



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



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 08/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	13
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	21
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	32
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	34
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	37
5	Assinatura.....	38
6	Recursos Financeiros	39
6.1	Fluxo de Caixa	39
6.2	Despesas Realizadas	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	40
7	Relatório Administrativo	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40

7.3	Recursos Humanos	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	45
8.2	Extratos Bancários	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	55
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	123
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	149
10	Tributos.....	225
10.1	Pessoa Física	225
10.2	Pessoa Jurídica.....	277
11	Certidões.....	294
12	Balancete	300
13	Razão	305



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 AGOSTO/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.

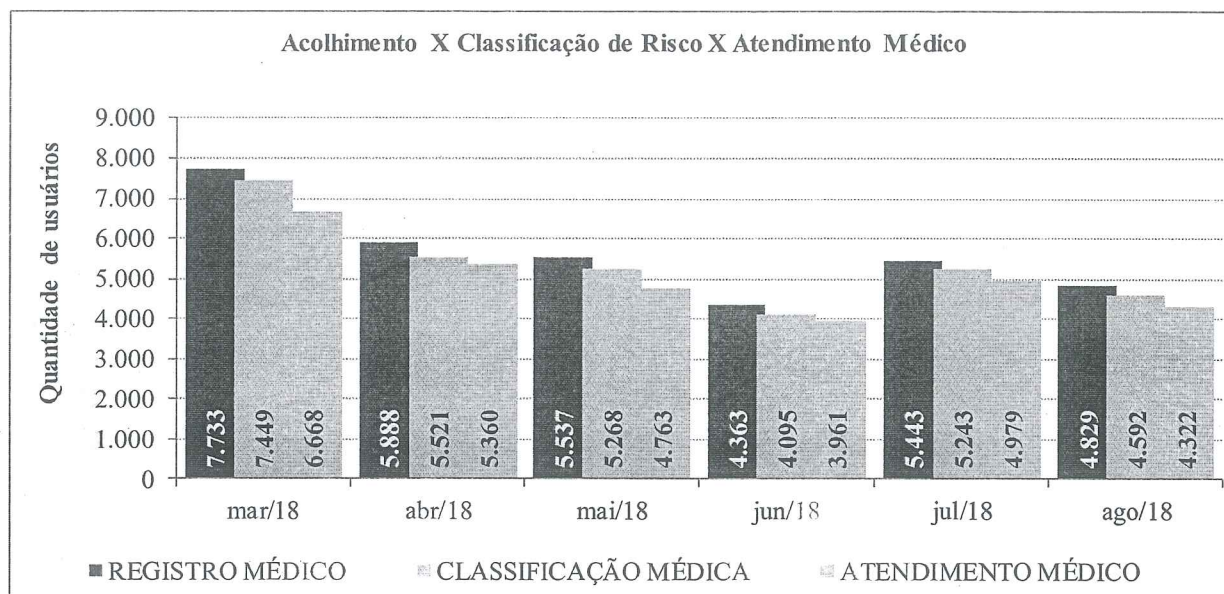
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, MARÇO A AGOSTO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 08/2018 foram acolhidos 5.034 pacientes, o que gerou uma média diária de 162 acolhimentos, um total de 4.599 pacientes (4.592 classificados médicos, 07 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 148 atendimentos/dia, 108 usuários foram atendidos na odontologia e 67 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.497, sendo 3.260 de Clínica Médica e 1.092 de Pediatria com uma média de 139 atendimentos/dia (105 de clínica médica e 34 de pediatria).

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 507 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 80% 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 60 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

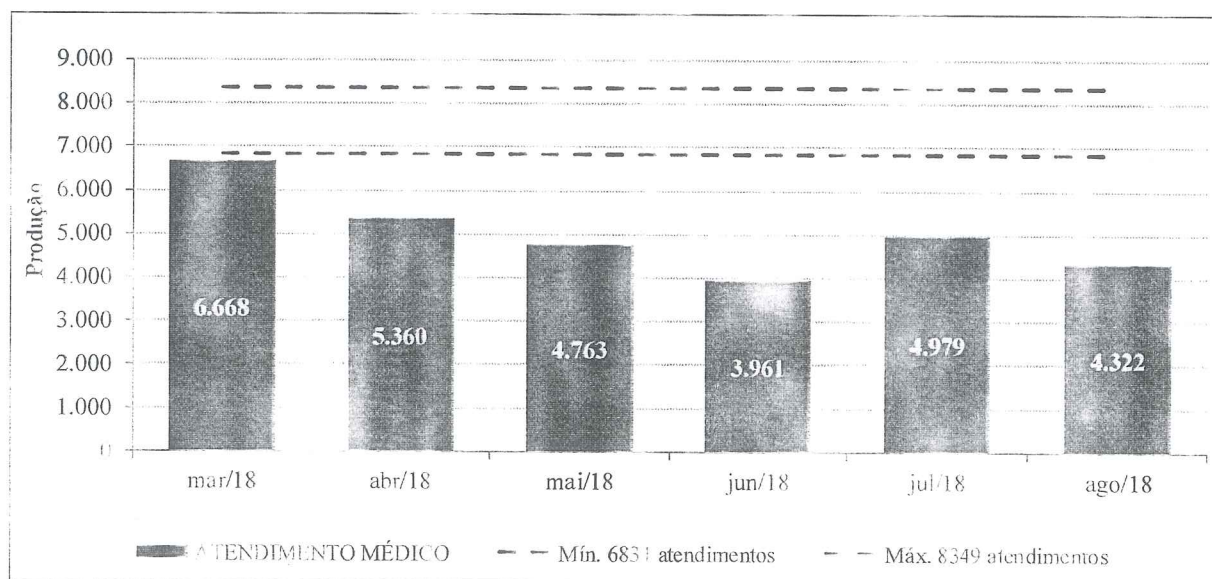


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, AGOSTO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.322	6.831 a 8.349	139	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 semestre analisado, observa-se que apenas o mês Março esteve próximo ao valor mínimo estipulado.

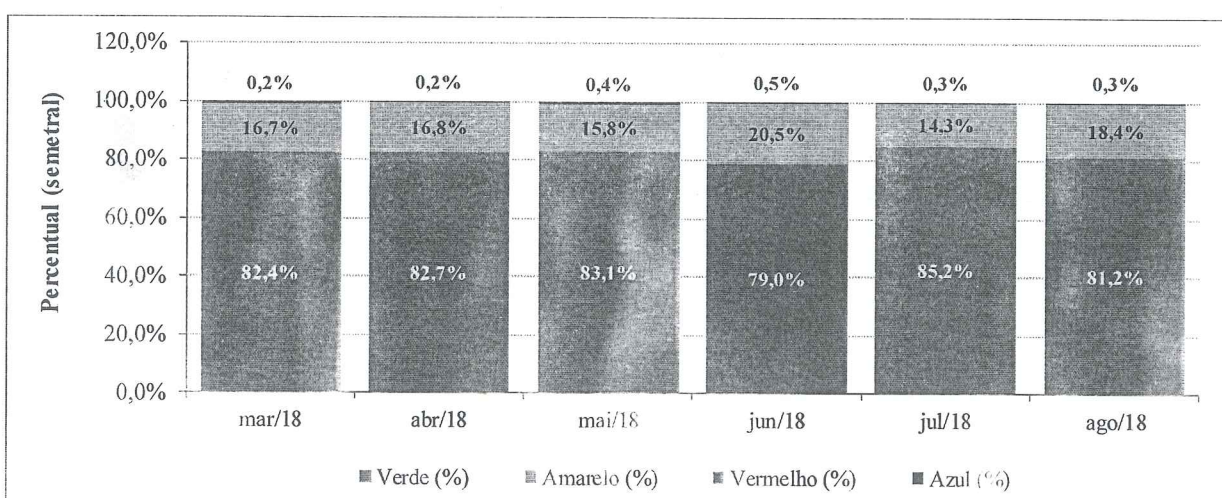
Gráfico 2: Atendimento médico - UPA 24h Maré, MARÇO A AGOSTO/2018



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 81,2% dos usuários foram classificados como verde, 18,4% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e nenhum com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 3.490 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 792 com risco amarelo, 14 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 82,4%, o risco amarelo 17%, o risco vermelho 0,31% e o risco azul 0,37%.

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

①

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	14.836	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	752			
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	104.655	33	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.141			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	255	70	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	87			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	75%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	4			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.559	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.719			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,13%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.497			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	16	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	19			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	3	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	4			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	41	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	41			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.497	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.497			
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	ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	14.836
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	752
Meta ≤ 30 minutos	20
Pontos 5	5

Numerador: \sum 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.

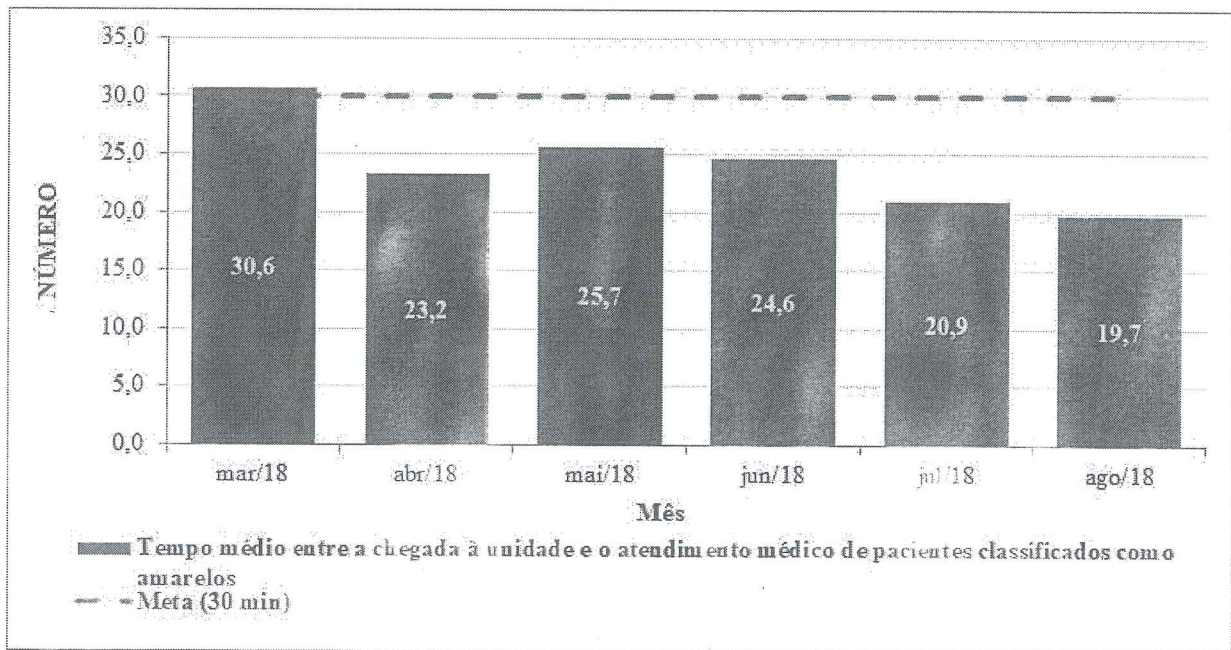
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

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 752 pacientes, e estes juntos somaram 14.836 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 20 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, AGOSTO/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		ago/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		104.655
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.141
Meta	≤120 minutos	33
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: ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

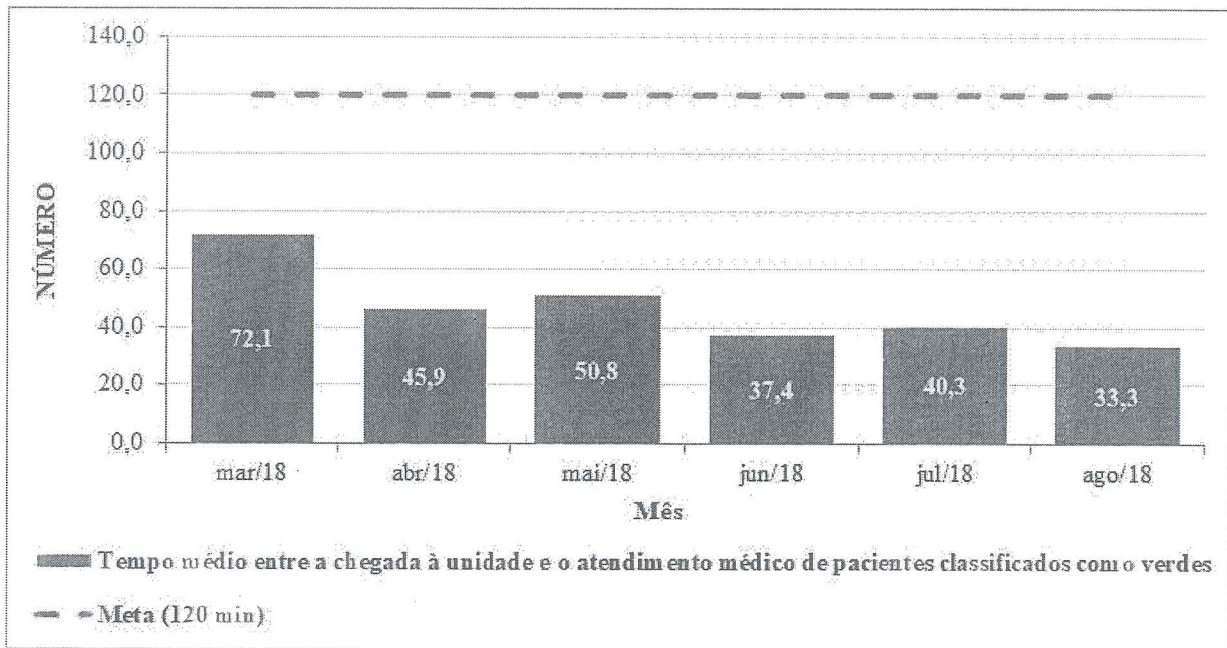
Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário urgência e emergência pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode 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 3.141 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 104.655 minutos, o que gerou um tempo médio de 33 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.





Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Maré, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		255
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		87
Meta	24 horas	70
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.

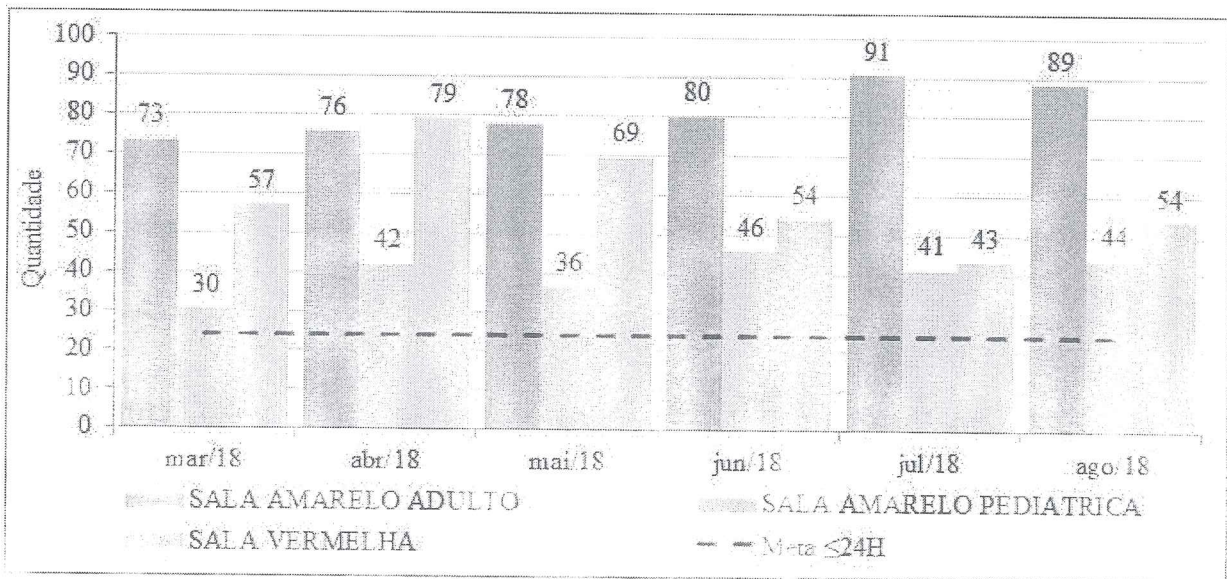
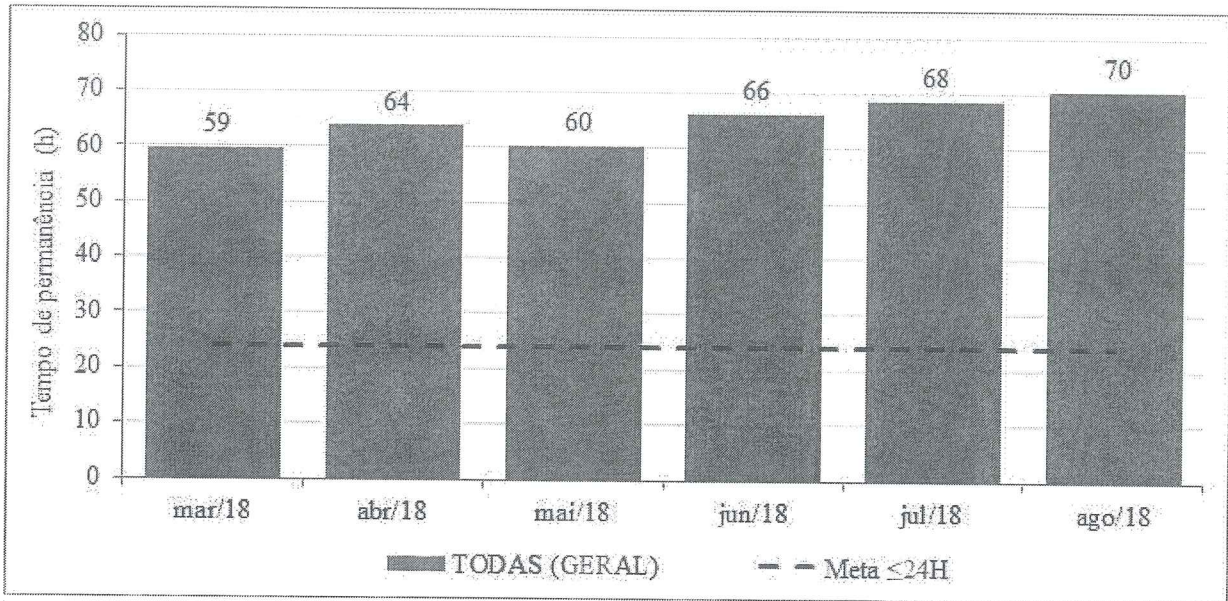
Fonte: Livro das salas de observação

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 53% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 26% e as da sala vermelha correspondem a 21% do total de observações.

