P	BRL	SCHED
PS	18069133	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			74,16			P	BRL	SCHED
PS	18069134	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			74,16			P	BRL	SCHED
PS	18069136	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			253,75			P	BRL	SCHED
PS	18069139	05/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	267360	05/07/18			471,12			P	BRL	SCHED
PS	18069175	05/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	267386	05/07/18			100,00			P	BRL	SCHED
PS	18069208	05/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267421	05/07/18			685,86			P	BRL	CONTADOR
PS	18069250	05/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267451	05/07/18			468,00			P	BRL	SCHED
PS	18069301	05/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	267473	05/07/18			820,00			P	BRL	SCHED
PS	18069339	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267484	05/07/18			2.444,00			P	BRL	SCHED
PS	18069346	05/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267496	05/07/18			157,50			P	BRL	SCHED
OV	18012111	06/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	267533	06/07/18					9.104,00	P	BRL	SCHED
OV	18012118	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18					11,70	P	BRL	SCHED
OV	18012118	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267533	06/07/18					10,08	P	BRL	SCHED
OV	18012130	06/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267533	06/07/18					351,00	P	BRL	SCHED
OV	18012163	06/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	267533	06/07/18					760,00	P	BRL	SCHED
OV	18012175	06/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	267533	06/07/18					11,00	P	BRL	SCHED
PS	18069371	06/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267548	06/07/18			3.280,00			P	BRL	SCHED
PS	18069374	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33			P	BRL	SCHED
PS	18069376	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33			P	BRL	SCHED
PS	18069384	06/07/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267547	06/07/18			798,33			P	BRL	SCHED
PS	18069436	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			70,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18069440	06/07/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	267575	06/07/18			12,00			P	BRL	CONTADOR
OV	18012221	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18					382,50	P	BRL	SCHED
OV	18012222	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18					29.975,00	P	BRL	SCHED
OV	18012223	09/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267646	09/07/18					25.483,00	P	BRL	SCHED
OV	18012248	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					7.186,85	P	BRL	SCHED
OV	18012248	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					3.702,40	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18012249	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					10.599,40	P	BRL	SCHED
OV	18012250	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					8.105,40	P	BRL	SCHED
OV	18012251	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					1.440,95	P	BRL	SCHED
OV	18012251	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					2.883,60	P	BRL	SCHED
OV	18012253	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					7.209,00	P	BRL	SCHED
OV	18012253	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					890,00	P	BRL	SCHED
OV	18012254	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					6.860,00	P	BRL	SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					3.036,00	P	BRL	SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					372,00	P	BRL	SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					90,00	P	BRL	SCHED
OV	18012255	09/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	267667	09/07/18					2.752,00	P	BRL	SCHED
OV	18012259	09/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267667	09/07/18					632,00	P	BRL	SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					190,40	P	BRL	SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					380,80	P	BRL	SCHED
OV	18012304	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					509,40	P	BRL	SCHED
OV	18012307	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					280,00	P	BRL	SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					350,00	P	BRL	SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					22,40	P	BRL	SCHED
OV	18012308	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					23,80	P	BRL	SCHED
OV	18012329	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					117,50	P	BRL	SCHED
OV	18012343	09/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	267667	09/07/18					470,00	P	BRL	SCHED
PS	18069484	09/07/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	267627	09/07/18				234,00		P	BRL	SCHED
PS	18069485	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267627	09/07/18				416,00		P	BRL	SCHED
PS	18069490	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267637	09/07/18				165,00		P	BRL	SCHED
PS	18069500	09/07/18	W J M DENTAL LTDA	267645	09/07/18				378,00		P	BRL	CONTADOR
PS	18069562	09/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267739	09/07/18				3.156,00		P	BRL	SCHED
PS	18069595	09/07/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	267797	09/07/18				715,00		P	BRL	SCHED
PS	18069605	09/07/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267804	09/07/18				4.496,80		P	BRL	SCHED
PS	18069607	09/07/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	267804	09/07/18				11.038,80		P	BRL	SCHED
PV	18013255	09/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	267633	09/07/18				2.256,00		P	BRL	SCHED
PV	18013261	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18				4.666,00		P	BRL	SCHED
PV	18013263	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18				2.334,00		P	BRL	SCHED
PV	18013263	09/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	267633	09/07/18					2.334,00	P	BRL	SCHED
OV	18012544	11/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268026	11/07/18					16.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18012565	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268042	11/07/18					6.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18012569	11/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	268025	11/07/18					57,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 5

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
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	18012584	11/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	268025	11/07/18				810,00	P	BRL		SCHED
OV	18012590	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18				98,20	P	BRL		SCHED
OV	18012590	11/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	268025	11/07/18				42,84	P	BRL		SCHED
PS	18069766	11/07/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	268129	11/07/18			6.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18012773	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				82,00	P	BRL		SCHED
OV	18012773	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268355	12/07/18				78,00	P	BRL		SCHED
OV	18012788	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18				3.747,50	P	BRL		SCHED
OV	18012788	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268415	12/07/18				512,50	P	BRL		SCHED
PS	18069976	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268498	12/07/18			4.260,00		P	BRL		SCHED
PS	18069987	12/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	268501	12/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
PV	18013708	12/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268439	12/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18012840	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268636	13/07/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				2.678,10	P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				1.440,95	P	BRL		SCHED
OV	18012895	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				4.058,40	P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				4.900,00	P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				186,00	P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				157,50	P	BRL		SCHED
OV	18012896	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				2.875,00	P	BRL		SCHED
OV	18012897	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				4.904,20	P	BRL		SCHED
OV	18012898	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				8.081,20	P	BRL		SCHED
OV	18012899	13/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	268701	13/07/18				5.593,75	P	BRL		SCHED
OV	18012908	13/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	268703	13/07/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18012909	13/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	268701	13/07/18				1.710,00	P	BRL		SCHED
OV	18012909	13/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	268701	13/07/18				855,00	P	BRL		SCHED
OV	18012910	13/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268703	13/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18070138	13/07/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	268663	13/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
PS	18070149	13/07/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	268658	13/07/18			632,00		P	BRL		SCHED
OV	18012937	16/07/18	TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COM	268787	16/07/18				460,00	P	BRL		SCHED
OV	18012987	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268968	16/07/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18070194	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268716	16/07/18			117,50		P	BRL		SCHED
PS	18070207	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268735	16/07/18			470,00		P	BRL		SCHED
PS	18070216	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			1.080,60		P	BRL		SCHED
PS	18070217	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			280,00		P	BRL		SCHED
PS	18070218	16/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	268739	16/07/18			396,20		P	BRL		SCHED
PS	18070260	16/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	268933	16/07/18			2.822,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18070261	16/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	268933	16/07/18			136,80		P	BRL		SCHED
PS	18070263	16/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	268933	16/07/18			13.560,00		P	BRL		SCHED
PS	18070266	16/07/18	CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIA	268936	16/07/18			1.004,80		P	BRL		SCHED
PV	18013748	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268725	16/07/18			2.334,00		P	BRL		SCHED
PV	18013772	16/07/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	268797	16/07/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013785	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268852	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013791	16/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	268872	16/07/18			2.076,00		P	BRL		SCHED
PV	18013792	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268875	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013793	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268875	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013794	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268875	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013795	16/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	268875	16/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013796	16/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	268897	16/07/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18013848	16/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	268975	16/07/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18013016	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269025	17/07/18				910,00	P	BRL		SCHED
OV	18013033	17/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269031	17/07/18				4.042,00	P	BRL		SCHED
OV	18013054	17/07/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	269059	17/07/18				195,00	P	BRL		SCHED
OV	18013074	17/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	269059	17/07/18				1.437,50	P	BRL		SCHED
OV	18013098	17/07/18	BD DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT	269059	17/07/18				340,40	P	BRL		SCHED
OV	18013134	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18				224,00	P	BRL		SCHED
OV	18013134	17/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269225	17/07/18				231,50	P	BRL		SCHED
PS	18070323	17/07/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	269017	17/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
PS	18070531	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			6.252,00		P	BRL		SCHED
PS	18070532	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			8.118,50		P	BRL		SCHED
PS	18070534	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			6.860,00		P	BRL		SCHED
PS	18070535	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			8.177,45		P	BRL		SCHED
PS	18070536	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			4.324,55		P	BRL		SCHED
PS	18070537	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			8.105,40		P	BRL		SCHED
PS	18070538	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			10.599,40		P	BRL		SCHED
PS	18070539	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			4.904,20		P	BRL		SCHED
PS	18070540	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			5.593,75		P	BRL		SCHED
PS	18070541	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			8.081,20		P	BRL		SCHED
PS	18070542	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			10.889,25		P	BRL		SCHED
PS	18070543	17/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269176	17/07/18			8.099,00		P	BRL		SCHED