Na competência analisada 92 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 255 paciente-dia e 87 saídas, o que representa um total 70 horas de permanência (89h na sala amarelo adulto, 44h na sala amarela pediátrica e 54h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



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



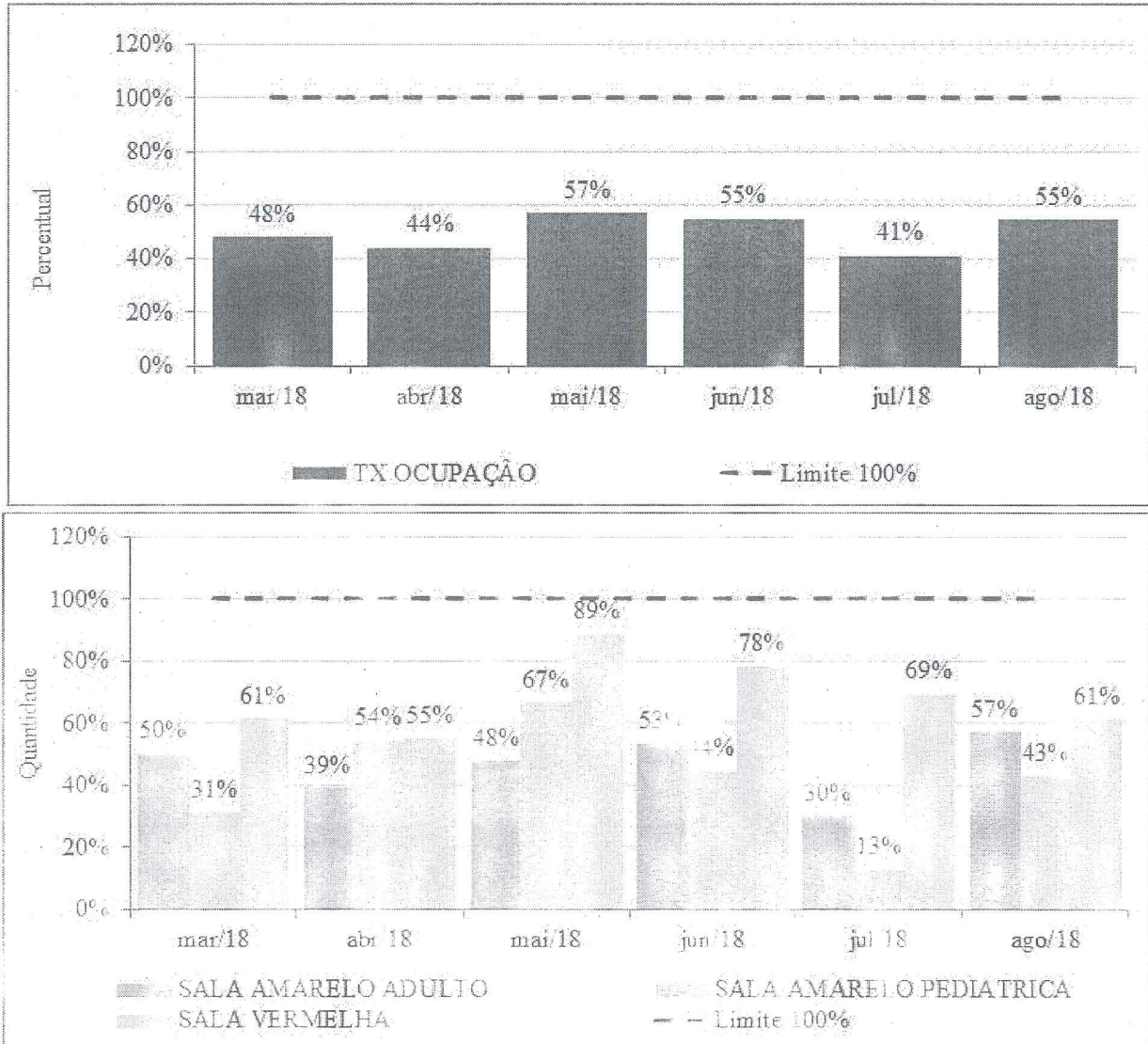
Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 55%, tendo 57% de ocupação da sala amarela adulto, 43% da sala amarela pediátrica, e 61% 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, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		4
Meta	≥90%	75,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 18 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 óbitos em um tempo inferior a 6 horas, 02 saíram de revelia em menos de 6h de permanência na unidade, 02 transferências com tempo de permanência na sala de 3h, 03 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 10h, 01 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 1h e posteriormente recebeu alta da unidade em 17h e 01 paciente se encontrava a 10h na sala até o final da competência, podendo ainda ser regulado a tempo. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, três pacientes 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		ago/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		3.559
Total de pacientes >14 anos registrados		3.719
Meta	≥90%	95,7%
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, 3.719 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.559 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,7%, 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		ago/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6
	Número de atendimentos realizados	4.497
Meta	$\leq 0,10\%$	0,13%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

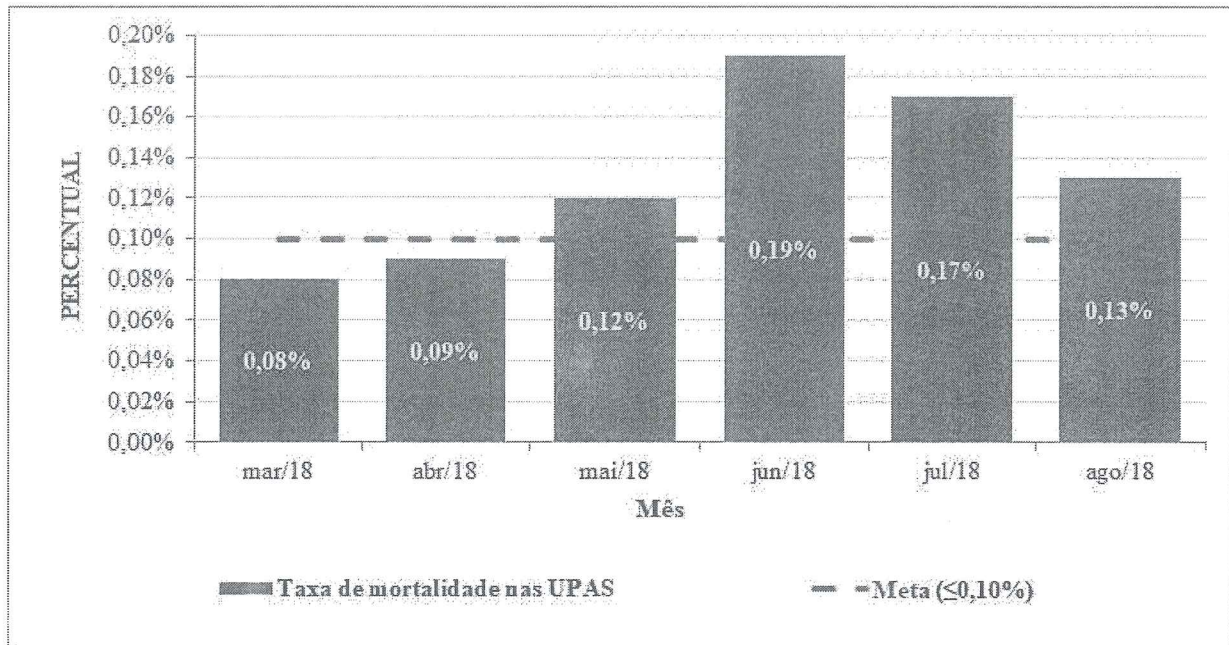
Meta: $\leq 0,10\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 06 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,13% conforme o cálculo do indicador. Com relação ao tempo de permanência, o óbito que aconteceu na unidade 05 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo de permanência superior a 24 horas. Para o semestre, os meses de março e abril alcançaram a meta do indicador

Q

Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, MARÇO A AGOSTO/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		ago/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		16
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		19
Meta	1	0,8
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 19 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 16 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 19 pacientes regulados 09 foram transferidos (47%), 04 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (21%), 03 permaneceram na unidade até o final da competência (16%), 02 saíram à revelia (11%), 01 teve piora do quadro e foi transferido para sala vermelha (5%). 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		ago/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		3
Total de pacientes na sala vermelha		4
Meta	1	0,8
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 18 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 óbitos em um tempo inferior a 6 horas, 02 saíram de revelia em menos de 6h de permanência na unidade, 02 transferências com tempo de permanência na sala de 3h, 03 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 10h, 01 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 1h e posteriormente recebeu alta da unidade em 17h e 01 paciente se encontrava a 10h na sala até o final da competência, podendo ainda ser regulado a tempo. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 03 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 04 pacientes classificados com risco vermelho, todos foram regulados, sendo que 03 foram transferidos, e 01 teve agravamento do quadro e foi a óbito.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		ago/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		41
Total de pacientes com queixa de dor torácica		41
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

Númerador: 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 41 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		ago/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		4.497
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.497
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, 4.497 procedimentos de atendimento, destes 4.322 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), 108 (2,4%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 67 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		ago/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 setembro de 2018.

JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período.: 01/08/2018 a 31/08/2018	
Turno da : 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	3.815
ODONTOLOGIA	117
PEDIATRIA	1.097
Total por Setor	5.034
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLINICA MÉDICA	3.719
ODONTOLOGIA	119
PEDIATRIA	1.110
Total por Setor	5.013
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3.559
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	1.033
Total por Setor	4.599
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLINICA MÉDICA	79
ODONTOLOGIA	102
PEDIATRIA	49
Total por Setor	295
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/09/2018 11:46:36 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 2	



UPA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO
GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
24h
Governador do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2018 a 31/08/2018

Turno da: 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	80
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	25
Total por Setor	116

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CLINICA MÉDICA	3.260
ODONTOLOGIA	108
PEDIATRIA	1.062
Total por Setor	4.497

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLINICA MÉDICA	99
PEDIATRIA	24
Total por Setor	188

Totais no Período

Acolhimento	5.034
Registro (Urgência)	5.013
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	4.599
Não Classificados	411
Atendimento Médico	4.497
Observação	188



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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:44:54
 Tabela: MW_INDICADOP

Visão: [Visualizar] [Imprimir] [Atualizar] [Filtros] [Ajuda] [Sair]

Ano e Mês: 2018 Clínica de Atendimento: Público CP, ... Risco Paciente: Vermelho, ... Unidade: UPA/MARE

Níveis de análise: Ano e Mês: Público Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Observado	Qtd. Atend Meta Amarelo Observado	Qtd. Pacientes Risco Azul
2018-08	4363	37	840	1445	315	552	64	38	10

Auto-filtros:
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018-08
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatría Clínica
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo, Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA/MARE

Status dos objetos:
 Grau de visibilidade: Todos os indicadores visíveis
 Paginação dos dados exibidos: 15 registros

Link para acesso público (ABR):
<http://200.222.29.195:8090/7A718-B-809-05654874AD868-C-B18659F6E1326114D-4242804D7201F81F30C251D6F67F48-B-DC642730>

03/09/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 03/09/2018 às 03:35:18 - Tabela: MW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_03/18

Visão: [Visualizar] [Imprimir] [Atualizar] [Filtros] [Ajuda] [Sair]

Ano Atendimento: 2018 Atendimento de Competência: Vermelho, ... Dia de Atendimento: 07, ... Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ... Turno de atendimento: Turno 01:00:00-06:00, ... Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise: Ano de Atendimento/Mês de Atendimento/Unidade de Saúde/Dia de Atendimento/Turno de atendimento/Unidade de Saúde/Classificação de Risco/Código de...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encaminhamento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo pt. Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo Clas R e Atend R
2018	8	UPA - MARE	Amarelo Observacao	2,104	0	1	15	7	15
2018	8	UPA - MARE	Azul	264	1	64	15	10	0
2018	8	UPA - MARE	Vermelho	500	62	55	11	10	0
2018	8	UPA - MARE	Vermelho	3,874	1	7	10	11	0
Total geral				0	APR	50	54	11	45

Auto-filtros:
 Ano Atendimento: Múltipla seleção: 2018
 Atendimento de Competência: Múltipla seleção: V
 Classificação de Risco: Múltipla seleção: Amarelo, Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Dia de Atendimento: Múltipla seleção: 03/09/2018, 04/09/2018, 05/09/2018, 06/09/2018, 07/09/2018, 08/09/2018
 Especialidade Clínica: Múltipla seleção: CLINICA, PEDIATRIA
 Mês de Atendimento: Múltipla seleção: 8
 Turno de atendimento: Múltipla seleção: Turno 01:00:00-06:00, Turno 06:00-12:00, Turno 12:00-18:00
 Unidade de Saúde: Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos:
 Grau de visibilidade: Todos os indicadores visíveis
 Paginação dos dados exibidos: 15 registros

Link para acesso público (ABR):
<http://200.222.29.195:8090/7A718-B-809-05654874AD868-C-B18659F6E1326114D-4242804D7201F81F30C251D6F67F48-B-DC642730>





4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - MARÉ	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h MARÉ		
Data: 06 de Setembro de 2018.		
Local: Sala da Coordenação da UPA Maré		
Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, localizada na Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN-RJ:89586 e o Médico Thiago Ayupe Mota CRM, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.		
Verificamos que existiram 6 óbitos na UPÁ Mista da Maré no mês de Agosto de 2018.		
Paciente:MHP, sexo feminino, idade 86 anos, diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada, óbito constatado no dia 07/08/2018 às 00:20h.		
Paciente:IVS, sexo masculino, idade 78 anos no dia, com diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada, óbito constatado no dia 08/08/18 às 23:50h.		
Paciente:ALS, sexo masculino, idade 29 anos, com diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada, óbito constatado no dia 15/08/2018 às 15:30h.		
Paciente:MAB, sexo masculino, idade 54 anos com diagnóstico de Insuficiência Respiratória Aguda, óbito constatado no dia 16/08/2018 às 22:10h.		
Paciente:RPO, sexo feminino, idade 83 anos, com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio não Especificado, óbito constatado no dia 25/08/2018 as 22:15h.		
Paciente:MCS, sexo feminino, idade 63 anos com diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada no dia 27/08/2018 às 14:15h		
Todas as informações foram verificadas no sistema KLIKOS e Livro de registro de óbitos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados: Luiz Felipe Moreira Carvalho, Luciana Ribeiro Ferreira e Thiago Ayupe Mota		





Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos.

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97067-5
CNS: 706603845023749

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Mangueiras 89536
CEP 21046-100
*Luciana Ribeiro
89536 COREN.*

Médico Thiago Ayupe Mota



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: 06 de Setembro de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, as quatorze 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 Agosto foram gerados quatro mil quatrocentos e noventa e sete atendimentos sendo três mil ozentos e sessenta adultos e hum mil sessenta e dois pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de noventa e dois, sendo cinquenta e três pela Sala Amarela Adulta, vinte e dois pela sala amarela pediátrica e dezessete pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 16 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 06 óbitos no mês de Agosto.

Foram realizados 51 exames de ECG sendo 41 casos de Dor Torácica e realizado Eletrocardiograma num período de 10 min.

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 Américo Veloso-Serviço de Vigilância em Saúde.





Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97037-5
CNS: 709003846525743

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

UPA Mare
CNES 5955211
Av. Brasil, 4.880 - Manguinhos
CEP 21046-100

Luciana Ribeiro
CORREN-89586

DR. Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	569	23,64%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	273	11,34%
DOSAGEM DE CREATININA	193	8,02%
DOSAGEM DE UREIA	187	7,77%
DOSAGEM DE POTASSIO	179	7,44%
DOSAGEM DE SODIO	175	7,27%
DOSAGEM DE GLICOSE	141	5,86%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	113	4,69%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	107	4,45%
DOSAGEM DE TROPONINA	104	4,32%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	65	2,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	61	2,53%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	49	2,04%
DOSAGEM DE AMILASE	41	1,70%
DOSAGEM DE LIPASE	24	1,00%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	20	0,83%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	17	0,71%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	16	0,66%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,50%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	11	0,46%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	9	0,37%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	7	0,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7	0,29%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,25%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,25%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,21%
DOSAGEM DE CALCIO	4	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,12%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.407	90,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	131	61,50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	16	7,51%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	7,04%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	3,29%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	3,29%



RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	2,82%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	2,35%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	4	1,88%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	1,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	1,88%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	0,94%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,47%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	213	7,97%
ELETROCARDIOGRAMA	52	1,95%
TOTAL (EXAMES)	2.672	14,44%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.599	29,05%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.322	27,30%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2.813	17,77%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.417	15,26%
INALACAO / NEBULIZACAO	805	5,08%
GLICEMIA CAPILAR	258	1,63%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	157	0,99%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	157	0,99%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	108	0,68%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	67	0,42%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	66	0,42%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	17	0,11%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	16	0,10%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,08%
CAPEAMENTO PULPAR	7	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,03%
PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	1	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,01%



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

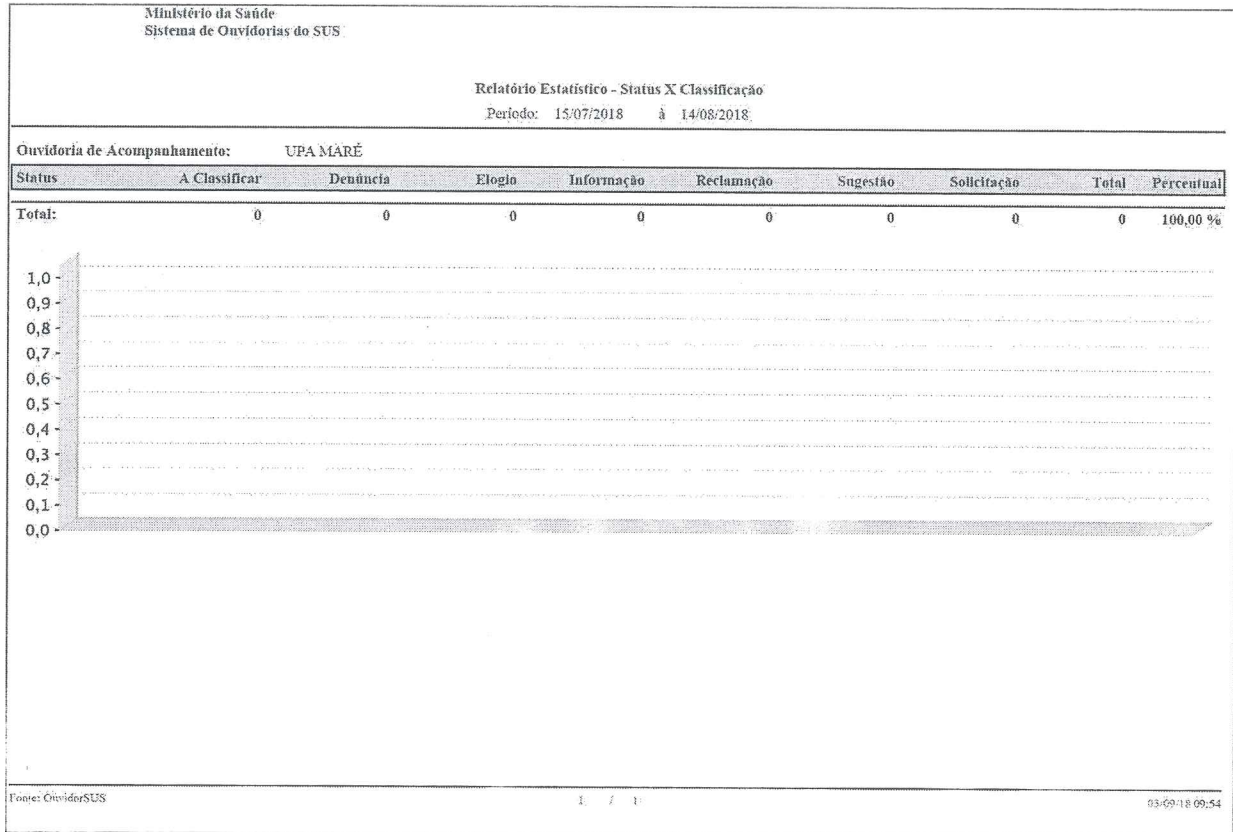
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	15.834	85,56%
TOTAL GERAL	18.506	