PS	18070552	17/07/18	TONHAO ASSISTENCIA TECNICA COM	269198	17/07/18			460,00		P	BRL		SCHED
OV	18013198	18/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	269296	18/07/18				390,00	P	BRL		SCHED
OV	18013228	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269332	18/07/18				156,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18013239	18/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	269332	18/07/18					1.606,15	P	BRL					SCHED
OV	18013244	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18					3.568,50	P	BRL					SCHED
OV	18013257	18/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269332	18/07/18					102,86	P	BRL					SCHED
OV	18013271	18/07/18	VIVO SA	269383	18/07/18					1.385,61	P	BRL					SCHED
PS	18070571	18/07/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	269232	18/07/18			192,00			P	BRL					SCHED
PS	18070591	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			382,50			P	BRL					SCHED
PS	18070592	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			29.975,00			P	BRL					SCHED
PS	18070593	18/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269232	18/07/18			25.483,00			P	BRL					SCHED
PS	18070604	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269245	18/07/18			910,00			P	BRL					SCHED
PS	18070608	18/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269245	18/07/18			4.042,00			P	BRL					SCHED
PV	18013861	18/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269275	18/07/18			30.000,00			P	BRL					SCHED
PV	18013861	18/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269275	18/07/18					30.000,00	P	BRL					SCHED
OV	18013391	19/07/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	269581	19/07/18					4.100,00	P	BRL					SCHED
OV	18013413	19/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	269600	19/07/18					485,00	P	BRL					SCHED
PS	18070734	19/07/18	VIVO SA	269602	19/07/18			1.385,61			P	BRL					SCHED
PV	18013878	19/07/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	269533	19/07/18			30.000,00			P	BRL					SCHED
OV	18013427	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18					1.121,00	P	BRL					SCHED
OV	18013427	20/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	269670	20/07/18					1.305,60	P	BRL					SCHED
OV	18013454	20/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	269709	20/07/18					39.908,99	P	BRL					SCHED
OV	18013467	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					1.160,00	P	BRL					SCHED
OV	18013468	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					1.160,00	P	BRL					SCHED
OV	18013469	20/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269709	20/07/18					760,00	P	BRL					SCHED
OV	18013498	20/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269737	20/07/18					267,40	P	BRL					SCHED
OV	18013529	20/07/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	269742	20/07/18					2.308,25	P	BRL					SCHED
PS	18070823	20/07/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	269721	20/07/18			2.565,00			P	BRL					SCHED
PS	18070834	20/07/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	269730	20/07/18			455,50			P	BRL					SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					552,00	P	BRL					SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					508,00	P	BRL					SCHED
OV	18013562	23/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	269751	23/07/18					2.163,00	P	BRL					SCHED
OV	18013581	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					249,50	P	BRL					SCHED
OV	18013584	23/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	269751	23/07/18					655,20	P	BRL					SCHED
OV	18013591	23/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	269783	23/07/18					11.992,00	P	BRL					SCHED
OV	18013609	23/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	269751	23/07/18					22,40	P	BRL					SCHED
OV	18013625	23/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	269751	23/07/18					45,36	P	BRL					SCHED
OV	18013663	23/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	269842	23/07/18					7.000,00	P	BRL					SCHED
OV	18013684	23/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	269857	23/07/18					187,20	P	BRL					SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 8

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
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	18070888	23/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	269748	23/07/18				810,00	P	BRL		SCHED
PS	18070904	23/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269748	23/07/18			351,00		P	BRL		SCHED
PS	18070936	23/07/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	269756	23/07/18			9.104,00		P	BRL		SCHED
PS	18070947	23/07/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	269756	23/07/18			141,04		P	BRL		SCHED
PS	18070961	23/07/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	269785	23/07/18			21,78		P	BRL		SCHED
PS	18070993	23/07/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	269789	23/07/18			11,00		P	BRL		SCHED
PS	18071011	23/07/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ	269798	23/07/18			57,00		P	BRL		SCHED
PS	18071058	23/07/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO	269910	23/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18013735	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18				483,84	P	BRL		SCHED
OV	18013735	24/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270035	24/07/18				362,88	P	BRL		SCHED
OV	18013756	24/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270035	24/07/18				49,00	P	BRL		SCHED
PS	18071139	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071141	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18071146	24/07/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	269958	24/07/18			760,00		P	BRL		SCHED
PS	18071210	24/07/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	269981	24/07/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18071235	24/07/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	270006	24/07/18			39.908,99		P	BRL		SCHED
PV	18013916	24/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270010	24/07/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18013997	25/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270423	25/07/18				2.876,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18				156,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18				2.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18014000	25/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270421	25/07/18				126,60	P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18				442,50	P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18				678,50	P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18				345,60	P	BRL		SCHED
OV	18014006	25/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270421	25/07/18				960,00	P	BRL		SCHED
PS	18071504	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			267,40		P	BRL		SCHED