4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

PIP

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.333.787,09
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		2.360,35
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.002.360,35
DESPESAS		
Pessoal		529.246,45
Material de Consumo		78.496,65
Serviços de Terceiros		89.324,27
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		2.248,18
Despesas Bancárias		2.548,34
Outras Despesas Operacionais		66.947,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		768.811,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.567.335,75
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.567.335,75
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)		1.567.335,75

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 63% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 184% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28e 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 08 (oito) profissional, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	4
Médico	2
Médico Pediatra	2

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	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA

SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	agosto
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,0
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	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- **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 AGOSTO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGÍSTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	DEMANDA	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.553.478,28	1.553.478,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	65.970,97		65.971,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7866515		-1.650,20	64.321,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913011		-3.595,64	60.726,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208385		-5.067,56	55.658,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-12.497,16	43.161,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-1,60	43.159,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-780,70	42.379,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-2,41	42.376,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-42.354,70	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7866515		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913011		-9,70	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10.171,40		10.172,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137275		-9.911,06	261,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-15,80	245,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-1,60	243,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-1,40	242,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1,60	240,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-4,35	236,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,60	234,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		-6,15	228,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-1,60	227,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-2,80	224,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,60	222,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-216,60	6,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-1,94	4,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1,70	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-1,60	1,00
06/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	328.493,45		328.494,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3015833		-3.925,85	324.568,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208446		-269,80	324.298,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-14,26	324.284,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-1,60	324.282,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-14,26	324.268,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-1,60	324.267,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1.243,78	323.023,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-2,43	323.020,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814229	-316.068,59	6.952,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234	-2,43	6.949,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253	-7,39	6.942,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	-1,60	6.940,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-41,57	6.899,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	-1,60	6.897,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296	-6,90	6.890,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-1,60	6.889,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314	-15,32	6.873,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317	-1,60	6.872,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-678,37	6.193,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518	-1,94	6.191,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-269,23	5.922,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530	-1,94	5.920,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571	-89,49	5.831,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	-1,60	5.829,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-1.605,70	4.224,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-1,60	4.222,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	-4.113,76	108,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-3,20	105,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	-99,60	5,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-1,60	4,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-1,64	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-1,60	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	64.715,50	64.716,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	4296497	-28.985,33	35.731,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-31.485,43	4.245,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-477,04	3.768,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122	-1,60	3.767,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-875,00	2.892,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-1,60	2.890,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613	-875,00	2.015,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-1,60	2.013,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1.000,00	1.013,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784	-1,60	1.012,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-1.000,00	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296497	-9,70	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	41.046,87	41.047,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408	-143,10	40.904,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	5655441	-141,04	40.763,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-20.374,49	20.389,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436465	-1.437,50	18.951,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940535	-3.852,60	15.099,14
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940919	-3.314,50	11.784,64
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCIO E SE	2014343	-4.100,00	7.684,64
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778925	-2.308,25	5.376,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912537	-655,20	4.721,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086534		-3.223,00	1.498,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-540,00	958,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,60	956,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-173,81	782,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-520,00	262,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-1,60	261,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1,94	259,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-246,94	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	5655441		-9,70	1,00
	TED INTERNET	5655441		-9,70	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.457,66		1.458,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-423,05	1.035,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-80,84	954,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209		-1,60	953,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-47,06	906,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-1,60	904,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-669,62	234,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-1,60	233,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-7,24	226,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-1,60	224,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-39,57	184,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-107,00	77,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1,60	76,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-1,60	74,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-36,46	38,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1,60	36,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-34,02	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,60	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.119,99		2.120,99
	TED DEVOLVIDA*	7874801	35,88		2.156,87
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7874801	35,88		2.156,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	51		-27,65	2.129,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	7867190		-126,00	2.003,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LG MAT DE LIMPEZA E	7874801		-35,88	1.967,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7504130		-614,26	1.353,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208435		-20,46	1.332,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048		-6,80	1.325,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-1,60	1.324,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135		-41,57	1.282,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-1,60	1.281,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-4,21	1.276,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-1,60	1.275,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-1.015,67	259,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-1,60	257,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-1,44	256,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		-1,60	254,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-122,81	132,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-1,60	130,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-89,49	41,03



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-1,60	39,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-3,68	35,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	-1,60	34,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791	-2,45	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7504130	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7867190	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7874801	-9,70	1,00
13/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.448,02	2.449,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CITOPHARMA	52	-60,00	2.389,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	-63,32	2.325,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-1,60	2.324,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-125,82	2.198,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-1,60	2.196,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416	-91,42	2.105,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417	-1,60	2.103,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	-675,00	1.428,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-1,70	1.426,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-6,02	1.420,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	-1,60	1.419,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-63,32	1.356,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-1,60	1.354,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749	-675,12	679,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-1,70	677,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773	-675,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-1,60	1,00
14/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.736,07	14.737,07
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1216391	35,88	14.772,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LG MAT DE LIMPEZA E	1216391	-35,88	14.737,07
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.555,33	12.181,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186514	-11.769,04	412,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSET BRAZAO IMUNIZACOES L	3176372	-402,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1216391	-9,70	1,00
15/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911395	541.895,23	541.896,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911602	111.481,04	653.377,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2911623	346.623,73	1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818	-74,60	999.926,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2891645	-5.125,72	994.800,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186782	-11.769,04	983.031,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-266,40	982.765,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1,60	982.763,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330	-258,20	982.505,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-1,60	982.503,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-274,60	982.229,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	-1,60	982.227,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-6,07	982.221,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-1,60	982.219,97
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	2891645		-9,70	982.210,27
16/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	39,16		982.249,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-975.093,25	7.156,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	7.118,02
	TED D CC HBANK*	3615138		-283,78	6.834,24
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-6.148,06	686,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055		-139,90	546,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814056		-1,60	544,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814332		-169,88	374,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814337		-1,60	373,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814466		-31,44	341,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814469		-1,60	340,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814510		-30,32	309,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814514		-1,60	308,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691		-30,32	277,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814692		-1,60	276,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814692		-253,40	22,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814696		-1,60	21,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		-8,20	13,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814795		-2,42	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3615138		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
17/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	15.466,16		15.467,16
	TED DEVOLVIDA*	4810757	35,88		15.503,04
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-27,65	15.475,39
	RIOPAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4810757		-35,88	15.439,51
	DEST. LG MAT DE LIMPEZA E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186391		-11.769,04	3.670,47
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814074		-4,44	3.666,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		-1,60	3.664,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814249		-10,06	3.654,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814252		-1,60	3.652,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814258		-13,31	3.639,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814260		-1,60	3.637,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814356		-141,94	3.495,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814360		-1,60	3.494,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374		-1.314,50	2.179,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814375		-3,23	2.176,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814551		-11,09	2.165,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814555		-1,60	2.163,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814717		-73,15	2.090,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720		-1,60	2.089,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814944		-204,29	1.884,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814949		-1,60	1.883,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814978		-45,83	1.837,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814984		-1,60	1.835,83
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4810757		-9,70	1.826,13
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962960		-1.825,13	1,00
	INTERNET -VIVO/RJ				
20/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	106.239,68		106.240,68
	TED D CC HBANK*	6422956		-145,99	106.094,69
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-19.344,30	86.750,39
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-26.086,49	60.663,90
	INTERNET - PESS GPS 2305				



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-5.725,00	54.938,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-41.166,61	13.772,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018	-93,27	13.679,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021	-1,60	13.677,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-1.199,23	12.478,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-1,60	12.476,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-2.088,18	10.388,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-1,60	10.386,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-29,63	10.357,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-1,60	10.355,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-20,18	10.335,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-1,60	10.333,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	-6.718,17	3.615,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-1,60	3.614,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-19,45	3.594,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-1,60	3.592,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-1.802,24	1.790,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-1,60	1.789,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	-1.772,28	16,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	-1,60	15,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991	-2,96	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	6422956	-9,70	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	30.476,72	30.477,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-19,08	30.458,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005404815-00004	39240	-1,00	30.457,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-18.049,80	12.407,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014184	-8.200,00	4.207,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	-1.767,31	2.440,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,60	2.438,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-166,67	2.272,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160	-1,60	2.270,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-20,00	2.250,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307	-1,94	2.248,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	-1.019,12	1.229,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-1,60	1.228,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408	-85,41	1.142,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-1,60	1.140,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537	-29,03	1.111,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-1,60	1.110,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-60,27	1.050,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-1,60	1.048,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	-53,98	994,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-1,60	992,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-17,75	975,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782	-1,60	973,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820	-205,50	768,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822	-1,94	766,12



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-14,90	751,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-3,24	747,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-36,97	711,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-1,60	709,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-700,00	9,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-1,60	7,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-6,21	1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-1,60	0,00
22/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	6103	10,70		10,70
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8249874	35,88		46,58
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. LG MAT DE LIMPEZA E	8249874		-35,88	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8249874		-9,70	1,00
24/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	48.957,67		48.958,67
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Oficio 20180005404815-00004	39240	1,00		48.959,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	48.950,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-4.366,37	44.583,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-479,00	44.104,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-43.000,00	1.104,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1.047,17	57,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1,60	55,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-53,39	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-1,60	1,00
27/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.121,28		1.122,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-488,25	634,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361		-1,60	632,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-1,60	630,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-375,00	255,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-251,40	4,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-1,83	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-1,60	1,00
28/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10.136,25		10.137,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	54		-27,65	10.109,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	55		-9.084,37	1.025,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	56		-850,88	174,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013		-13,11	161,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,60	159,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-77,67	81,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-1,94	80,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-5,74	74,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-1,60	72,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-26,09	46,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-1,94	44,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818		-41,72	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-1,94	1,00
30/08/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	297,39		298,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-254,80	43,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-1,94	41,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-39,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1,60	1,00
Total			1.744.049,46	-1.744.049,46	1,00



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

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.509,67		13.510,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1.096,18	12.414,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-2,41	12.412,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-12.394,73	17,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1,60	15,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-13,15	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,60	1,00
04/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814337		-7,55	-6,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814339		-1,60	-8,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814783		-337,05	-345,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814784		-1,60	-346,80
Total			13.509,67	-13.857,47	-346,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/09/2018 - 10h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.553.478,28	1.553.478,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1.333.786,09
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-65.970,97	1.267.815,12
03/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10.171,40	1.257.643,72
06/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-328.493,45	929.150,27
07/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-64.715,50	864.434,77
08/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-41.046,87	823.387,90
09/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.457,66	821.930,24
10/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.119,99	819.810,25
13/08/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	1.572,74		821.382,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1374848		-353,86	821.029,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.448,02	818.581,11
14/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.736,07	803.845,04
15/08/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	1,77		803.846,81
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1503715	1.480,73		805.327,54
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1581416		-333,16	804.994,38
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-7,87	804.986,51
16/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BAIXA AUTOM C CORRENTE*	814 6103	975.093,25		1.780.079,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-39,16	1.780.040,60
17/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-15.466,16	1.764.574,44
20/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-106.239,68	1.658.334,76
21/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-30.476,72	1.627.858,04
22/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10,70	1.627.847,34
24/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-48.957,67	1.578.889,67
27/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.121,28	1.577.768,39
28/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10.136,25	1.567.632,14
30/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-297,39	1.567.334,75
Total			978.148,49	-744.599,83	1.567.334,75

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.509,67	-13.509,67
Total			0,00	-13.509,67	-13.509,67

Os dados acima têm como base 04/09/2018 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0065 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:50:08 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.???????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	149	3.807,58	329.849,97	0003	INSS	144	1.275,57	30.736,57
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	57	990,88	51.890,13
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.201,98	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.339,66
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	4.014,87	0008	FALTAS (DIA)	2	60,00	4.805,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	91,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	1.055,40
0037	DIFERENCA SALARIAL	6	0,00	18.677,70	0030	IRRF FERIAS	6	100,00	5.091,40
0041	FERIAS NO MES	13	337,00	32.245,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	42.354,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	53,00	6.056,24	0098	INSS FERIAS	13	120,00	3.345,90
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	971,80	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	760,25
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	337,00	10.748,39	0163	ATRASO	22	85,38	2.516,21
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	53,00	2.018,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	336,00	8.577,60
0094	GRATIFICACAO	29	0,00	10.758,23	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	88,00	276,60
0097	INSALUBRIDADE	120	0,00	22.484,15	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	4	0,00	1.056,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	5.433,46	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	12.394,73
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	621,03	0416	DESC 2A VIA CARTAO VT	2	0,00	55,30
0152	DIP GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	6	0,00	3.300,00	0614	ART. 480	1	0,00	419,42
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	638,24	0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	9	0,00	5.380,00
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	25,00	6.185,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	108,60
0215	ATESTADO MEDICO	36	112,00	10.460,39	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORA	1	24,00	140,45
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	6.263,13					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	23	0,00	17.580,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	7	824,23	990,06					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.672,47	15.277,01					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	1	0,00	1.968,32					
0426	ESTORNO INSS	6	0,00	2.105,71					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	300,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	14,00	510,59					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05					
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	1	0,00	4.000,00					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	884,64					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	1	22,00	1.291,50					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporç	1	0,00	32,25					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	5,57					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.562,11					
0026	PGTS QUITACAO	1	8,00	3,42 B					
0028	PGTS ARTIGO 22	1	40,00	13,64 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.351,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	72	0,00	13.280,81 B					
0033	SALDO PGTS NO BANCO	2	0,00	60,61 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,48	306,98 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	14.022,64 B					
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	44,54 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,48	102,32 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	1.275,57	30.736,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	120,00	3.345,90 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	88,00	276,60 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	72	0,00	13.280,81 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	1,00	96,75 B					
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	148	0,00	489.418,55 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	148	0,00	489.418,55 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	148	0,00	489.418,55 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.195,73 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	656,88 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	58	0,00	8.718,39 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150	0,00	4.900,22 B					

Proventos	519.497,12	Descontos	175.344,63	Líquido	344.152,49
PGTS Dep.	39.201,45	INSS Empresa	98.003,63	Base Sal. Fam.	501.458,45
PGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF	446.615,27
PGTS Dep. (SEFIP)	39.198,03	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	0,00
PGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Bmp+SAT+Terc)	98.003,63	Base IRRF Férias	51.375,58
PGTS Rescisão (SEFIP)	44,54	INSS Segurado	32.840,41	BASE PIS	545.473,62
PGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	16.039,79	VALOR PIS	5.454,78
PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	490.018,18	Fórmula 3	0,00
PGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base PGTS (SEFIP)	489.975,35				
Base PGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base PGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00				
Base PGTS Resc. (SEFIP)	556,80	Base INSS Auton.	0,00		
Base PGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
				INSS (Bmp+SAT_Ajust+Terc)	98.003,63

Ativos	135	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	At. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	13	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	155	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0067 - V.12.1.20.3	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/08/2018 11:50:08 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.???????	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99	
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0068 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/08/2018 11:50:08 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.??????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXE
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	529.246,45
01.01	SALARIO	369.063,28
01.01.01	FOLHA NORMAL	326.708,58
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.354,70
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.704,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.704,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	119.946,28
01.03.01	FGTS	33.257,71
01.03.02	IRRF	39.293,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.888,73
01.03.04	RESCISÕES	15.289,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.216,47
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.532,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.532,19
2	MATERIAL DE CONSUMO	78.496,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.207,03
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.207,03
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	73.246,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.707,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.539,23
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	2.023,14
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.023,14
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.324,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	402,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	402,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.340,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.340,10
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.583,00
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	18.147,04
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.300,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.799,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.025,12
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.022,12

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	3.038,34
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.038,34
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	77,67
03.13.01	INTERNET	77,67
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39.476,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	39.476,12
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.010,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.010,00
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	2.248,18
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	423,05
05.04.01	TELEFONIA FIXA	423,05
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.825,13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.825,13
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	2.548,34

06.01	TARIFAS	2.548,34
06.01.01	TARIFAS	2.548,34
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.947,80
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	23.947,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.947,80
07.99	OUTRAS	43.000,00
07.99.01	OUTRAS	43.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		768.811,69

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			<i>agosto/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2018 a 31/08/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.567.334,75
A3 - TOTAL			1.567.335,75
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)			1.567.335,75

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.841.679,22
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.045,60
Sub-Total(2)		3.045,60
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.129.976,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		350.638,99
Benefícios		10.018,20
Encargos e Contribuições		35.966,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		16.474,21
Provisões (13º + Férias)		101.021,42
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		514.119,40
Materiais de Consumo (4)		9.143,38
Serviços de Terceiros (5)		175.238,96
Serviços Públicos (6)		3.039,74
Tributárias/Financeiras (7)		1.095,83
Outras Despesas Operacionais (8)		11.925,19
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		714.562,50
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)		714.562,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.257.093,60



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
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						agosto/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 MARE										agosto/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	198,28	1.933,10	1.933,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	3.578,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	118,50	1.853,32	1.853,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	5.746,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	191,88	1.926,70	1.926,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	241,48	1.976,30	1.976,30
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	247,99	1.982,81	1.982,81
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	5.192,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	126,40	1.800,25	1.800,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	347,36	2.021,21	2.021,21
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	460,12	3.500,11	3.500,11
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	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 (A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	50.732,56
Enfermeiro (A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	282,34	3.266,61	3.266,61
Farmacêutico (A)	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	94,80	1.808,95	1.808,95
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	268,79	2.003,61	2.003,61
Medico Clinico	Medico	225125	5	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	25.418,46
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico Clinico	Medico	225125	9	CLT	24	7.044,54	3.122,85	0,00	10.167,40	91.506,59
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	0,00	15.242,26	15.242,26
Medico Clinico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	0,00	15.250,21	15.250,21
Medico Clinico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	30.502,18
Medico	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	2	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	10.167,38