PS	18071505	25/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	270350	25/07/18			3.568,50		P	BRL		SCHED
PS	18071532	25/07/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	270350	25/07/18			187,20		P	BRL		SCHED
OV	18014049	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270490	26/07/18				102,86	P	BRL		SCHED
OV	18014056	26/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270499	26/07/18				250,00	P	BRL		SCHED
OV	18014065	26/07/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	270499	26/07/18				31,80	P	BRL		SCHED
PS	18071577	26/07/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	270437	26/07/18			156,00		P	BRL		SCHED
PS	18071587	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270437	26/07/18			846,72		P	BRL		SCHED
PS	18071588	26/07/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	270437	26/07/18			45,36		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:42:10
Pág. 9

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 428.629,67 Saldo Cumulativo 428.629,67
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18071596	26/07/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	270444	26/07/18			22,40		P	BRL		SCHED
PS	18071603	26/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270444	26/07/18			102,86		P	BRL		SCHED
PS	18071614	26/07/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	270450	26/07/18			1.606,15		P	BRL		SCHED
PS	18071621	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			249,50		P	BRL		SCHED
PS	18071626	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270450	26/07/18			11.992,00		P	BRL		SCHED
PS	18071629	26/07/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	270463	26/07/18			340,40		P	BRL		SCHED
PS	18071637	26/07/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	270463	26/07/18			1.437,50		P	BRL		SCHED
PS	18071672	26/07/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	270507	26/07/18			195,00		P	BRL		SCHED
PV	18013948	26/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	270526	26/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18014103	27/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270598	27/07/18				235,00	P	BRL		SCHED
OV	18014138	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				1.500,00	P	BRL		SCHED
OV	18014138	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	270654	27/07/18				44,68	P	BRL		SCHED
PS	18071744	27/07/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	270620	27/07/18			235,00		P	BRL		SCHED
PS	18071827	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270726	27/07/18			102,86		P	BRL		SCHED
PS	18071831	27/07/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	270726	27/07/18			2.426,60		P	BRL		SCHED
OV	18014225	30/07/18	JOKA-RETIRADA DE ENTULHOS LTDA	270877	30/07/18				560,00	P	BRL		SCHED
OV	18014271	30/07/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	270925	30/07/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
PV	18013981	30/07/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	270838	30/07/18			2.876,00		P	BRL		SCHED
JE	18015487	31/07/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	272390	14/08/18			173.979,41		P	BRL		CONTABILID
OV	18014291	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271018	31/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
OV	18014291	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271018	31/07/18				17,94	P	BRL		SCHED
PS	18071983	31/07/18	JOKA-RETIRADA DE ENTULHOS LTDA	270931	31/07/18			560,00		P	BRL		SCHED
PS	18072025	31/07/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	270943	31/07/18			3.852,60		P	BRL		SCHED
PS	18072036	31/07/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	270945	31/07/18			3.223,00		P	BRL		SCHED
PS	18072043	31/07/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	270945	31/07/18			655,20		P	BRL		SCHED
PS	18072139	31/07/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	271029	31/07/18			35,88		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								738.921,42	560.037,21				
Contab								738.921,42	560.037,21				
Não-Cont													
Total do Raz								178.884,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:41:14
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 44.418,11- Saldo Cumulativo 44.418,11- 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	18015331	31/07/18	PROVISÃO FGTS	272179	13/08/18				7.685,07-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			7.685,07-				
						Contab			7.685,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.685,07-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:40:23
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.605,14- Saldo Cumulativo 5.605,14- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015330	31/07/18	PROVISÃO PIS	272179	13/08/18				969,78-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			969,78-				
						Contab			969,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		969,78-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:39:04
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 138.885,89- Saldo Cumulativo 138.885,89- 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	18015323	31/07/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	272179	13/08/18				5.731,78-	P	BRL		CONTABILID
JE	18015329	31/07/18	PROVISÃO MULTAS FGTS	272179	13/08/18				18.297,79-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			24.029,57-				
						Contab			24.029,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.029,57-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:11:18
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.891,28- Saldo Cumulativo 4.891,28- 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	18015328	31/07/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18				846,27-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			846,27-				
						Contab			846,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		846,27-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:10:37
Pág.- 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.675,07- Saldo Cumulativo 3.675,07- 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	18015327	31/07/18	PROV. 13º APÓS 5 ANOS	272179	13/08/18				635,85-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna			635,85-				
						Contab			635,85-				
						Não-Cont			635,85-				
						Total do Raz		635,85-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:09:45
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 293.820,47- Saldo Cumulativo 293.820,47- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015319	31/07/18	PROVISÃO FÉRIAS	272179	13/08/18				98.118,87-	P	BRL		CONTABILID
JE	18015321	31/07/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	272179	13/08/18				12.716,96-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			50.835,83-				