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

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	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
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	930,10	3.840,76	3.840,76
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	653,75	2.410,87	2.410,87
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	49,15	1.907,31	1.907,31
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	362,85	2.221,01	2.221,01
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	94,80	1.934,18	1.934,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	19	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	30.004,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
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	22,85	1.602,01	1.602,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	34,75	1.613,91	1.613,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	36,35	1.615,51	1.615,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,66	1.625,82	1.625,82
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	52,85	1.632,01	1.632,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	58,85	1.638,01	1.638,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	59,35	1.638,51	1.638,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	63,68	1.642,84	1.642,84
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 Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	71,85	1.651,01	1.651,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	79,41	1.658,57	1.658,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	176,56	1.755,72	1.755,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	239,16	1.818,32	1.818,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	309,25	1.888,41	1.888,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	334,36	1.913,52	1.913,52
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	32,81	2.284,14	2.284,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	186,48	2.437,81	2.437,81
Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	119,19	3.333,17	3.333,17
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						193.405,91	85.736,84	8.255,08	287.397,83	557.156,34

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

[2] CLT/PP

[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: UPA MARÉ										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	4.036,84	1.789,53	435,60	6.261,97	6.261,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.169,80	1.405,17	631,73	5.206,70	5.206,70
Total						7.206,64	3.194,70	1.067,33	11.468,67	11.468,67

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													agosto/2018	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
SANDRA REGINA FRANCISCO XAVIER	80818528753	-	-	A0072497	Técnico	Técnico de Enfermagem	-	RPA	04/08/2018 12hs 07hsn as 19hs	12h	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89	
JULIANA DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA	13911912773	-	-	A0072492	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	RPA	06-09-12-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48h	R\$ 839,48	R\$ 167,90	R\$ 1.007,38	
JAKELINE DA SILVA DOMINGOS	11104537796	-	-	A0072493	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	-	RPA	12-14/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 169,66	R\$ 33,93	R\$ 203,59	
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMOES	87478277772	-	-	A0071703	Técnico	Técnico de Enfermagem	-	RPA	02-08/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55	
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763	-	-	A0071977	Técnico	Técnico de Enfermagem	-	RPA	02-05-08/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	36h	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66	
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780	-	-	A0071713	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96h	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38	
EKRENE CASSIMIRO E SILVA	2171591765	-	-	A0072377	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57	
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753	-	-	A0071979	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	07-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
JULIA FERREIRA CARDOSO	16060175783	-	-	A0071986	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	12/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 10/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	36h	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66	
MARLON CAZAROTTI FARIA	4283330108	-	-	A0072495	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	04-11/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.600,00	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00	
PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	5372684720	-	-	A0071434	Farmacutico (A)	Farmacutico	-	RPA	11/08/2018 24HS SEMANA 07HS AS 07HS	24h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50	
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300	-	-	A0072494	Copeiro (A)	Copeiro	-	RPA	04-06-08-10-12-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h	R\$ 425,40	R\$ 85,08	R\$ 510,48	
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729	-	-	A0071980	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	RPA	01/08/2018 07HS AS 19HS	12h	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05	
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710	-	-	A0072480	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96h	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37	
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708	-	-	A0072225	Porteiro	Porteiro	-	RPA	02-04-06-08-10-12-14/08/2018 07HS AS 19HS	84h	R\$ 651,14	R\$ 130,23	R\$ 781,37	
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	5240539790	-	-	A0072326	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	04/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 03/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36h	R\$ 2.500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	
REBECA FERREIRA DA SILVA	13840251702	-	-	A0072157	Farmacutico (A)	Farmacutico	-	RPA	06-15/08/2018 12HS 19HS AS 07HS	24h	R\$ 800,42	R\$ 160,08	R\$ 960,50	
AGATHA CRISTIE DE LIMA PASSOS	15068889702	-	-	A0071421	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	RPA	02-04-08-12-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60h	R\$ 437,70	R\$ 87,54	R\$ 525,24	
ANA PAULA GULLERA OREIRA	89137868772	-	-	A0072491	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	07-10-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00	
LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	10583796745	-	-	A0069937	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	RPA	02/08/2018 12HS 07HS AS 19HS 01-08-14/2018 24HS 07HS AS 07HS	36h	R\$ 1.469,09	R\$ 293,82	R\$ 1.762,91	



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

JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640	-	-	A0017711	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	05-06-13/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00			
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	8416049750	-	-	A0072222	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	07-14/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00			
REGINA SAMPAIO DIAS	87699958772	-	-	A0071437	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	13/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 02/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36h	R\$ 629,61	R\$ 125,92	R\$ 755,53			
SANDRA MILENA LEON SISSA	70718935195	-	-	A0071202	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	04-06-11-14/08/2018 12HS NOITE 19HS S 07HS	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00			
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705	-	-	A0072221	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	03-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55			
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772	-	-	A0071064	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	05-11-12/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00			
ESTEFANO MARTINS DOS SANTOS	2514198437	-	-	A0072476	Porteiro	Porteiro	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96h	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99			
MARNEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5298138748	-	-	A0072379	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	01-07-13/08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 02-04-14/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	108h	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	R\$ 1.276,99			
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	9930251707	-	-	A0072378	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96h	R\$ 676,64	R\$ 135,73	R\$ 812,37			
ANA PAULA SILVA DE SANTANA	7756653718	-	-	A0072218	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	RPA	03-06/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78			
DANIELLE SANTANA DE FARIA	5550099713	-	-	A0069123	Técnico	Técnico de Laboratório	-	RPA	03-06-11-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	96h	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26			
ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	8830961701	-	-	A0072498	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	01-07/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 13/08/2018 12HS DIA 07HAS AS 19HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44			
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710	-	-	A0071598	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	05-11/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55			
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	6954304751	-	-	A0071597	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	04/08/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS	12h	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89			
FELIPE VENTURA DINIS BORGES	11048147738	-	-	A0072499	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	13/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00			
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	8321320716	-	-	A0072481	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	-	RPA	02-04-06-08-10-12-14/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57			
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753	-	-	A0071038	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	03/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 09-10-11-08/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60h	R\$ 7.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00			
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730	-	-	A0071764	Tecnico	Tecnico de Radiologia	-	RPA	05/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23			
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779	-	-	A0069840	Maquieiro	Maquieiro	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	192h	R\$ 1.400,64	R\$ 280,13	R\$ 1.680,77			
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-	-	A0072158	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	02-08-14/08/2018 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	R\$ 1.761,70			
LIAMNE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709	-	-	A0071989	Enfermeiro (A)	Enfermeiro	-	RPA	05-11/08/2018 24HS 07HS AS 19HS	72h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78			
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760	-	-	A0071983	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	RPA	01-03-07-13-15/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 05/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	84h	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34			
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771	-	-	A0072224	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	-	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/08/2018 12HS 07HAS S 19HS	96h	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38			
LORIANE PONCIANO DA SILVA	14534224710	-	-	A0072479	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	10-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 09/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44			
LEANDRO SOBRINHO SEDER	13783448719	-	-	A0072496	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	05/08/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00			
Total											R\$	52.623,08	R\$	10.524,61	R\$	63.147,69

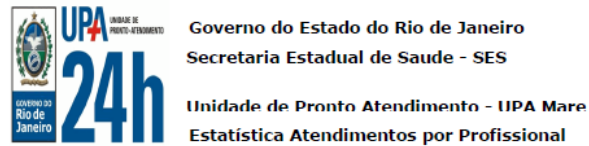


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2018

LORIANE PONCIANO DA SILVA	14534224710	-	-	A0072479	Tecnico	Tecnico de Enfermagem	-	RPA	10-15/08/2018 24HS 07HS AS 07HS 09/08/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44
LEANDRO SOBRINHO SEDER	13783448719	-	-	A0072496	Medico (A)	Médico Clínico	-	RPA	05/08/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 1.300,00	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
Total											R\$ 52.623,06	R\$ 10.524,61	R\$ 63.147,67



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/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	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Dayani Grace Paniagua	744.351.161-20	-	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h.	15/08/2018	R\$ 5.125,72
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	16/08/2018	R\$ 283,78
Total							2				R\$ 5.409,50
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

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

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	20
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	143
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	109
Arthur Ramos de Melo	87
BRENO ROMITA	97
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	67
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	84
CLEMENS OHSE	40

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

DANIEL MARQUES	1
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	147
EDMILSON DE MOURA PITOMBEIRA	5
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	212
ERICA DA SILVA VAN BEECK	14
FELLIPE VENTURA DINIS BORGES	22
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	55
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	203

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

JESSICA FREITAS DE ARAUJO	101
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	10
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	343
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	16
LAURA MARIA ENEAS PINTO	31
LEANDRO ESCOBAR CORREA	85
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	144
LEANDRO SOBRINHO SEDER	20
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	77

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	113
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	4
LUIZ FELIPE SAVIGNON	19
LYGIA MARIA VINHAES GERK	98
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	101
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	44
MARLON CAZAROTTI FARIA	19
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	72

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	88
NAILA DIAS MONNERAT	214
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	259
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	231
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	210
ROBERTO ANTONIO SOARES	101
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	37
SANDRA MILENA LEON SISSA	64

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

SANDRO NEVES BOANADA	155
SANDRO NEVES BOANADA	3
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	81
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	20
THIAGO AYUPE MOTA	80
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	190
Total Geral de Atendimentos	4.346



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				ago/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 2.199,00	R\$ 1.799,80	Junho de 2018.	
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			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.600,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 480,00			
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\$ 760,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 13.245,97	R\$ 39.737,91	Maio a Julho de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00			
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300,00	Abri, Julho e Agosto de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Junho de 2018.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.876,00	Junho 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	Julho de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda			
Total						314.795,20	77.258,71		

(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					agosto/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/Julho)	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 Julho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.937,55	100,00%	R\$ 4.937,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.994,57	100,00%	R\$ 2.994,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Julho de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	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 Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 12.177,98	5,57%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Julho de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.842,39	5,56%	R\$ 269,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.047,17	100,00%	R\$ 1.047,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2018.
IRRF (Sede/Junho)	R\$ 1.873,00	100,00%	R\$ 1.873,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.199,23	100,00%	R\$ 1.199,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 47.458,60	1,41%	R\$ 669,62	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 68.697,05	1,48%	R\$ 1.015,67	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 313,50	100,00%	R\$ 313,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 435,60	1,58%	R\$ 6,90	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 2.126,00	1,48%	R\$ 31,44	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.303,33	1,58%	R\$ 36,46	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Agosto de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 6.759,36	1,58%	R\$ 107,00	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 68.911,69	1,48%	R\$ 1.019,12	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 22.970,56	2,13%	R\$ 488,25	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Licitação (Sede/Julho)	R\$ 468,56	8,33%	R\$ 39,05	Números de funcionários	Referente a tarifa de abertura do processo licitatório.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 388,50	1,58%	R\$ 6,15	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Material de Informática (Sede/Junho)	R\$ 4.946,00	1,48%	R\$ 73,15	Números de funcionários	Despesas com material de informática na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 466,60	1,58%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 457,45	1,58%	R\$ 7,24	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 388,35	1,48%	R\$ 5,74	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 998,04	1,58%	R\$ 15,80	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 88,32	1,59%	R\$ 1,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 274,88	1,58%	R\$ 4,35	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 176,72	1,58%	R\$ 2,80	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 107,15	1,59%	R\$ 1,70	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,57	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.

Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 6.291,80	1,58%	R\$ 99,60	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 2.626,07	1,58%	R\$ 41,57	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 266,04	1,58%	R\$ 4,21	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 91,01	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 7.758,61	1,58%	R\$ 122,81	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 5.653,15	1,58%	R\$ 89,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 232,48	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Telefonia (Sede/Julho)	R\$ 155,09	1,58%	R\$ 2,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 2.972,81	1,58%	R\$ 47,06	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 1.193,74	2,19%	R\$ 26,09	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Julho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.908,78	2,19%	R\$ 41,72	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 2.149,08	1,58%	R\$ 34,02	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 30.135,90	1,58%	R\$ 477,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.106,72	1,58%	R\$ 80,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 410,60	1,48%	R\$ 6,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	1,48%	R\$ 11,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 6.307,12	1,48%	R\$ 93,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.003,22	1,48%	R\$ 29,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.364,78	1,48%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.315,05	1,48%	R\$ 19,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 200,23	1,48%	R\$ 2,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 119.503,32	1,48%	R\$ 1.767,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.650,00	1,48%	R\$ 53,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 886,81	1,48%	R\$ 13,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 900,96	1,58%	R\$ 14,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 103,78	1,58%	R\$ 1,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 10.980,00	1,58%	R\$ 173,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 15.600,00	1,58%	R\$ 246,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 7.948,75	1,58%	R\$ 125,82	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 380,00	1,58%	R\$ 6,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.460,08	1,48%	R\$ 139,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 11.487,24	1,48%	R\$ 169,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,48%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 680,00	1,48%	R\$ 10,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 900,00	1,48%	R\$ 13,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.



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




Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 11.270,00	1,48%	R\$ 166,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.499,78	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 420,00	1,48%	R\$ 6,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,48%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 429,28	1,58%	R\$ 6,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 13.813,86	1,48%	R\$ 204,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Junho)	R\$ 3.099,05	1,48%	R\$ 45,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 5.775,00	1,58%	R\$ 91,42	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.775,00	1,48%	R\$ 85,41	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 605.940,83	3,93%	R\$ 23.797,90		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono




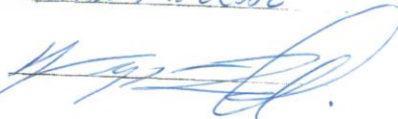
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 08 / 18 às 08 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alan Marques Real matrícula 80182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu Semus / Secretaria Municipal de Saúde</p> <p>UPA AUSTIN Rua Cel. Monteiro de Barros, 783 Tel.: (21) 2763-1714 / 2763-1004 CNPJ.: 29.138.278/0007-5 / CNES: 2284510 Cep.: 26.087-150</p>	<p>ATESTADO MÉDICO Nº _____</p> <p>Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a) <u>Alan Marques Real</u></p> <p>Portador da CLT nº _____ Série _____, esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>18 / 08 / 18</u> e necessita de <u>02</u> (dois) de repouso, por motivo de doença.</p> <p> Médico CRM: 52-0110757-7</p> <p>MÉDICO - CRM</p> <p>NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho</p> <p> UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>
---	---

PAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agatha Passos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ALAN M. REAL
ASSINATURA: 

TEO. ENT.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/08/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Neomias Valério dos Santos Botelho matrícula 25338 o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATESTADO MÉDICO BANGU

Atesto para os devidos fins que o paciente VERÔNICA V. DOS SANTOS

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/8/18 e necessita de 02 dias de repouso.

Neomias Valério dos Santos Botelho
MÉDICO
CRM 52-0109868-3

Cid 10 7039

UPA 24h - BANGU
RUA FIGUEIREDO CAMARGO S/N
CEP-218700-210 BANGU - RJ.
TEL:2333-4755/ 2333-4753
CNPJ: 42498717/0086-44

Recebido por:
SOLÉCIA
MATTIAS

Denise Kelly Pereira de Andrade

Entregue por:
QUADRA 1167

Neomias Valério dos Santos Botelho

Dentro do prazo
Fabiana Priente



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 08 / 18 às 11:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Vanderlei Rodrigues da Penha, matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:



MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA FOI ATENDIDO(A) EM OBSTACIA IDENT. OU REGISTRO HFB CLÍNICA OU SERVIÇO HFB DO HOSPITAL - AMBULATÓRIO NO DIA 20/08/18, ÀS 11:35 HORAS, NECESSITANDO DE 15 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. DIURNAS POR EXTENSO
CID 562.6

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL [assinatura]
LOCAL E DATA 18/08/2018
Dr Rafael Bogado
Ortopedia-Traumatologia
CRM 52.73713-5
ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGO [assinatura]
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO).

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Recebido por:

Paloma Dellatorres

Entregue por:

Vanderlei Rodrigues

NOME LEGÍVEL:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[assinatura]

ASSINATURA:

Vanderlei Rodrigues da Penha



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 09 / 19 às 20 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYUPE MOTA
matrícula 80160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Agripa Ramos

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: THIAGO AYUPE MOTA

ASSINATURA: Thiago Ayupe Mota

Médico



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

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sr **THIAGO AYUPE MOTA** necessita ser dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 02 dias, a contar de 22/08/2018.

Rio de Janeiro, RJ, 22 de agosto de 2018.

Marcio Pereira Carneiro
CAP MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD

Marcio Pereira Carneiro
CAP MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD

(assinatura e carimbo do médico)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/08/18 às 17:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Thiago Ayupe Mota, matrícula 180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thiago Ayupe Mota

ASSINATURA: Thiago Ayupe Mota



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

SERVIÇO DE UROLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sr **THIAGO AYUPE MOTA** necessita ser dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 01 dias, a contar de 19/08/2018.

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

Marcio Pereira Carneiro
C.M. Médico
CRM 575028-0
IDT 010110445-2/LMD

(assinatura e carimbo do médico)

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Quirineide Aldeia

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

asa

Thamires Martins Teixeira



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Thamires Martins Teixeira	
CPF 05802751754	Data de Nascimento 23/01/1994
Unidade de Saúde 6927289 - SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE ATIVIDADES LABORAIS
QUE O(A) USUÁRIO(A) Thamires Martins Teixeira
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 7 (Sete) dias a partir de 17.08.2018 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dr. Ricardo S. Lucchesi
MÉDICO
CRM-RJ 52-0112259-2

RIO DE JANEIRO, 17 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) RICARDO DA SILVA LUCCHESI
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1122592

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Na data 18/8/18 às 18 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo), *Thamires Martins Teixeira* matrícula *24548*, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/08/18 às 6:52 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Tamires C. Orientador matrícula 16784, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
Rua Itacibá, 741 - Paulicéia - Duque de Caxias - RJ
Tel./Fax: 2652-6252

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos efeitos da Lei 3.807/60 de 05/09/60 que o paciente TAMIREZ C. Orientador

1) Compareceu a este Ambulatório Médico às _____ horas para:

a) Consulta _____

b) Acompanhar Família _____

c) Fazer Exame _____

d) Entregar / Retirar Exame _____

e) Fisioterapia _____

f) Atendimento _____

Podendo retornar ao trabalho
às _____ horas.

1) Necessitando afastar-se do trabalho por 10 (10) dias.
Duque de Caxias, 09/08/18

Assinatura do Médico Responsável

CÓD. 001

Recebido por:
NOME LEGÍVEL Wilka de Souza
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL Tamires C. Orientador
ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01/08/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandro Boanada matrícula 333068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Carmen Lucia Mello Ferraz

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que Sandro Boanada, esteve sob meus cuidados, nesta data, necessitando de repouso absoluto por 24 horas (01 dia).

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2018.

Dr. Carmen Mello Ferraz
Cirurgiã Dentista
Endodontista
CRO-RJ 18552-7

Carmen Mello Ferraz
Dr.ª Carmen Lucia Mello Ferraz
Cirurgiã Dentista-Endodontista
CRO-18552

Av. Almirante Barroso, 6-sala 1406 – Centro
20031-002 – Rio de Janeiro – RJ
Fone : (21) 2240-0468 –Cel.: (21) 9915-7996

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly Ribeiro de Andrade

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Dr.ª Ferraz



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 08 / 1 às 07 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosemary Santos da Uotto matrícula 24545, o atestado que segue digitalizado abaixo:

COPIA RESERVADA PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar Luz

ASSINATURA: Caroline Gaspar Luz

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rosemary Santos da Uotto

ASSINATURA: Rosemary Santos da Uotto



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

ATESTADO

Nome: ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/03/1966
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808200072

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSEMARY SANTOS DA MOTTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/08/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ROSEMARY SANTOS DA MOTTA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 92.011.1029-2

RIO DE JANEIRO 20 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

02/08/2018



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/08/18 às 8:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luis Passos Coimbra matrícula 80182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: ANA LAURA MARINIS
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: MICHELE P. HEUBLE
ASSINATURA: [Signature]

Médico



PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00649422

DATA DO ATENDIMENTO: 23/08/2018 - 03:44

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 22/08/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de
doença: CID:



Dr. Marcelle S. Rimalho
CRM 1000086428
Clínica Médica
CER - UNIDADE ILHA

MARCELLE SANTOS RIMALHO

0000086428

Medic

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adryana Góis Cavassi
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Rana Ahmed Assar
ASSINATURA: [assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.498.733/0001-48



ATESTADO

Nome RANA AHMED ASSAR	
CPF 9242844713	Data de Nascimento 21/11/1981
Unidade de Saúde CLINICA DA FAMILIA WILMA COSTA	

Descrição
ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE RANA AHMED ASSAR NECESSITA DO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 1 (UM) DIA PARA RECUPERACAO CLINICA. ATENCIOSAMENTE,
CID 10: J02.9 (FARINGITE NAO ESPECIFICADA)

[assinatura]
Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM 2.017.111-3

Assinatura e Carimbo do Profissional
RIO DE JANEIRO, 27 de 0Agosto de 20 18

Na data 29/08/2018 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rana Ahmed Assar matrícula 80156

alizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/8/18 às 12:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Nathalia C. de Barros matrícula 80161, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATENÇÃO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Edair Colp

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Nathalia Barros

ASSINATURA:



MEXICAT

DATA

22/08/18



GM
GastroMasto

Cirurgia Geral • Videolaparoscopia • Mastologia

Declaro para devidos fins que o paciente Nathalia Cardoso de Barros necessita de três (03) dias de repouso para convalescência.

GastroMasto

Cirurgia Geral • Videolaparoscopia • Mastologia


MARCELO MANAIA
Cirurgia Geral
CRM: 52.45713-7
22/08/2018

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Fiodrup eozlp

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Monica de Souza

GOVERNO DO Rio de Janeiro **UPA24h** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
USO EXCLUSIVO DA FARMACIA

RECEITUÁRIO

UNIDADE: UPA COPACABANA

NOME: Monica de Souza

DATA DE NASCIMENTO: 17/09/1989

Atesto para a fis. que a paciente supracitada na presente data, durante as atividades de suas atividades laborativas por 04 (quatro) dias e trabalho

Data: 13/08/18

COLETA DE EXAME
DATA DA COLETA: / /
HORA DA COLETA: :

Monica de Souza

Na data 14/08/18 às 18:26 horas foi entregue a amim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monica Souza matrícula 24542, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

NOME LEGÍVEL: *Pedro Ivo da Silveira Santos*
ASSINATURA: *Pedro Ivo da Silveira Santos*

NOME LEGÍVEL: *Michelle Pimentel da Silva*
ASSINATURA: *Michelle Pimentel da Silva*

MEDICA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PARA-QUEDISTA

RECEITUÁRIO

Declaro para os devidos fins
ficha clínica, que a paciente
Michelle Pimentel da Silva,
estive sob meus cuidados neste
dia, necessitando de 01 (uma)
dia de repouso domiciliar por
motivo de doença.

Pedro Ivo da Silveira Santos
CRM-RJ 82.78147-4
1º Ten Med. IDT. 21151743A-6 MD/EB

05/08/18

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº - Deodoro - RJ

Na data 05/08/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Michelle Pimentel da Silva matrícula 40222
izado abaixo:

PROTÓCOLO DE EN

DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/08/18 às 11:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Marisa Lucia F. Viana matrícula 19119, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marisa Lucia Ferreira Viana esteve nesta unidade de saúde no dia 17/08/18 e necessita de 2 dias de repouso total.

Arthur Rogério de Melo
Médico
CRM: 52.000.922

CANINIBO

ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Sara R. S. de Andrade



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Marisa Lucia Ferreira Viana
Marisa Lucia Ferreira Viana

10/18



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 08 / 18 às 10 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marco Antonio de Jesus matrícula 001800028, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

SEBHE - SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL ESPANHOL			
PACIENTE: MARCO ANTONIO DE JESUS	IDADE: 48 Anos 3 Meses 7 Dias	Sexo: MASCULINO	
LEITO:	DATA DO ATENDIMENTO: 04/08/2018	HORA: 09:27	ATENDIMENTO: 00162803
PRESTADOR: LUIZ RONALDO GUIMARAES LOPES DE SOUZA		CONSELHO: 52363255	
ESPECIALIDADE: CLINICA GERAL	CONVÊNIO: ASSIM		

ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido do(a) paciente Sr(a), MARCO ANTONIO DE JESUS, que o mesmo(a) é portador(a) de doença (CID -) necessita se afastar de suas atividades a partir de: 04/08/2018 e que declara autorizar as informações atestadas.

Fins Trabalhistas: 5 dias.

Fins Trabalhistas e Previdenciários: há necessidade de prazo superior a 15 dias para este CID. Lei 605/49 - CLT - Lei 8.213, Art. 60.

Fins Escolares.



Assinatura do Paciente ou do Representante Legal

RG: 10396T

Dr. Luiz R. G. L. de Souza
Clínica Médica - Pneumologia
CRN 5236325-5

Assinatura e Carimbo

Data - Hora 04/08/2018 11:15



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/08/18 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jygia Maria Unhas Gerke, matrícula 17484, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPANHOLO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana GOS
AG

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Sandra Miteva Teó
Sandra Miteva Teó

MÉDICA



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

ATESTADO

Nome: LYGIA MARIA VINHAES GERK	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/09/1959
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808210172

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LYGIA MARIA VINHAES GERK**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Dayani P. Consuegra
Médica
CRM 57.924679

RIO DE JANEIRO 21 de Agosto de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/08/18 às 12:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Ribeiro Ferreira matrícula 12033, o atestado que segue digitalizado abaixo:

10

 UPA 24h

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luciana Ribeiro Ferreira esteve nesta unidade de saúde no dia 23/08/18 e necessita de 5 dias de repouso Resolvido.

CARIMBO
Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.91067-5
CNS: 76003815825743

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paloma Dellaterres

Luciana Ribeiro



Luciana Ribeiro Ferreira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16/08/18 às 06:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Priscilla Lora de Araujo matricula 80285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Priscilla Lora de Araujo
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Priscilla Lora de Araujo
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

14/08/2018

192.168.200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=11121&diasExtenso=dois&mostrarDes...



Hospital Municipal
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LINCOLN LOBO DE ARAUJO

CPF
14030443761

FOI ATENDIDO (A) POR **SANDRO DE ARAUJO MAGALHAES**

DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA**

NO DIA **14/08/2018 18:15:35**, NECESSITANDO DE **2** - DOIS

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M54.9**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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


Dr. Sandro Magalhães
SANDRO DE ARAUJO MAGALHAES
CRM: 5 (5285004/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 08 / 2018 às 6 : 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Denise Leão de Costa matrícula 60289, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Lucas Jobo de Araújo esteve nesta unidade de saúde no dia 21/08/18 e necessita de 02 dias de repouso casa.


Dra. Sandra Milena Leão
Médica
CRM 52-0108791-6

CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar Luz

ASSINATURA: Caroline GL

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Denise Leão de Costa

ASSINATURA: DL

Tec. ENT



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/08/18 às 08:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Lobo de Araujo, matrícula 80285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R.S. de Andrade

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: José Luis Lobo

ASSINATURA: [assinatura]

02/08/2018

192.168.200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=10515&diasExtenso=dois&mostrarDes...



Hospital Municipal
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LINCOLN LOBO DE ARAUJO

CPF
14030443761

FOI ATENDIDO (A) POR **MARCIO ALEXANDRE SOARES BATISTA**

DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA**

NO DIA **02/08/2018 18:07:35** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **K29.7**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

Márcio A. S. Batista
Médico - CRM 52.0112132-4

2 AGO. 2018

MARCIO ALEXANDRE SOARES BATISTA
(52112132/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PÁRA-QUEDISTA

RECEITUÁRIO

Receitas para os devidos fins
Troca Chistes, que o paciente
Leandro Fernandes Chaves
está sob meus cuidados neste
dia, mantendo de 01 (UM)
dia de repouso domiciliar
relativo a dor, e.

05/08/18

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº - Deodoro - RJ

Pedro Ivo de Silveira Santos
CRM RJ 22.79147-4
Ten Med (M) 2113742-6 MD/EB

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07/08/18 às 22:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. André F. F. Lima matrícula 80599 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Nome Legível: Danielly R. L. de Almeida
Assinatura: Danielly R. L. de Almeida

Entregue por: Michelle Rimontel da Silva
Nome Legível: Michelle Rimontel da Silva
Assinatura: Michelle Rimontel da Silva

MEDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

Na data 21/08/18 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Davis Pereira da Silva Matrícula 90302, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Danielly Ribeiro da Andrade
Danielly Ribeiro da Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Agueda S. E. Ramos
AGUEDA SILVA COSTA RAMOS





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

ATESTADO

Nome: LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/04/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808200070

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF: e RG: que c(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcello
MÉDICA
CRM: 52 352197

RIO DE JANEIRO 20 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebi:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Elaine Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Juliana Pereira da Silva Miloto



Declaração de comparecimento

Informamos que Juliana Pereira da Silva Miloto esteve na Unidade Labs a+ Medicina Diagnóstica do Grupo Fleury, no dia 10/08/18, das 06 h 43 às 07 h 43 como:

- Cliente
- Acompanhante de

Para:

- Retirada de instruções para coleta de materiais ou procedimentos diagnósticos
- Retirada de kits para coleta de materiais
- Agendamento de horário para realização de procedimentos diagnósticos
- Coleta de materiais
- Entrega de materiais coletados
- Realização de procedimentos diagnósticos
- Retirada de resultados

Ficha:
Ficha:
Ficha: 6330262594
Ficha:

Informamos, ainda, que a atividade assinalada acima:

- Permite o retorno imediato às atividades habituais
- Requer repouso pelo restante do dia (esta alternativa somente será válida com a assinatura e carimbo do médico(a) da Unidade Labs a+ Medicina Diagnóstica do Grupo Fleury, no campo abaixo)

Médico(a):

D. Cavios 10/08/18
Município

Fleury SA

Nome do colaborador e carimbo

Na data 10/08/18 às 07 horas foi entregue assim que abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo), matricula 8251, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 08 / 18 às 11 : 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula 130148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Agatha Pares

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Joyce Vieira de Vasconcelos

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

MÉDICA



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

ATESTADO


Nome: JOYCE VIEIRA DE VASCONCELOS	
CPF/DNV: 61583138749	Data de Nascimento 04/04/1955
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808240023

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE VIEIRA DE VASCONCELOS**, CPF:61583138749 e RC: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Agosto de 2018

Gerly Anne S. de França
Médica
R. 57484-0



Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

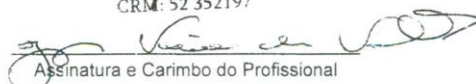
Nome: JOSIANE VILLARINHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 04/03/1961
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808170043

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSIANE VILLARINHO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/08/2018** 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 17 de Agosto de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/08/18 às 18:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jenifer Cruz do Nascimento, matrícula 80056, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Sara R. S. de Andrade

SA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paloma Dallatorres

PP

TEE. ENF.



03/08/2018

atestad 001.jpg

Cópia

CLUBE VIDA DE SAÚDE

Atestado Médico

Ao departamento pessoal da _____

O Sr.(a) _____
JENIFER CRUZ DO NASCIMENTO

Compareceu nesta unidade no horário _____ Tipo de Atestado _____
Des 15:38 às 16:56 Consulta Médica Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

Cod. CID _____ Autorizo a Designação do CID _____

Local e Data _____ Nova Iguaçu, 02 de agosto de 2018

Centro Médico _____ CLUBE VIDA DE SAÚDE NOVA IGUAÇU (103)

Assinatura do Médico _____ Nº Conselho _____
ERINO RODRIGUES PEREIRA 950696

ATENÇÃO: ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

04.113 105-110-1064208

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

Na data 16/08/18 às 06:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

matrícula 150204, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Silviana Maria Soares Oliveira

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

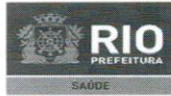
Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Pranizete Macielino
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Guinaldo Soares
ASSINATURA: [assinatura]



14/08/2018

172.24.1.2:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=6751&diasExtenso=tres&mostrarDescricaoCid=fa...



Unidade de Pronto Atendimento
Magalhães bastos



ESTRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/N - REALENGO
CNES: 6631169 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA

NAO INFORMADO
882571087020

FOI ATENDIDO (A) POR **LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS**

DO (A) **UPA MAGALHÃES BASTOS**

NO DIA **14/08/2018 07:11:53** , NECESSITANDO DE **3** - **TRES**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

Dra Liliani Marijuan
Médica
CRM 52101500-1

LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS
(1015001/RJ)

UPA MAGALHÃES BASTOS

IVAM
COPA
MAT. 24 537



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
CARMEM LUCIA DE SANTANA

CPF
033.391.977-76

MATRÍCULA
089854 01 55 2018 4 00116 014 0049470 11

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECQP-61964 ZNQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

SEXO COR ESTADO CIVIL/IDADE

NATURALIDADE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ELEITOR

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

DATA E HORA DO FALECIMENTO DIA MES ANO

LOCAL DO FALECIMENTO

CAUSA DA MORTE

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO) DECLARANTE

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEER
O declarante apresentou certidão de Nascimento da obituada, lavrada no(a) 14º RCPN -RJ, no Livro 2E-31, Folha 197V, Termo 18313, expedido em 20/09/2016. Foi apresentada a Guia de Óbito nº 270881140. Testemunhas: NELIA DE ALMEIDA DA PAZ, Bras., Natural do Rio de Janeiro, 43 anos, propagandista, solteira, residente à Rua João Evangelista de Carvalho, 1278 - Centro, Nilópolis-RJ, CNH-RJ de nº 03448752750 expedida em 14/10/2013 e SILI NASCIMENTO ARAUJO RESGATE FERREIRA, Bras., Natural do Pará, 49 anos, Separada Judicialmente, do lar, Residente à Rua Ernesto Cardoso, 915 c/03 - Centro, Nilópolis-RJ, RG de nº 095176400 IFP-RJ expedida em 20/05/1999. Deixou 2 filhos(as) maiores. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00116, Folha 014, Termo 49470. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	113986095	09/02/1995	IFP	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	NÃO	---	---	---
CEP Residencial	-		Grupo Sanguíneo	---

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

Ofício de RCPNIT do 1º Distrito de Nilópolis - RJ
Teresinha de Jesus da Silva Raguene
Nilópolis - RJ
Estrada Carmela Dutra, nº1937, Centro - Nilópolis-RJ
(21) 2791-7008
reph1.districtodenilopolis.rj@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Nilópolis, 20 de agosto de 2018

Joelma Bento Nascimento
JOELMA BENTO NASCIMENTO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

ASSINATURA: *Domilly Ribeiro de Almeida*

ASSINATURA: *Gregory Jesus Yampara Guarnachi*

Excelência em Atendimento



Memorial São Gonçalo
CENTRO MÉDICO

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Gládis Isabel Yampara Guarnachi, por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 03 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2018

Ruben A. Yampara
Médico
CRM: 52.103673-4

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br



Na data 08/08/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gládis Isabel Yampara Guarnachi matrícula 81928, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/8/18 às 09:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Geislaine Adão matricula 24535, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Entregado por:

NOME: Eloáir Cortez


ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Geislaine Adão

ASSINATURA:



AM



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

ATESTADO

Nome: GEISILANE SANTANA ADAO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/01/1994
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808220042

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GEISILANE SANTANA ADAO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Agosto de 2018

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52352197


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 08 / 18 às 19 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica da Silva Van Beck matrícula 25344, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla S. de Oliveira
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Erica da Silva Van Beck
[Assinatura]

MESTRA



UPA 24H VILA KENNEDY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) ERICA DA SILVA VAN BEECK, portador(a) do Ignorado: 104331053 necessita de 4 (QUATRO) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 22 de agosto de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Dr. Julio B. Ferreira
Cirurgião - Jeliadata
CRO-RJ 34833

Médico: JULIO BOARETTO FERREIRA
: 34833

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/8/18 às 17:42 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emmanuelle Pombier Blanco matrícula 190297, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Jesuslaine S. Adão


Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Luís Carlos de Sá







Dr. José Blanco Landeira


CREMERJ 52.19006-4

Avenida das Américas, 411/1213 – Barra da Tijuca

ATESTADO

Atesto, que a Sra. Emmanuelle Pinheiro Blanco foi por mim atendida no dia de hoje, sendo-lhe recomendado afastamento de suas atividades profissionais por três dias a partir desta.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.


Dr. José Blanco Landeira
CREMERJ: 52.19006-4



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/08/18 às _____:_____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emanuelle P. Blauco matrícula 80288, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Emanuelle P. Blauco
[Assinatura]

Leonardo dos Santos de Silva
[Assinatura]



Dr. Henrique Neubarth Phillips

CIRURGIA GERAL - CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
CRM 52 810584

EMMANUELLE PINTERO BLANCO

Atento para os devidos fins que a paciente necessita de 01 (um) dia de repouso

R10.4

04/08/18

Henrique V. Phillips
Médico
CRM 52 810584

52810584

Consultório:
Rua Visconde de Pirajá, 550 - Sala 2308 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22410-002
Tel.: 2512-3553

Urgências
Celular: 55 (21) 9154-7497
E-mail: hnphillips@gmail.com



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/ 8/ 18 às _____: _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elodius R. corlup matrícula 24534, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Agatha Ramos

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Elodius

[Signature]

ASM



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

ATESTADO

Nome: ELODINA RODRIGUES COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/03/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808240007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELODINA RODRIGUES COSTA**, CPF: RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/08/2018** (devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52 352197

RIO DE JANEIRO 24 de Agosto de 2018





Assinatura e Carimbo do Profissional

Agatha Ramos
24/08/2018



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO


Na data 22/08/18 às 20:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula 26195, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>UPA 24h</p>	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Eduardo Ferreira de Andrade</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>22/08/18</u> e necessita de <u>2</u> dias de repouso <u>Domínio 70h</u>	
 <p>Leonardo Marisa Argotti CRM 52.9158-0</p>	
CARIMBO	

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Walter de Souza

SIGNATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Eduardo Ferreira de Andrade


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

[Handwritten signature]
Guilherme S. Azevedo

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

[Handwritten signature]
Dulce Eleutherio de Azevedo


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Dulce Eleutherio de Azevedo

esteve nesta unidade de saúde no dia 18/08/18 e necessita de 04 dias de repouso (quatro).