						Contab			50.835,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.835,83-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:08:47
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 220.319,09- Saldo Cumulativo 220.319,09- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015318	31/07/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	272179	13/08/18				38.118,87-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			38.118,87-				
						Contab			38.118,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.118,87-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:07:56
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.022,70- Saldo Cumulativo 1.022,70- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2094	04/07/18	Contrap. por Doc. PN 2094	266955	03/07/18			662,30		P	BRL		SCHED
AE	18013255	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013255	267633	09/07/18				112,80-	P	BRL		SCHED
AE	18013981	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013981	270838	30/07/18				143,80-	P	BRL		SCHED
AE	18014129	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014129	272428	15/08/18				662,30-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								662,30			918,90-		
Contab								662,30			918,90-		
Não-Cont													
Total do Raz								256,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:07:11
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 11.980,82- Saldo Cumulativo 11.980,82-

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subconta						
AE	18013708	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013708	268439	12/07/18					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18013772	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013772	268797	16/07/18					764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18013010	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013010	264780	15/06/18					22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013255	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013255	267633	09/07/18					104,90-	P	BRL		SCHED
AE	18013261	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013261	267633	09/07/18					216,97-	P	BRL		SCHED
AE	18013748	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013748	268725	16/07/18					108,53-	P	BRL		SCHED
AE	18013785	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013785	268852	16/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013791	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013791	268872	16/07/18					96,53-	P	BRL		SCHED
AE	18013792	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013792	268875	16/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013793	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013793	268875	16/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013794	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013794	268875	16/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013795	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013795	268875	16/07/18					325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013796	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013796	268897	16/07/18					199,72-	P	BRL		SCHED
AE	2163	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2163	269476	19/07/18				2.775,40		P	BRL		SCHED
AE	18013848	23/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013848	268975	16/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013878	23/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013878	269533	19/07/18					1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18013916	25/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013916	270010	24/07/18					22,55-	P	BRL		SCHED
									2.775,40	6.718,17-				
Tl-Coluna Contab									2.775,40	6.718,17-				
Não-Cont														
Total do Raz									3.942,77-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:06:06
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.494,44 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	18070746	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070746	269610	19/07/18				24.479,37	P	BRL		SCHED
PS	18070746	19/07/18	INSS TERCEIROS	269610	19/07/18			24.479,37		P	BRL		SCHED
AE	707	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 707	269637	19/07/18				24.479,37	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		48.958,74					
						Contab		48.958,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.479,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:05:18
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.170,82- Saldo Cumulativo 6.170,82- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013708	12/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013708	268439	12/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18013772	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013772	268797	16/07/18				542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna						1.085,04-	
						Contab						1.085,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.085,04-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:04:22
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.272,78 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	18070754	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070754	269610	19/07/18				11.272,43	P	BRL		SCHED
PS	18070754	19/07/18	IRRF A PAGAR PF	269610	19/07/18			11.272,43		P	BRL		SCHED
AE	705	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 705	269637	19/07/18			11.272,43		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		22.544,86	11.272,43				
						Contab		22.544,86	11.272,43				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.272,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:28:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2090	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 2090	266891	03/07/18			41.119,55		P	BRL		SCHED
AE	6609	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 6609	266891	03/07/18			2.175,00		P	BRL		SCHED
AE	6610	03/07/18	Contrap. por Doc. PN 6610	266891	03/07/18			18.353,71		P	BRL		SCHED
AE	18068698	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068698	266871	03/07/18				2.175,00	P	BRL		SCHED
AE	18068730	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068730	266884	03/07/18				18.353,71	P	BRL		SCHED
AE	18068731	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068731	266884	03/07/18				41.119,55	P	BRL		SCHED
PS	18068698	03/07/18	RPA A PAGAR	266871	03/07/18			2.175,00		P	BRL		SCHED
PS	18068730	03/07/18	RPA A PAGAR	266884	03/07/18			18.353,71		P	BRL		SCHED
PS	18068731	03/07/18	RPA A PAGAR	266884	03/07/18			41.119,55		P	BRL		SCHED
AE	2139	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2139	269082	17/07/18				21.077,17	P	BRL		SCHED
AE	2139	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2139	269082	17/07/18			21.077,17		P	BRL		SCHED
AE	2144	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 2144	269127	17/07/18			21.068,17		P	BRL		SCHED