CARIMBO
ARNOLD MANSUR
Médico
CRM 52.0179/04
[Handwritten signature]
18/08/18

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Na data 18/08/18 às 8:50 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dulce Eleutherio de Azevedo matrícula 16497, o atestado que segue digitalizado abaixo:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/08/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diego dos Santos Oliveira matrícula 40002, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

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

esteve nesta unidade de saúde no dia 29/08/18 e necessita de 01 dias de repouso doméstico (HOM)

apmo Aca.

29/08/18

Dra Michelle Pimental da Silva
Médico do Trabalho
CRM 52.85105-1
CPF: 096.707437-10

Recebido por: Danielly Ribeiro de Almeida
NOME LEGÍVEL: Diego dos Santos Oliveira
ASSINATURA: Diego dos Santos Oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Diego dos Santos Oliveira
ASSINATURA: Diego dos Santos Oliveira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/08/18 às 14:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diego Borges Ferreira matrícula 80030, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R.S. de Andrade

ASSINATURA: SA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO BORGES FERREIRA

ASSINATURA: DIEGO BORGES FERREIRA

TCE
PA



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

ATESTADO

Nome: DIEGO BORGES FERREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/05/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808150087

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIEGO BORGES FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/08/2018** 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 15 de Agosto de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

Handwritten signature



VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/08/18 às 6:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Denise Maria Cardozo matrícula 24532, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Willer de Souza
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Denise Moura Cardozo
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Denise Moura Cardoso.

Atesto que a paciente
necessita de 01 dia de
repouso domiciliar, por motivo
de doença.

30/08/18.

Bruno Vanzillotta
Endocrinologia e
Metabolismo
CRM: 512345-2

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


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 12/08/18 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Daniel Barbosa Nogueira matrícula 24530 o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jeniel Nogueira

esteve nesta unidade de saúde no dia 12 de 2018 e necessita de 2 dias de repouso

Marcelo Ferreira de Castro
Médico
CRM 52.26041-4 / MMS-15748

CARIMBO

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Daniel Barbosa Nogueira
ASSINATURA: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Guendelane S. Adas

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

JOSE CARLOS L. DOS SANTOS

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que

o (s) Sr. (a) *Clavelina G. Carreira*

Data de Nasc.: _____ / _____ / _____, está sob meus cuidados

profissionais (CID _____)

(_____) estando sem condições laborativas pelo

período *três dias* devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, *01-08-18*

Dra. Diana Cristóvão
MÉDICA
CRM-RJ 5240019-5

Na data *08/08/18* às *11:5* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Clavelina G. Carreira* matrícula *21826*, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 17/08/18 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudio Pereira da Silva Gomes matrícula 80125 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:
LEGÍVEL: Michelle Pimentel de Souza
ASSINATURA: Michelle Pimentel de Souza

1254

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO,
portador da carteira Profissional nº _____, série _____
necessita de tres (03) dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

PSF JD. GRAMACHO
AV. PISTÓIA S/Nº

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

17/08/2018 D. de CAXIAS

LOCALIDADE E DATA


Dr. Perly P. Pinto Jr.
Médico
RMS 2300663/RJ

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 8 / 18 às 07:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Claudete Moraes do S. Bueno matrícula 80195, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cláudia Jéda Maria de S. M. Bueno esteve nesta unidade de saúde no dia 13 / 08 / 18 e necessita de 04 dias de repouso Domiciliar (UH),
a. o. n. M436

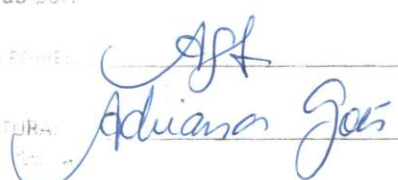

CARIMBO

ESPACIO RE:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:


Adriana Góis

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Claudete Moraes do S. Bueno
Claudete Moraes do S. Bueno

TEL. ENT.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/08/18 às 12:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia dos Santos Barbosa matrícula 24528, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agostha Christine de D. Campos
ASSINATURA: Agostha Christine de D. Campos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Patricia dos Santos Barbosa
ASSINATURA: _____

<http://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaProcesso/Detailh...>



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
RUA DO LAVRADIO, 132, 6º andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
tel: (21) 23805140 - e.mail: vt40.rj@trt1.jus.br

PROCESSO: 0101607-88.2017.5.01.0040

CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

RECLAMANTE: CATIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA

RECLAMADO: SADALA VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME e outros

Interessado: RECLAMANTE: CATIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA - Autor

Horário de comparecimento na Secretaria da VT: 10:42

Audiência: Tipo: Una Data: 02/08/2018 Hora: 10:00

Certifico que o interessado acima compareceu na 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para prestar depoimento na qualidade de RECLAMANTE, declarando, sob as penas da lei, que esteve à disposição deste Juízo para prestar depoimento na audiência designada no período de 09:00 horas até as 10:42 horas.

RIO DE JANEIRO, 2 de Agosto de 2018

OSVALDO LUIS ABREU DE OLIVEIRA

Oswaldo Luis A. Oliveira
Diretor de Secretaria
TRT 1ª Região



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/08/18 às _____:_____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Gaspar Luz matrícula 24524, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Carla por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 05 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 24 de _____ de _____
Carla
 Assinatura do Médico e Carimbo



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

Excelência em Atendimento

RECEBIDO POR: _____
 NOME LEGÍVEL: Carla G. B. de Oliveira NOME LEGÍVEL: Caroline G. Luz
 ASSINATURA: *[Signature]* ASSINATURA: *[Signature]*

ADM

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 2 / 8 / 18 às 18:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Renato C. Fernandes matrícula 12594 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carlos Renato da Costa Fernandes esteve nesta unidade de saúde no dia 02 / 08 / 18 e necessita de 01 dias de repouso domiciliar.

Dr. Thingo Ayupe Mata
Médico
CRM RJ 5277865-6

CARIMBO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Quirineia S. Abo
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Thingo Ayupe Mata
ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/08/18 às 16:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ARIADNE AMÉLIA THEOMBO matrícula 22210, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: ANA LARA
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: DULCE E. DE AZEVEDO
NOME LEGÍVEL: Dulce E. de Azevedo
ASSINATURA: [Signature]

[Signature]
[Signature]

Dr. Bruno Bulgareli Neto
CRM 5254962-9
CLÍNICO GERAL / HOMEOPATIA

Atestado

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO necessita de 1 dia (s) repouso por ordem médica.

28/08/2018

Bruno Bulgareli Neto
Médico
CRM 5254962-9



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

Brunobulgareliconsultorio@gmail.com
Rua Gessy Gonçalves Fontes, 139 - Salas. 802/804 - Centro - São João de Meriti - RJ
Horário de atendimento: de Segunda a Quinta feira de 9h às 11h e 14 às 17h.
Tel.: 2656-7912



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 08 / 18 às 19 : 38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexandre Nelson de Almeida matricula 22443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Wilton de Souza

Wilton

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ALEXANDRE NELSON DE ALMEIDA

Almeida

AGB



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

ATESTADO

Nome: ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/06/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808240069

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/08/2018 portador da patologia QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO TRONCO** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.071.107-9-2

RIO DE JANEIRO 24 de Agosto de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/8/2018 às 8:30 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexandre Ribeiro de Almeida matrícula 22473, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Justilaine S. Adão
J. S. Adão

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Alexandre



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

ATESTADO

Nome: ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/06/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011808200016

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA**, CPF: e RG: que c(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/08/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52 352197

RIO DE JANEIRO 20 de Agosto de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

61

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2018 - 10h57 Nº de controle: 649.142.597.893.694.386 Autenticação bancária: 022.296.591
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 8586000314-3 85430179180-5 80761905080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2018 Data de validade: 07/08/2018 Data de débito: 07/08/2018 Valor do pagamento: R\$ 31.485,43	
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	
X?U6kOqk WxEPeHp4 V@9vAV1A Gwsd7KB2 ru77D#Pb eA3n3Hhv iTfUxiwu NA5Le7MI 6xxPJAC4 VXRt1BqJ 78X#LO?f FEvRh1QC ULTCfrfs r*9jkavp rBZr8sjF V6QjTUTk BZnjRYPZ r1Tfoa5C GaK?2KMP nEWodNyx 5468LNoA zTQWfP*e 00500728 00180048	
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 agosto/2018



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

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 31.485,43

Total Geral			R\$ 31.485,43
-------------	--	--	---------------

Bradesco 6103-4

07108

OK

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.512-7
Viva Rio



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

3
2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2018 - 14:43:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.567,88	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.485,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.485,43
---	---------------------	----------------------------------

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

858600003143 854301791805 807619050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2018 - 14:43:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.567,88	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.485,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.485,43
---	---------------------	----------------------------------

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

858600003143 854301791805 807619050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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


SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	31.855,43 FGTS
UPA MARE	07/2018	ADEMIR ANACLETO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	134.888.987-09	107,46
UPA MARE	07/2018	ADRIANA DUARTE DA MOTTA	Tecnico de Enfermagem	077.693.207-12	30,68
UPA MARE	07/2018	AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO	Enfermeiro	080.263.347-10	187,74
UPA MARE	07/2018	ALAN MARQUES LEAL	Tecnico de Enfermagem	088.443.317-05	104,84
UPA MARE	07/2018	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	Medico	055.094.457-50	609,09
UPA MARE	07/2018	ANA LAURA MARINS	Auxiliar Administrativo	439.630.217-72	96,16
UPA MARE	07/2018	ANA LUCIA BISPO TAVARES FIGUEIREDO	Tecnico de Enfermagem	923.567.617-72	31,40
UPA MARE	07/2018	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	Farmacêutico	011.137.057-44	262,21
UPA MARE	07/2018	ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MOURA	Maqueiro	384.156.747-91	111,42
UPA MARE	07/2018	ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	Tecnico de Laboratorio	053.660.437-19	147,31
UPA MARE	07/2018	ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO	Tecnico de Suporte	109.391.877-28	178,15
UPA MARE	07/2018	ARTHUR RAMOS DE MELO	Medico	118.119.366-44	1.200,67
UPA MARE	07/2018	BIANCA MATOS MARTINS	Auxiliar Administrativo	131.845.237-64	96,16
UPA MARE	07/2018	BRENO ROMITA	Medico	860.219.827-20	773,39
UPA MARE	07/2018	BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	104.135.597-18	106,76
UPA MARE	07/2018	BRUNO GONCALVES LEAL	Tecnico de Enfermagem	054.103.087-60	106,35
UPA MARE	07/2018	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	Medico	113.824.647-62	402,75
UPA MARE	07/2018	CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	931.923.637-20	106,53
UPA MARE	07/2018	CARLOS MACENA	Tecnico em Radiologia	736.906.607-00	183,02
UPA MARE	07/2018	CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES	Auxiliar Administrativo	047.912.577-58	86,02
UPA MARE	07/2018	CAROLINE GASPAR LUZ	Auxiliar Administrativo	145.733.377-50	106,65
UPA MARE	07/2018	CATIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	045.519.097-69	96,16
UPA MARE	07/2018	CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS	Tecnico de Laboratorio	022.076.787-41	146,41
UPA MARE	07/2018	CELIO LEONARDO ALVES DA SILVA	Tecnico em Radiologia	125.694.267-76	183,02
UPA MARE	07/2018	CLAUDETTE MARIA DA SILVA BUENO	Tecnico de Enfermagem	967.369.687-04	106,53
UPA MARE	07/2018	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	Medico Pediatra	704.286.627-49	999,81
UPA MARE	07/2018	CLEMENS OHSE	Medico	061.124.267-22	649,63
UPA MARE	07/2018	DANIEL BARBOSA NOGUEIRA	Auxiliar Administrativo	121.848.717-88	100,05
UPA MARE	07/2018	DANIELE DOS SANTOS BRAGA	Enfermeiro	089.659.907-85	189,50
UPA MARE	07/2018	DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE	Auxiliar Administrativo	102.224.077-35	106,65
UPA MARE	07/2018	DEBORA JULIANO LOPES PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	152.055.277-73	27,41
UPA MARE	07/2018	DENISE MOJRA CARDOSO	Nutricionista	137.374.187-21	176,60
UPA MARE	07/2018	DIEGO BORGES FERREIRA	Tecnico em Radiologia	091.674.907-00	181,36
UPA MARE	07/2018	DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	Maqueiro	058.045.107-03	111,42
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS	Farmacêutico	106.060.827-86	265,65
UPA MARE	07/2018	DULCE ELEUTERIO DE AZEVEDO	Tecnico de Laboratorio	866.763.507-34	146,40
UPA MARE	07/2018	EDUARDO PITA PIRES	Enfermeiro	056.476.057-96	180,68
UPA MARE	07/2018	ELISANGELA PEREIRA PENHA	Tecnico de Enfermagem	023.387.527-16	107,46
UPA MARE	07/2018	ELOAR VIEIRA BAPTISTA	Tecnico de Enfermagem	109.381.107-21	29,94
UPA MARE	07/2018	ELODINA RODRIGUES COSTA	Auxiliar Administrativo	916.366.397-04	96,16
UPA MARE	07/2018	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	Medico Pediatra	025.332.247-23	1.170,67
UPA MARE	07/2018	ERIC VINICIUS DE JESUS SANTOS	Maqueiro	103.012.197-45	96,57
UPA MARE	07/2018	EXPEDITA LUIZE CORREA D AZEVEDO SALES	Enfermeiro	058.064.947-48	185,13
UPA MARE	07/2018	FABIANA MARIA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	086.678.327-07	107,46
UPA MARE	07/2018	FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	126.950.867-92	31,20
UPA MARE	07/2018	FERNANDA FERREIRA MAURICIO	Tecnico de Enfermagem	083.539.687-89	31,81
UPA MARE	07/2018	GEISISLANE SANT ANA ADAO	Auxiliar Administrativo	130.007.157-54	96,16
UPA MARE	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	Medico	041.235.827-10	1.207,71
UPA MARE	07/2018	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	Medico	060.606.527-00	982,46
UPA MARE	07/2018	GLAUCIA CHAGAS DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	119.596.447-18	30,02
UPA MARE	07/2018	GRACIELE DOMINGOS LOPES	Enfermeiro	111.484.887-58	189,50
UPA MARE	07/2018	HANDERSON THEOPHILO	Auxiliar Administrativo	109.289.157-94	94,80
UPA MARE	07/2018	IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	060.539.784-85	30,12
UPA MARE	07/2018	IVAM LOUREIRO DA SILVA JUNIOR	Copeiro	870.848.567-49	92,78
UPA MARE	07/2018	JAQUELINE CLETO LUQUINI	Enfermeiro	116.773.207-37	187,40
UPA MARE	07/2018	JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	882.579.087-20	106,53
UPA MARE	07/2018	JEAN MICHAEL ALVES GARCIA	Tecnico de Enfermagem	145.747.187-65	29,97
UPA MARE	07/2018	JENIFER DA CRUZ DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	118.402.527-40	107,46
UPA MARE	07/2018	JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	Tecnico de Enfermagem	165.013.267-02	30,68
UPA MARE	07/2018	JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	Medico Clínico	061.773.027-00	785,86
UPA MARE	07/2018	JORGE ROBERTO MARQUES VIANA	Enfermeiro	010.518.457-85	214,26
UPA MARE	07/2018	JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO	Tecnico em Radiologia	018.442.367-81	181,36
UPA MARE	07/2018	JOSIANE VILLARINHO	Tecnico de Enfermagem	714.191.527-34	107,46
UPA MARE	07/2018	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	Medico	615.831.387-49	1.121,76
UPA MARE	07/2018	JULIANA FERREIRA DA SILVA MILATO	Tecnico de Enfermagem	137.727.507-88	106,53
UPA MARE	07/2018	JULIO CESAR COELHO FERREIRA	Auxiliar Administrativo	073.705.247-36	96,16
UPA MARE	07/2018	KARINE FRANKLIN FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	128.971.537-84	27,41
UPA MARE	07/2018	LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	Enfermeiro	084.970.547-92	282,42
UPA MARE	07/2018	LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	085.802.267-24	30,13
UPA MARE	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medico Pediatra	747.762.077-53	376,22
UPA MARE	07/2018	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	Medico	044.639.687-71	852,93
UPA MARE	07/2018	LEIR MARISE DA SILVA SANTANA	Enfermeiro	027.147.077-18	187,74
UPA MARE	07/2018	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	Medico	013.176.926-08	401,19
UPA MARE	07/2018	LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES	Enfermeiro	109.022.517-24	189,50
UPA MARE	07/2018	LILIAN KARLA DA SILVA PIRES	Tecnico de Enfermagem	052.107.667-64	106,15