AE	6706	17/07/18	Contrap. por Doc. PN 6706	269082	17/07/18			13.263,40		P	BRL		SCHED
AE	18070377	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070377	269046	17/07/18				13.263,40	P	BRL		SCHED
AE	18070378	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070378	269046	17/07/18			21.077,17		P	BRL		SCHED
AE	18070378	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070378	269046	17/07/18				21.077,17	P	BRL		SCHED
AE	18070420	17/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070420	269124	17/07/18				21.068,17	P	BRL		SCHED
PS	18070377	17/07/18	RPA A PAGAR	269046	17/07/18			13.263,40		P	BRL		SCHED
PS	18070378	17/07/18	RPA A PAGAR	269046	17/07/18			21.077,17		P	BRL		SCHED
PS	18070378	17/07/18	RPA A PAGAR	269046	17/07/18				21.077,17	P	BRL		SCHED
PS	18070420	17/07/18	RPA A PAGAR	269124	17/07/18			21.068,17		P	BRL		SCHED
AE	2205	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 2205	270940	31/07/18			29.704,80		P	BRL		SCHED
AE	6783	31/07/18	Contrap. por Doc. PN 6783	270940	31/07/18			14.596,84		P	BRL		SCHED
AE	18072006	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072006	270937	31/07/18				14.596,84	P	BRL		SCHED
AE	18072007	31/07/18	Contrap. por Doc. PS 18072007	270937	31/07/18				29.704,80	P	BRL		SCHED
JE	18015472	31/07/18	PROVISÃO RPA JULHO/18	272354	14/08/18				140.281,47	P	BRL		CONTABILID
PS	18072006	31/07/18	RPA A PAGAR	270937	31/07/18			14.596,84		P	BRL		SCHED
PS	18072007	31/07/18	RPA A PAGAR	270937	31/07/18			29.704,80		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								343.794,45			343.794,45-		
Contab								343.794,45			343.794,45-		
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 22:02:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 3.722,58- Saldo Cumulativo 3.722,58-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18013981	09/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013981	270838	30/07/18					43,14-	P	BRL	SCHED	
AE	18013708	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013708	268439	12/07/18					246,60-	P	BRL	SCHED	
AE	18013772	16/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013772	268797	16/07/18					246,60-	P	BRL	SCHED	
AE	18013255	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013255	267633	09/07/18					33,84-	P	BRL	SCHED	
AE	18013261	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013261	267633	09/07/18					69,99-	P	BRL	SCHED	
AE	18013748	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013748	268725	16/07/18					35,01-	P	BRL	SCHED	
AE	18013785	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013785	268852	16/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013791	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013791	268872	16/07/18					31,14-	P	BRL	SCHED	
AE	18013792	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013792	268875	16/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013793	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013793	268875	16/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013794	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013794	268875	16/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013795	17/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013795	268875	16/07/18					105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	2161	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 2161	269472	19/07/18			895,29			P	BRL	SCHED	
AE	18013848	23/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013848	268975	16/07/18					450,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18013878	23/07/18	Contrap. por Doc. PV 18013878	269533	19/07/18					450,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18014129	31/07/18	Contrap. por Doc. PV 18014129	272428	15/08/18					198,69-	P	BRL	SCHED	
									895,29	2.330,01-				
									895,29	2.330,01-				
									1.434,72-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:21:10
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.928,06- Saldo Cumulativo 14.928,06- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			12.563,08		P	BRL		SCHED
PS	18068154	02/07/18	BANCO DO BRASIL	266114	26/06/18			1.096,18		P	BRL		SCHED
JE	18015469	31/07/18	PROVISÃO EMPRET. FUNC. 08/18	272354	14/08/18				14.928,06-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		13.659,26					
						Contab		13.659,26				14.928,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.268,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:20:04
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.928,06- Saldo Cumulativo 14.928,06- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068153	02/07/18	BANCO ITAU	266114	26/06/18			12.563,08		P	BRL		SCHED
PS	18068154	02/07/18	BANCO DO BRASIL	266114	26/06/18			1.096,18		P	BRL		SCHED
JE	18015469	31/07/18	PROVISÃO EMPRET. FUNC. 08/18	272354	14/08/18				14.928,06-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		13.659,26					
						Contab		13.659,26				14.928,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.268,80-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:19:14
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068844	04/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	267001	04/07/18			21,78		P	BRL		SCHED
PS	18069817	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			1.017,06		P	BRL		CONTADOR
PS	18069827	12/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	268294	12/07/18			663,90		P	BRL		CONTADOR
JE	18015471	31/07/18	PROVISÃO VR JULHO/18	272354	14/08/18				3.388,03-	P	BRL		CONTABILID
PS	18072428	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271382	03/08/18			1.015,67		P	BRL		SCHED
PS	18072429	31/07/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	271386	03/08/18			669,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.388,03				3.388,03-	
						Contab		3.388,03				3.388,03-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:17:20
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068747	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266904	03/07/18			363,00		P	BRL		SCHED
PS	18068773	03/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266906	03/07/18			573,21		P	BRL		SCHED
PS	18069022	05/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	267294	05/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18070503	17/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269165	17/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18070508	17/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269167	17/07/18				24,65	P	BRL		SCHED
PS	18070508	17/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269167	17/07/18			24,65		P	BRL		CONTABIL
PS	18070513	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			7,69		P	BRL		CONTABIL
PS	18070518	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269167	17/07/18			5,13		P	BRL		CONTABIL
PS	18070559	17/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269218	17/07/18			7,69		P	BRL		SCHED
PS	18070603	18/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	269246	18/07/18			5,99		P	BRL		SCHED
PS	18070664	18/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269385	18/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071017	23/07/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	269802	23/07/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18071791	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			143,37		P	BRL		SCHED
PS	18071792	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			8.098,80		P	BRL		SCHED
PS	18071793	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270707	27/07/18			1.099,20		P	BRL		SCHED
PS	18071811	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270714	27/07/18			573,21		P	BRL		SCHED
PS	18071824	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270722	27/07/18			379,50		P	BRL		SCHED
PS	18071910	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			872,40		P	BRL		SCHED
PS	18071911	27/07/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	270805	30/07/18			795,97		P	BRL		SCHED
JE	18015470	31/07/18	PROVISÃO VT JULHO/18	272354	14/08/18							13.035,76	P BRL CONTABILID
								TL-Coluna	13.060,41			13.060,41	
								Contab	13.060,41			13.060,41	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:15:28
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.254,38 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	18070757	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070757	269610	19/07/18				4.169,01	4.169,01-	P	BRL	SCHED
PS	18070757	19/07/18	PIS A RECOLHER	269610	19/07/18			4.169,01		P	BRL		SCHED
AE	704	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 704	269637	19/07/18			4.169,01		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		8.338,02					
						Contab		8.338,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.169,01					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:14:13
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 115.838,20 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	18070750	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070750	269610	19/07/18				31.474,36	P	BRL		SCHED
PS	18070750	19/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269610	19/07/18			31.474,36		P	BRL		SCHED
AE	706	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 706	269637	19/07/18					P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		62.948,72				31.474,36-	
						Contab		62.948,72				31.474,36-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		31.474,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:13:25
Pág. 1

Nº da Conta		12064560.210301.003		FGTS a recolher		Data Inic		01/07/18		Data Fina		31/07/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		31.485,43-		Saldo Cumulativo		31.485,43-		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	18069049	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267305	05/07/18			1.318,69		P	BRL		SCHED				
PS	18069247	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267450	05/07/18			1.812,97		P	BRL		CONTADOR				
PS	18069336	05/07/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	267494	05/07/18			30.220,34		P	BRL		SCHED				
JE	18015468	31/07/18	PROVISÃO FGTS AGOSTO/18	272354	14/08/18				31.485,43-	P	BRL		CONTABILID				
Tl-Coluna								33.352,00	31.485,43-								
Contab								33.352,00	31.485,43-								
Não-Cont																	
Total do Raz								1.866,57									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:12:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 34.848,21 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18070742	19/07/18	Contrap. por Doc. PS 18070742	269610	19/07/18				15.356,50	P	BRL		SCHED
PS	18070742	19/07/18	INSS A RECOLHER	269610	19/07/18			15.356,50		P	BRL		SCHED
AE	708	20/07/18	Contrap. por Doc. PN 708	269637	19/07/18			15.356,50		P	BRL		SCHED
PS	18070415	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.881,61		P	BRL		SCHED
PS	18070417	20/07/18	INSS A RECOLHER	269104	17/07/18			1.144,32		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		33.738,93	15.356,50				
						Contab		33.738,93	15.356,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.382,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:10:46
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 318.390,24- Saldo Cumulativo 318.390,24-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18068681	03/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068681	266846	03/07/18				1.196,28-	P	BRL		SCHED
PS	18068678	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			320.068,79		P	BRL		SCHED
PS	18068681	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266846	03/07/18			1.196,28		P	BRL		SCHED
PS	18068713	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.605,70		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			1.345,14		P	BRL		SCHED
PS	18068718	03/07/18	SALARIOS A PAGAR	266872	03/07/18			4.242,92		P	BRL		SCHED
AE	18068946	04/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068946	267253	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
PS	18068946	04/07/18	SALARIOS A PAGAR	267253	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	595	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 595	267258	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
AE	595	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 595	267258	04/07/18				589,76-	P	BRL		SCHED
AE	6633	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6633	267270	04/07/18			589,76		P	BRL		SCHED
PS	18069617	10/07/18	SALARIOS A PAGAR	267829	10/07/18			18.229,16		P	BRL		CONTADOR
PS	18070338	17/07/18	SALARIOS A PAGAR	269021	17/07/18			45,67		P	BRL		SCHED
JE	18015467	31/07/18	PROVISÃO SALARIOS AGOSTO/18	272354	14/08/18				323.979,43-	P	BRL		CONTABILID
TT- Coluna Contab								348.502,94	326.355,23-				
Não-Cont								348.502,94	326.355,23-				
Total do Raz								22.147,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:07:28
Pág. 1

Nº da Conta		Fornecedores no Brasil		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
AE	598	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 598	267491	05/07/18			30.220,34		P	BRL			CONTADOR			
AE	6637	05/07/18	Contrap. por Doc. PN 6637	267288	05/07/18			800,00		P	BRL			SCHED			
AE	18068982	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18068982	267286	05/07/18				800,00-	P	BRL			SCHED			
AE	18069336	05/07/18	Contrap. por Doc. PS 18069336	267494	05/07/18				30.220,34-	P	BRL			SCHED			
								31.020,34	31.020,34								
								31.020,34	31.020,34								
								Tl-Coluna									
								Contab									
								Não-Cont									
								Total do Raz									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:06:16