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

UPA MARE	07/2018	LINCOLN LOBO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	140.304.437-61	88,57
UPA MARE	07/2018	LORENE SOARES AGOSTINHO	Enfermeiro	148.575.727-45	189,50
UPA MARE	07/2018	LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	Coordenador de Enfermagem	072.151.577-09	345,53
UPA MARE	07/2018	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	Medico (C)	118.833.177-97	846,63
UPA MARE	07/2018	LUZIANA LANES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	920.725.697-53	106,53
UPA MARE	07/2018	LYGIA MARIA VINHAES GERK	Medico	782.834.267-53	338,65
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DA SILVA OZORIO	Tecnico de Enfermagem	803.390.187-04	107,46
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DE JESUS	Tecnico em Radiologia	011.985.767-74	181,36
UPA MARE	07/2018	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	988.874.247-72	107,46
UPA MARE	07/2018	MARIA DO ROSARIO PEREIRA CHAGAS	Copeiro	699.091.567-68	92,78
UPA MARE	07/2018	MARIA LUCIA FERREIRA VIANA	Copeiro	871.409.937-34	92,78
UPA MARE	07/2018	MICHELE DE ARAUJO ALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	085.116.097-25	106,28
UPA MARE	07/2018	MICHILLE PIMENTEL DA SILVA	Medico	096.707.437-10	839,70
UPA MARE	07/2018	MONICA DE SOUZA	Enfermeiro	812.642.832-53	188,94
UPA MARE	07/2018	NAILA MONNERAT MODENESI	Medico	101.230.357-83	776,88
UPA MARE	07/2018	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	Medico	124.340.087-04	718,02
UPA MARE	07/2018	PALOMA PEREIRA DELLATORRES	Coordenador Administrativo	123.773.217-47	369,12
UPA MARE	07/2018	PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	138.788.377-12	105,60
UPA MARE	07/2018	RAFAEL ROCHA	Enfermeiro	108.911.877-58	182,44
UPA MARE	07/2018	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	Medico Pediatra	092.428.447-13	776,40
UPA MARE	07/2018	RAUSSY SIMONELLY NUNES GOMES	Tecnico de Enfermagem	900.775.041-00	107,46
UPA MARE	07/2018	RENATA DA COSTA BASTOS	Tecnico de Laboratorio	136.060.257-77	163,31
UPA MARE	07/2018	RENATA GODDY MARTINS DE MELO	Assistente Social	038.095.157-60	176,60
UPA MARE	07/2018	RENATO ALVES LIMA	Enfermeiro	055.300.027-65	182,44
UPA MARE	07/2018	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	Medico	083.840.286-05	1.200,90
UPA MARE	07/2018	RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	Enfermeiro	988.402.667-04	179,85
UPA MARE	07/2018	ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	Enfermeiro	859.023.307-34	187,74
UPA MARE	07/2018	SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	033.837.527-98	27,41
UPA MARE	07/2018	SANDRA MARIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	070.667.277-11	105,60
UPA MARE	07/2018	SANDRO NEVES BOANADA	Medico	069.524.067-60	746,83
UPA MARE	07/2018	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	Medico	108.911.868-67	271,24
UPA MARE	07/2018	SIMONE FREITAS DE CARVALHO	Farmacutico	042.500.177-61	258,16
UPA MARE	07/2018	SONIA DURELO LIMA	Tecnico de Enfermagem	029.343.057-83	29,94
UPA MARE	07/2018	SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	002.802.647-04	107,46
UPA MARE	07/2018	TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENTO	Tecnico em Radiologia	113.492.887-48	179,69
UPA MARE	07/2018	TATIANA LEONEL DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	084.597.157-36	30,55
UPA MARE	07/2018	TATIANE LINS PINTO	Tecnico de Enfermagem	183.814.077-88	30,55
UPA MARE	07/2018	THAIS SANTOS SANTANA	Farmacutico	085.667.017-04	262,21
UPA MARE	07/2018	THAMIRES MARTINS TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo	058.027.517-54	97,32
UPA MARE	07/2018	THIAGO AYUPE MOTA	Medico	013.212.546-36	769,37
UPA MARE	07/2018	TIAGO BORGES DE SANTANA	Maqueiro	095.686.147-45	111,42
UPA MARE	07/2018	UANI DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico em Radiologia	088.953.807-70	177,84
UPA MARE	07/2018	VANIA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	034.042.847-39	30,24
UPA MARE	07/2018	VIVIANE ALVES DE ARAUJO	Enfermeiro	116.030.217-01	187,74
UPA MARE	07/2018	WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	Enfermeiro	070.364.087-90	197,47
UPA MARE	07/2018	WILKER DE SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo	110.663.207-99	106,65
UPA MARE	07/2018	WLADIMIR CIRINO DA SILVA	Enfermeiro	109.298.697-96	187,74



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/08/2018 - 10h04 Nº de controle: 517.817.428.791.152.696 Autenticação bancária: 032.577.040	303
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: 8568000043-7 66370064823-6 61003439410-2 00183018212-5 Data do Pagamento: 24/08/2018 Valor Total: R\$ 4.366,37		
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		
CUk*WaRt 9nhDSqsG *oUU2Ndx rga4oPKp BN2QfzhS noydm7Cq i7uyrJZ2 8HQvWU#t XEAQupeW ufb2Qjt6 @zdmScBK 8NbpbpMz FVLy33N7 OCNYfUNC vrS#uRkB jWG9iDKz *mu#X7Au zCoTTkZZ A6GRydun 3jGGVQxG kyXSswK5o U@UUev?2 00502428 00360066		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



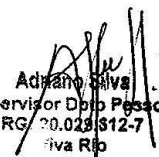
PIS JULHO / 2018 - UPA MARÉ
DATA DE PAGAMENTO: 24/08/2018

UPA/MARÉ	CC	SIGLA - PAGTO	PIS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$	4.366,37

Total Geral			R\$	4.366,37
--------------------	--	--	-----	-----------------

PJ 2468
Banco

61034
JSE



Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/ 20.023.812-7
Viva Rio



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.366,37
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.366,37

85680000043-7 66370064823-6 61003439410-2 00183018212-5


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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.366,37
DARF válido para pagamento até 24/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.366,37

85680000043-7 66370064823-6 61003439410-2 00183018212-5

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.

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



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


SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	4.366,37 PIS
UPA MARE	07/2018	ADEMIR ANACLETO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	134.888.987-09	13,43
UPA MARE	07/2018	ADRIANA DUARTE DA MOTTA	Tecnico de Enfermagem	077.693.207-12	3,83
UPA MARE	07/2018	AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO	Enfermeiro	080.263.347-10	23,47
UPA MARE	07/2018	ALAN MARQUES LEAL	Tecnico de Enfermagem	088.443.317-05	13,10
UPA MARE	07/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza	002.831.637-12	13,51
UPA MARE	07/2018	ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	136.542.367-07	13,51
UPA MARE	07/2018	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	Medico	055.094.457-50	76,14
UPA MARE	07/2018	ANA LAURA MARINS	Auxiliar Administrativo	439.630.217-72	12,02
UPA MARE	07/2018	ANA LUCIA BISPO TAVARES FIGUEIREDO	Tecnico de Enfermagem	923.567.617-72	3,92
GT UPA MARE	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	Gerente Geral Saude e Assiste	379.621.326-04	12,62
UPA MARE	07/2018	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	Farmacutico	011.137.057-44	32,78
UPA MARE	07/2018	ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MOURA	Maqueiro	384.156.747-91	13,93
UPA MARE	07/2018	ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	Tecnico de Laboratorio	053.660.437-19	18,41
UPA MARE	07/2018	ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO	Tecnico de Suporte	109.391.877-28	22,27
UPA MARE	07/2018	ARTHUR RAMOS DE MELO	Medico	118.119.366-44	150,08
UPA MARE	07/2018	BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	105.238.907-45	25,52
UPA MARE	07/2018	BIANCA MATOS MARTINS	Auxiliar Administrativo	131.845.237-64	12,02
UPA MARE	07/2018	BRENO ROMITA	Medico	860.219.827-20	96,67
UPA MARE	07/2018	BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	104.135.597-18	13,35
UPA MARE	07/2018	BRUNO GONCALVES LEAL	Tecnico de Enfermagem	054.103.087-60	13,29
UPA MARE	07/2018	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	Medico	113.824.647-62	50,34
GT UPA MARE	07/2018	CARINA DE SOUZA RAMOS	Analista de Informacao I	082.423.267-46	40,37
UPA MARE	07/2018	CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	931.923.637-20	13,32
UPA MARE	07/2018	CARLOS MACENA	Tecnico em Radiologia	736.906.607-00	22,88
UPA MARE	07/2018	CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES	Auxiliar Administrativo	047.912.577-58	10,75
UPA MARE	07/2018	CAROLINE GASPAS LUZ	Auxiliar Administrativo	145.733.377-50	13,33
UPA MARE	07/2018	CATIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	045.519.097-69	12,02
UPA MARE	07/2018	CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS	Tecnico de Laboratorio	022.076.787-41	18,30
UPA MARE	07/2018	CELIO LEONARDO ALVES DA SILVA	Tecnico em Radiologia	125.694.267-76	22,88
UPA MARE	07/2018	CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO	Tecnico de Enfermagem	967.369.687-04	13,32
UPA MARE	07/2018	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	Medico Pediatra	704.286.627-49	124,98
UPA MARE	07/2018	CLEMENS OHSE	Medico	061.124.267-22	81,20
UPA MARE	07/2018	DANIEL BARBOSA NOGUEIRA	Auxiliar Administrativo	121.848.717-88	12,51
UPA MARE	07/2018	DANIELE DOS SANTOS BRAGA	Enfermeiro	089.659.907-85	23,69
UPA MARE	07/2018	DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE	Auxiliar Administrativo	102.224.077-35	13,33
UPA MARE	07/2018	DEBORA JULIANO LOPES PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	152.055.277-73	3,43
UPA MARE	07/2018	DENISE MOURA CARDOSO	Nutricionista	137.374.187-21	22,07
UPA MARE	07/2018	DIEGO BORGES FERREIRA	Tecnico em Radiologia	091.674.907-00	22,67
UPA MARE	07/2018	DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	Maqueiro	058.045.107-03	13,93
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS	Farmacutico	106.060.827-86	33,21
UPA MARE	07/2018	DULCE ELEUTERIO DE AZEVEDO	Tecnico de Laboratorio	866.763.507-34	18,30
UPA MARE	07/2018	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro	018.569.717-83	15,45
UPA MARE	07/2018	EDUARDO PITA PIRES	Enfermeiro	056.476.057-96	22,58
UPA MARE	07/2018	ELISANGELA PEREIRA PENHA	Tecnico de Enfermagem	023.387.527-16	13,43
UPA MARE	07/2018	ELOAR VIEIRA BAPTISTA	Tecnico de Enfermagem	109.381.107-21	3,74
UPA MARE	07/2018	ELODINA RODRIGUES COSTA	Auxiliar Administrativo	916.366.397-04	12,02
UPA MARE	07/2018	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	Medico Pediatra	025.332.247-23	146,33
UPA MARE	07/2018	ERIC VINICIUS DE JESUS SANTOS	Maqueiro	103.012.197-45	12,07
UPA MARE	07/2018	EXPEDITA LUIZE CORREA D AZEVEDO SALES	Enfermeiro	058.064.947-48	23,14
UPA MARE	07/2018	FABIANA MARIA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	086.678.327-07	13,43
UPA MARE	07/2018	FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	126.950.867-92	3,90
UPA MARE	07/2018	FERNANDA FERREIRA MAURICIO	Tecnico de Enfermagem	083.539.687-89	3,98
UPA MARE	07/2018	GEISISLANE SANT ANA ADAO	Auxiliar Administrativo	130.007.157-54	12,02
UPA MARE	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	Medico	041.235.827-10	150,96
UPA MARE	07/2018	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	Medico	060.606.527-00	122,81
UPA MARE	07/2018	GLAUCIA CHAGAS DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	119.596.447-18	3,75
UPA MARE	07/2018	GRACIELE DOMINGOS LOPES	Enfermeiro	111.484.887-58	23,69
UPA MARE	07/2018	HANDERSON THEOPHILO	Auxiliar Administrativo	109.289.157-94	11,85
UPA MARE	07/2018	IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	060.539.784-85	3,76
UPA MARE	07/2018	IGOR DA SILVA DO NASCIMENTO	Porteiro	140.267.487-23	15,45
UPA MARE	07/2018	IVAM LOUREIRO DA SILVA JUNIOR	Copeiro	870.848.567-49	11,60
UPA MARE	07/2018	JACQUELINE CLETO LUQUINI	Enfermeiro	116.773.207-37	23,43
UPA MARE	07/2018	JACQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	882.579.087-20	13,32
UPA MARE	07/2018	JEAN MICHAEL ALVES GARCIA	Tecnico de Enfermagem	145.747.187-65	3,75
UPA MARE	07/2018	JENIFER DA CRUZ DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	118.402.527-40	13,43
UPA MARE	07/2018	JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	Tecnico de Enfermagem	165.013.267-02	3,83
UPA MARE	07/2018	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro	070.868.327-40	15,45
UPA MARE	07/2018	JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	Medico Clinico	061.773.027-00	98,23
UPA MARE	07/2018	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro	057.183.497-38	15,45
UPA MARE	07/2018	JORGE ROBERTO MARQUES VIANA	Enfermeiro	010.518.457-85	26,78
UPA MARE	07/2018	JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO	Tecnico em Radiologia	018.442.367-81	22,67
UPA MARE	07/2018	JOSE MARIA DA CONCEICAO MENDONCA	Supervisor Operacional	304.296.252-00	12,88
UPA MARE	07/2018	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro	110.232.817-08	15,45
UPA MARE	07/2018	JOSIANE VILLARINHO	Tecnico de Enfermagem	714.191.527-34	13,43
UPA MARE	07/2018	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	Medico	615.831.387-49	140,22



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

UPA MARE	07/2018	JULIANA FERREIRA DA SILVA MILATO	Tecnico de Enfermagem	137.727.507-88	13,32
UPA MARE	07/2018	JULIO CESAR COELHO FERREIRA	Auxiliar Administrativo	073.705.247-36	12,02
UPA MARE	07/2018	KARINE FRANKLIN FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	128.971.537-84	3,43
GT UPA MARE	07/2018	KARINNY MOREIRA ALVES GONCALVES	Assistente de Pessoal II	145.011.527-61	27,14
UPA MARE	07/2018	LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	Enfermeiro	084.970.547-92	35,30
UPA MARE	07/2018	LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	085.802.267-24	3,77
UPA MARE	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	Medico Pediatra	747.762.077-53	47,03
UPA MARE	07/2018	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	Medico	044.639.687-71	106,62
UPA MARE	07/2018	LEIR MARISE DA SILVA SANTANA	Enfermeiro	027.147.077-18	23,47
UPA MARE	07/2018	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	Medico	013.176.926-08	50,15
UPA MARE	07/2018	LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES	Enfermeiro	109.022.517-24	23,69
UPA MARE	07/2018	LILIAN KARLA DA SILVA PIRES	Tecnico de Enfermagem	052.107.667-64	13,27
UPA MARE	07/2018	LINCOLN LOBO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	140.304.437-61	11,07
UPA MARE	07/2018	LORENE SOARES AGOSTINHO	Enfermeiro	148.575.727-45	23,69
UPA MARE	07/2018	LUCIANA PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	025.067.784-97	19,23
UPA MARE	07/2018	LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	Coordenador de Enfermagem	072.151.577-09	43,19
UPA MARE	07/2018	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	Medico (C)	118.833.177-97	105,83
UPA MARE	07/2018	LUZIANA LANES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	920.725.697-53	13,32
UPA MARE	07/2018	LYGIA MARIA VINHAES GERK	Medico	782.834.267-53	42,33
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DA SILVA OZORIO	Tecnico de Enfermagem	803.390.187-04	13,43
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DE JESUS	Tecnico em Radiologia	011.985.767-74	22,67
UPA MARE	07/2018	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	988.874.247-72	13,43
UPA MARE	07/2018	MARIA DO ROSARIO PEREIRA CHAGAS	Copeiro	699.091.567-68	11,60
UPA MARE	07/2018	MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	082.361.267-81	13,51
GT UPA MARE	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	Gestor de Contratos UPA	483.625.307-15	21,35
UPA MARE	07/2018	MARIA LUCIA FERREIRA VIANA	Copeiro	871.409.937-34	11,60
GT UPA MARE	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	Medico	042.533.702-25	9,04
UPA MARE	07/2018	MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	038.031.417-70	13,51
UPA MARE	07/2018	MICHELE DE ARAUJO ALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	085.116.097-25	13,28
UPA MARE	07/2018	MICHELE PIMENTEL DA SILVA	Medico	096.707.437-10	104,96
UPA MARE	07/2018	MONICA DE SOUZA	Enfermeiro	812.642.832-53	23,62
UPA MARE	07/2018	NAILA MONNERAT MODENESI	Medico	101.230.357-83	97,11
UPA MARE	07/2018	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	Medico	124.340.087-04	89,75
GT UPA MARE	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Coordenador de Enfermagem	008.830.847-24	39,38
UPA MARE	07/2018	PALOMA PEREIRA DELLATORRES	Coordenador Administrativo	123.773.217-47	46,14
UPA MARE	07/2018	PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	080.602.417-88	13,51
UPA MARE	07/2018	PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	138.788.377-12	13,20
UPA MARE	07/2018	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro	129.133.497-14	15,45
UPA MARE	07/2018	RAFAEL ROCHA	Enfermeiro	108.911.877-58	22,81
UPA MARE	07/2018	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	Medico Pediatra	092.428.447-13	97,05
UPA MARE	07/2018	RAQUEL FERREIRA SOARES	Encarregado de Limpeza	126.447.857-74	15,82
UPA MARE	07/2018	RAUSSY SIMONELLY NUNES GOMES	Tecnico de Enfermagem	900.775.041-00	13,43
UPA MARE	07/2018	RENATA DA COSTA BASTOS	Tecnico de Laboratorio	136.060.257-77	20,41
UPA MARE	07/2018	RENATA GODOY MARTINS DE MELO	Assistente Social	038.095.157-60	22,07
UPA MARE	07/2018	RENATO ALVES LIMA	Enfermeiro	055.300.027-65	22,81
UPA MARE	07/2018	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	Medico	083.840.286-05	150,11
UPA MARE	07/2018	ROMARIO CONCEICAO DE SOUZA	Porteiro	041.691.935-98	17,15
UPA MARE	07/2018	RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	Enfermeiro	988.402.667-04	22,48
UPA MARE	07/2018	ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	Enfermeiro	859.023.307-34	23,47
UPA MARE	07/2018	ROSENEIDE PEREIRA	Copeiro	523.400.827-49	14,50
UPA MARE	07/2018	SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	033.837.527-98	3,43
UPA MARE	07/2018	SANDRA MARIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	070.667.277-11	13,20
UPA MARE	07/2018	SANDRO NEVES BOANADA	Medico	069.524.067-60	93,35
UPA MARE	07/2018	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	Medico	108.911.868-67	33,90
UPA MARE	07/2018	SIMONE FREITAS DE CARVALHO	Farmacutico	042.500.177-61	32,27
UPA MARE	07/2018	SONIA DURELO LIMA	Tecnico de Enfermagem	029.343.057-83	3,74
UPA MARE	07/2018	SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	002.802.647-04	13,43
UPA MARE	07/2018	TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENTO	Tecnico em Radiologia	113.492.887-48	22,46
UPA MARE	07/2018	TATIANA LEONEL DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	084.597.157-36	3,82
UPA MARE	07/2018	TATIANE LINS PINTO	Tecnico de Enfermagem	183.814.077-88	3,82
UPA MARE	07/2018	THAIS SANTOS SANTANA	Farmacutico	085.667.017-04	32,78
UPA MARE	07/2018	THAMIRES MARTINS TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo	058.027.517-54	12,16
UPA MARE	07/2018	THIAGO AYUPE MOTA	Medico	013.212.546-36	96,17
UPA MARE	07/2018	TIAGO BORGES DE SANTANA	Maqueiro	095.686.147-45	13,93
UPA MARE	07/2018	UANI DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico em Radiologia	088.953.807-70	22,23
UPA MARE	07/2018	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro	051.532.067-69	15,45
UPA MARE	07/2018	VANIA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	034.042.847-39	3,78
UPA MARE	07/2018	VIVIANE ALVES DE ARAUJO	Enfermeiro	116.030.217-01	23,47
UPA MARE	07/2018	WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	Enfermeiro	070.364.087-90	24,68
UPA MARE	07/2018	WILKER DE SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo	110.663.207-99	13,33
UPA MARE	07/2018	WLADIMIR CIRINO DA SILVA	Enfermeiro	109.298.697-96	23,47



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 24/08/2018 - 16h54 Nº de controle: 955400956324873636 Documento: 0814820	301
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 53,39 Data de débito: 24/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
e5LCRiac 6xJ87W4c enQs6WwC bybNTzv8 AK*uKBbY OIhJDTOr ?vWGWN0d zC*WlotC yi2STAOM 8UOuymoN NX@AT6Mn hk?k*9kB 5R@Qof7T bXBeq9p7 6gb6tYNY 3Hda6a2z M5hGOaZn wQSo?n#I G4uzCKhR ZtS*1S74 #SF3EVod OLkaIwOx 41304041 94827153		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco.