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.006,94 Saldo Cumulativo 5.006,94 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	18015435	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				1.553,72		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		1.553,72					
						Contab		1.553,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.553,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:02:02
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 815,27 Saldo Cumulativo 815,27 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	18015434	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18				258,03-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			258,03-				
						Contab			258,03-				
						Não-Cont			258,03-				
						Total do Raz		258,03-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:01:16
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 103.544,60 Saldo Cumulativo 103.544,60 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	18015433	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18			10.908,49		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		10.908,49					
						Contab		10.908,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.908,49					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 17:00:33
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 65.618,48 Saldo Cumulativo 65.618,48
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015432	31/07/18	AJUSTE DE ESTOQUE	272299	14/08/18			6.648,54		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		6.648,54					
						Contab		6.648,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.648,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:59:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 5.181,22 Saldo Cumulativo 5.181,22
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068982	05/07/18	ADIANTAMENTO DE SALARIO	267286	05/07/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18069428	06/07/18	FERIAS A PAGAR	267572	06/07/18			1.011,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.811,67					
						Contab		1.811,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.811,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:56:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 1.088.318,96 Saldo Cumulativo 1.088.318,96
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000611	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000611	269556	19/07/18			1.226.831,28		P	BRL		CONTABIL
AE	18013065	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013065	269564	19/07/18				653.376,27	P	BRL		CONTABIL
AE	18013066	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013066	269564	19/07/18				346.623,73	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		1.226.831,28	1.000.000,00				
						Contab		1.226.831,28	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		226.831,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:56:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 1.088.318,96 Saldo Cumulativo 1.088.318,96
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000611	02/07/18	Contrap. por Doc. RI 18000611	269556	19/07/18			1.226.831,28		P	BRL		CONTABIL
AE	18013065	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013065	269564	19/07/18				653.376,27	P	BRL		CONTABIL
AE	18013066	16/07/18	Contrap. por Doc. RC 18013066	269564	19/07/18				346.623,73	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		1.226.831,28	1.000.000,00				
						Contab		1.226.831,28	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		226.831,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:54:36
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 1.333.786,09 Saldo Cumulativo 1.333.786,09
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18015046	03/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				403.189,34	P	BRL		SCHED
JE	18015048	04/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				1.213,52	P	BRL		SCHED
JE	18015049	05/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				17.937,29	P	BRL		SCHED
JE	18015051	06/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				1.387,08	P	BRL		SCHED
JE	18015053	09/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				16.710,39	P	BRL		SCHED
JE	18015054	10/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				51.362,89	P	BRL		SCHED
JE	18015055	11/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				57,74	P	BRL		SCHED
JE	18015056	12/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				1.786,04	P	BRL		SCHED
JE	18015070	13/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271845	09/08/18			1.618,85		P	BRL		SCHED
JE	18015072	13/07/18	IR S/ OPERÇÕES FINANCEIRAS	271845	09/08/18				364,24	P	BRL		SCHED
JE	18015073	13/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				13.666,86	P	BRL		SCHED
JE	18015074	16/07/18	ESTORNO IR	271845	09/08/18			1,54		P	BRL		SCHED
JE	18015075	16/07/18	RENDIMENTO MENSAL	271845	09/08/18			1.809,22		P	BRL		SCHED
JE	18015076	16/07/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	271845	09/08/18				407,07	P	BRL		SCHED
JE	18015077	16/07/18	ESTORNO RENDIMENTO	271845	09/08/18				6,85	P	BRL		SCHED
JE	18015057	17/07/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271845	09/08/18			934.365,92		P	BRL		SCHED
JE	18015058	17/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				51.188,92	P	BRL		SCHED
JE	18015059	18/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				21.193,68	P	BRL		SCHED
JE	18015060	19/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				170.026,01	P	BRL		SCHED
JE	18015061	20/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				94.523,09	P	BRL		SCHED
JE	18015063	23/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				56.882,79	P	BRL		SCHED
JE	18015064	24/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				14.510,60	P	BRL		SCHED
JE	18015065	25/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				44.182,97	P	BRL		SCHED
JE	18015066	26/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				1.610,52	P	BRL		SCHED
JE	18015067	27/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				62,80	P	BRL		SCHED
JE	18015068	30/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				11.962,45	P	BRL		SCHED
JE	18015069	31/07/18	RESGATE APLICAÇÃO	271845	09/08/18				44.341,43	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								937.795,53	1.018.574,57				
Contab								937.795,53	1.018.574,57				
Não-Cont													
Total do Raz								80.779,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 16:53:48
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18

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.
PN	1	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269637	19/07/18				39.217,66-	P	BRL		SCHED
PO	1	20/07/18	IRRF A PAGAR FOLHA	269637	19/07/18			39.217,66		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		39.217,66	39.217,66-				
						Contab		39.217,66	39.217,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							