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


INSS AUTONOMOS JULHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	591,09
12021995	GT 2.1	R\$	1.856,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.447,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	200,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	53,39
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	53,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	538,57
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	538,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.065,53
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.065,53
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	321,97
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	321,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	152,46
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	152,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	HM PARATY	R\$	464,09
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	464,09
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	1.278,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.278,57
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	7.416,11




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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	13.710,49	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	7 -	
	<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>		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	13.710,49	
	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	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	13.710,49	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	7 -	
	<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>		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	13.710,49	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201750770143078
20/08/2018 18:37:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



20/08/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004.0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
UPA MARE	07/2018	DANIELLE SANTANA DE FARIA	055.500.997-13	53,39 53,39



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h11 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814050	254		
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\$ 1.772,28 Data de débito: 20/08/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação pKctfF6T AOWDLxZZ ok6dcSFS aAjDz8Qc Cu3YWnS@ pM*Ygp5? AjZrxC8? Dc?VFMuy KsZPLyAR x6W@*jdr nhytvPdC lwy08Gbq Rp3DCOes @DY0e*su 4rTiYnEY kr03sDKB 2gXN7IaT N9cQxiWT I@A#THn# vwJVXeyP PKKTs8Vr CCMaNP5H 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 agosto/2018

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



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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2018

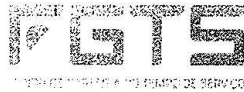
858600014099 193001791806 815619054807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



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

GFIP - SEFIP 8.40

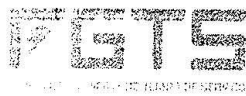
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.669.660,01	06-QTDE TRABALHADORES 1035	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

358300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/08/2018

858300014093 193001791806 820619054803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D201615490429010
20/08/2018 16:18:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.772,28 FGTS
UPA MARE	07/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza	002.831.637-12	108,04
UPA MARE	07/2018	ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	136.542.367-07	108,04
UPA MARE	07/2018	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro	018.569.717-83	123,59
UPA MARE	07/2018	IGOR DA SILVA DO NASCIMENTO	Porteiro	140.267.487-23	123,59
UPA MARE	07/2018	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro	070.868.327-40	123,59
UPA MARE	07/2018	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro	057.183.497-38	123,59
UPA MARE	07/2018	JOSE MARIA DA CONCEICAO MENDONCA	Supervisor Operacional	304.296.252-00	103,08
UPA MARE	07/2018	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro	110.232.817-08	123,59
UPA MARE	07/2018	MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	082.361.267-81	108,04
UPA MARE	07/2018	MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	038.031.417-70	108,04
UPA MARE	07/2018	PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	080.602.417-88	108,04
UPA MARE	07/2018	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro	129.133.497-14	123,59
UPA MARE	07/2018	RAQUEL FERREIRA SOARES	Encarregado de Limpeza	126.447.857-74	126,60
UPA MARE	07/2018	ROMARIO CONCEICAO DE SOUZA	Porteiro	041.691.935-98	137,22
UPA MARE	07/2018	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro	051.532.067-69	123,59




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h20 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814804	252
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\$ 1.802,24 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação A3ZUPYGK k73yq7j3 KcGgIy56 GOG8rcY4 rcuC5tSX @pR65CNx L7oTHgvn ?KT5mYPm e9?a*H?Z Pagvnkgy Dd8BTANG HBXahZjs VxY3GOPP V7ak9cTc MAJyIqSa n9?6Mafo 3a3CqTE5 C@d1AZ#H ec3EGjaY jMlORIEf vpEuR4F3 HTYaMvwr 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




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

13/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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



20/08/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201336562737149
20/08/2018 14:43:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



20/08/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	1.802,24 INSS
UPA MARE	07/2018	ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	Auxiliar de Limpeza	002.831.637-12	108,04
UPA MARE	07/2018	ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	Auxiliar de Limpeza	136.542.367-07	108,04
UPA MARE	07/2018	EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	Porteiro	018.569.717-83	123,59
UPA MARE	07/2018	IGOR DA SILVA DO NASCIMENTO	Porteiro	140.267.487-23	123,59
UPA MARE	07/2018	JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	Porteiro	070.868.327-40	123,59
UPA MARE	07/2018	JORGE LUIZ TELLES	Porteiro	057.183.497-38	123,59
UPA MARE	07/2018	JOSE MARIA DA CONCEICAO MENDONCA	Supervisor Operacional	304.296.252-00	115,96
UPA MARE	07/2018	JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	Porteiro	110.232.817-08	123,59
UPA MARE	07/2018	MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	082.361.267-81	108,04
UPA MARE	07/2018	MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	038.031.417-70	108,04
UPA MARE	07/2018	PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza	080.602.417-88	108,04
UPA MARE	07/2018	RAFAEL DA SILVA NORMANDO	Porteiro	129.133.497-14	123,59
UPA MARE	07/2018	RAQUEL FERREIRA SOARES	Encarregado de Limpeza	126.447.857-74	126,59
UPA MARE	07/2018	ROMARIO CONCEICAO DE SOUZA	Porteiro	041.691.935-98	154,36
UPA MARE	07/2018	VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	Porteiro	051.532.067-69	123,59



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 15h19 Nº de controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação bancária: 030.413.408	237
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: 85620000411-2 66610064823-5 21003439410-1 00105618212-2 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 41.166,61		
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		
f0AvYbo2 MCgmCphX *UwKxbuJ DP3EbTj8 XUJ8crsN bpeglZy3 KPWFksUM IZjTKZTw 4hZo8WiB ucZPSccQ hpWYU2#H 9Dru@X4e Ipbzmruu 9#EAtSJZ #W?l9Ydk 6i6g2A5t jnzWkG4B #FT5SB5x q4tvIu@b ablyYjYt sg6SCssQ YNcUwAEk 00502028 00160016		
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



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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 39.249,60
			R\$ 39.249,60

GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARÉ	R\$ 44,01
			R\$ 44,01

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 1.873,00
			R\$ 1.873,00

Total Geral			R\$ 41.166,61
-------------	--	--	---------------

PJ 2068

Breda
403-4
WFR


Adriano Silva
Supervisor Opb Pessoa
RG 20.028.612-7
Viva Rio



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.166,61 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.166,61 ✓

85620000411-2 66610064823-5 21003439410-1 00105618212-2

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.166,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.166,61

85620000411-2 66610064823-5 21003439410-1 00105618212-2

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



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

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.512-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
UPA MARE	07/2018	GIL DA SILVA BARBOSA	029.164.537-25	44,01 44,01



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	IRRF
				39.249,60
UPA MARE	07/2018	AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO	080.263.347-10	16,78
UPA MARE	07/2018	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	055.094.457-50	2.201,84
UPA MARE	07/2018	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	011.137.057-44	85,64
UPA MARE	07/2018	ARTHUR RAMOS DE MELO	118.119.366-44	2.068,89
UPA MARE	07/2018	BRENO ROMITA	860.219.827-20	1.535,42
UPA MARE	07/2018	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	113.824.647-62	353,46
UPA MARE	07/2018	CARLOS MACENA	736.906.607-00	11,92
UPA MARE	07/2018	CELIO LEONARDO ALVES DA SILVA	125.694.267-76	11,92
UPA MARE	07/2018	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	704.286.627-49	2.935,70
UPA MARE	07/2018	CLEMENS OHSE	061.124.267-22	1.401,14
UPA MARE	07/2018	DANIELE DOS SANTOS BRAGA	089.659.907-85	18,86
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS	106.060.827-86	87,13
UPA MARE	07/2018	EDUARDO PITA PIRES	056.476.057-96	18,86
UPA MARE	07/2018	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	025.332.247-23	2.161,88
UPA MARE	07/2018	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	076.246.987-06	293,71
UPA MARE	07/2018	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	041.235.827-10	4.192,27
UPA MARE	07/2018	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	060.606.527-00	826,47
UPA MARE	07/2018	GRACIELE DOMINGOS LOPES	111.484.887-58	18,86
UPA MARE	07/2018	JAQUELINE CLETO LUQUINI	116.773.207-37	18,86
UPA MARE	07/2018	JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	061.773.027-00	1.627,05
UPA MARE	07/2018	JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO	018.442.367-81	17,86
UPA MARE	07/2018	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	615.831.387-49	2.664,57
UPA MARE	07/2018	LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	084.970.547-92	106,68
UPA MARE	07/2018	LAURA MARIA ENEAS PINTO	747.762.077-53	797,78
UPA MARE	07/2018	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	044.639.687-71	1.252,29
UPA MARE	07/2018	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	013.176.926-08	302,38
UPA MARE	07/2018	LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES	109.022.517-24	15,10
UPA MARE	07/2018	LORENE SOARES AGOSTINHO	148.575.727-45	20,37
UPA MARE	07/2018	LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	072.151.577-09	228,77
UPA MARE	07/2018	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	118.833.177-97	2.145,14
UPA MARE	07/2018	LYGIA MARIA VINHAES GERK	782.834.267-53	1.147,44
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DE JESUS	011.985.767-74	11,92
UPA MARE	07/2018	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	096.707.437-10	1.229,69
UPA MARE	07/2018	MONICA DE SOUZA	812.642.832-53	17,36
UPA MARE	07/2018	NAILA MONNERAT MODENESI	101.230.357-83	1.300,39
UPA MARE	07/2018	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	124.340.087-04	917,65
UPA MARE	07/2018	PALOMA PEREIRA DELLATORRES	123.773.217-47	103,70
UPA MARE	07/2018	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	092.428.447-13	1.520,39
UPA MARE	07/2018	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	083.840.286-05	2.132,33
UPA MARE	07/2018	ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	859.023.307-34	18,86
UPA MARE	07/2018	SANDRO NEVES BOANADA	069.524.067-60	1.417,07
UPA MARE	07/2018	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	108.911.868-67	568,31
UPA MARE	07/2018	SIMONE FREITAS DE CARVALHO	042.500.177-61	63,20
UPA MARE	07/2018	TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENTO	113.492.887-48	13,34
UPA MARE	07/2018	THAIS SANTOS SANTANA	085.667.017-04	82,76
UPA MARE	07/2018	THIAGO AYUPE MOTA	013.212.546-36	1.248,73
UPA MARE	07/2018	VIVIANE ALVES DE ARAUJO	116.030.217-01	18,86



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	1.873,00 IRRF
GT UPA MARE	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	319,34
GT UPA MARE	07/2018	ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER	379.621.326-04	225,55
GT UPA MARE	07/2018	KARINNY MOREIRA ALVES GONCALVES	145.011.527-61	28,19
GT UPA MARE	07/2018	MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA	483.625.307-15	444,77
GT UPA MARE	07/2018	MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO	042.533.702-25	119,07
GT UPA MARE	07/2018	NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	008.830.847-24	736,08



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/08/2018 - 15h15 Nº de controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação bancária: 030.404.423	236
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: 8568000057-7 2500064823-9 21003439410-1 00105888212-5 Data do Pagamento: 20/08/2018 Valor Total: R\$ 5.725,00		
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		
FOTzHw5e 6jOUvfhh zt*#8Tfq x127BxpE D@aCwSj? 6z@vuHei 15UT1FH5 iLe?c@Zg RM7fv6eH u9n15qnP 6e7eN9wn poQv*DTA k3T#V8cR 2W3KFvks *E9hUi5n yttAVtF9 F*QLXuWb YBtgBu8c OIOW3MqB ?B@ReVA5 k9th#Ssb 85AUXf?z 00502028 00750025		
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



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



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

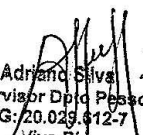
UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 5.725,00
			R\$ 5.725,00

Total Geral	R\$ 5.725,00
--------------------	---------------------

7/2018

320000 6100.4

15/08



Adriano Silva
Supervisor Dept Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.725,00 ✓
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.725,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8568000057-7 25000064823-9 21003439410-1 00105888212-5



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	31/07/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.725,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.725,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8568000057-7 25000064823-9 21003439410-1 00105888212-5



colar nesta linha

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

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.912-7
Viva Rio



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	5.725,00 IRRF
UPA MARE	07/2018	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	122.371.817-48	37,20
UPA MARE	07/2018	CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	253.075.927-87	220,00
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79	14,77
UPA MARE	07/2018	JESSICA FREITAS DE ARAUJO	101.905.076-40	37,20
UPA MARE	07/2018	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	634.947.527-53	31,20
UPA MARE	07/2018	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72	756,25
UPA MARE	07/2018	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72	263,87
UPA MARE	07/2018	MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMOES	874.782.777-72	36,86
UPA MARE	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	440,00
UPA MARE	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	348,83
UPA MARE	07/2018	PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	053.726.847-20	78,26
UPA MARE	07/2018	ROBERTO ANTONIO SOARES	411.650.397-53	125,20
UPA MARE	07/2018	ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	052.405.397-90	1.020,12
UPA MARE	07/2018	SANDRA MILENA LEON SISSA	707.189.351-95	125,20
UPA MARE	07/2018	SANDRA MILENA LEON SISSA	707.189.351-95	619,92
UPA MARE	07/2018	VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	070.638.297-85	745,12
UPA MARE	07/2018	PAULA PESSOA DA SILVA	124.270.787-51	825,00



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h20 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação Bancária: 003.743.767.250.180		235	
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	07/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880	05. IDENTIFICADOR	343941001604	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 26.086,49	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
	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\$ 26.086,49	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
pgnxaLMC msVHC2y? Z?lu2KuJ xdvJzer6 kz@gUcKP F2*CNKEf WS1b9vTb Mdv6GWXC *ZVeFO4t XrRCrvzV qP7RJ#WB RCZENcO8 Ix4ONyNy KU19yAmX ePxpIWI* 6M6ntxtx qvQiBKuj 7Dg2w@bl kPS8wbKw Dy22KQJ8 ITHD4RP2 jT6zxf@g 52083507 64680063			
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



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



INSS CLT JULHO / 2018 - UPA MARE	
PAGAMENTO: 20/08/2018	

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 26.086,49
Total Geral			R\$ 26.086,49

R\$ 2608

322200

6103-4


R\$ 26

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio


15/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
		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	26.086,49	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	26.086,49	
		AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
		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	26.086,49	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	26.086,49	
		AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

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

DATA: 15/08/2018
HORA: 16:45:59
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE N° ARQUIVO: C1FZDOPMNB0000-7
COMP: 07/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: CIJQ00VMFV0000-5 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONENTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO												
Empregados/Avulsos	27.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,18
Contribuintes Individuais EMPRESA	19.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,30
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,69
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,79
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.430,79

(*) 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 SETIP 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, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REVOGADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ADICIONAIS POSTERIORES.



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	26.086,49 INSS
UPA MARE	07/2018	ADEMIR ANACLETO JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	134.888.987-09	107,46
UPA MARE	07/2018	AGUIDA SILVA COSTA CARDOSO	Enfermeiro	080.263.347-10	211,2
UPA MARE	07/2018	ALAN MARQUES LEAL	Tecnico de Enfermagem	088.443.317-05	104,83
UPA MARE	07/2018	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	Medico	055.094.457-50	621,03
UPA MARE	07/2018	ANA LAURA MARINS	Auxiliar Administrativo	439.630.217-72	96,15
UPA MARE	07/2018	ANA LUCIA BISPO TAVARES FIGUEIREDO	Tecnico de Enfermagem	923.567.617-72	233,66
UPA MARE	07/2018	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	Farmacutico	011.137.057-44	360,54
UPA MARE	07/2018	ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MOURA	Maqueiro	384.156.747-91	111,42
UPA MARE	07/2018	ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	Tecnico de Laboratorio	053.660.437-19	165,72
UPA MARE	07/2018	ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO	Tecnico de Suporte	109.391.877-28	200,41
UPA MARE	07/2018	ARTHUR RAMOS DE MELO	Medico	118.119.366-44	621,03
UPA MARE	07/2018	BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	105.238.907-45	221,92
UPA MARE	07/2018	BIANCA MATOS MARTINS	Auxiliar Administrativo	131.845.237-64	-1105,83
UPA MARE	07/2018	BRENO ROMITA	Medico	860.219.827-20	621,03
UPA MARE	07/2018	BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	104.135.597-18	106,76
UPA MARE	07/2018	BRUNO GONCALVES LEAL	Tecnico de Enfermagem	054.103.087-60	106,35
UPA MARE	07/2018	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	Medico	113.824.647-62	553,78
UPA MARE	07/2018	CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	931.923.637-20	106,52
UPA MARE	07/2018	CARLOS MACENA	Tecnico em Radiologia	736.906.607-00	205,9
UPA MARE	07/2018	CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES	Auxiliar Administrativo	047.912.577-58	86,01
UPA MARE	07/2018	CAROLINE GASPAR LUZ	Auxiliar Administrativo	145.733.377-50	106,64
UPA MARE	07/2018	CATIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	045.519.097-69	96,15
UPA MARE	07/2018	CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS	Tecnico de Laboratorio	022.076.787-41	164,7
UPA MARE	07/2018	CELIO LEONARDO ALVES DA SILVA	Tecnico em Radiologia	125.694.267-76	205,9
UPA MARE	07/2018	CLAUDETTE MARIA DA SILVA BUENO	Tecnico de Enfermagem	967.369.687-04	106,52
UPA MARE	07/2018	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	Medico Pediatra	704.286.627-49	621,03
UPA MARE	07/2018	CLEMENS OHSE	Medico	061.124.267-22	621,03
UPA MARE	07/2018	DANIEL BARBOSA NOGUEIRA	Auxiliar Administrativo	121.848.717-88	68,33
UPA MARE	07/2018	DANIELE DOS SANTOS BRAGA	Enfermeiro	089.659.907-85	213,18
UPA MARE	07/2018	DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE	Auxiliar Administrativo	102.224.077-35	106,64
UPA MARE	07/2018	DEBORA JULIANO LOPES PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	152.055.277-73	27,41
UPA MARE	07/2018	DENISE MOJRA CARDOSO	Nutricionista	137.374.187-21	198,67
UPA MARE	07/2018	DIEGO BORGES FERREIRA	Tecnico em Radiologia	091.674.907-00	204,02
UPA MARE	07/2018	DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA	Maqueiro	058.045.107-03	111,42
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS	Farmacutico	106.060.827-86	365,27
UPA MARE	07/2018	DULCE ELEUTHERIO DE AZEVEDO	Tecnico de Laboratorio	866.763.507-34	164,7
UPA MARE	07/2018	EDUARDO PITA PIRES	Enfermeiro	056.476.057-96	203,26
UPA MARE	07/2018	ELISANGELA PEREIRA PENHA	Tecnico de Enfermagem	023.387.527-16	107,46
UPA MARE	07/2018	ELOAR VIEIRA BAPTISTA	Tecnico de Enfermagem	109.381.107-21	29,94
UPA MARE	07/2018	ELODINA RODRIGUES COSTA	Auxiliar Administrativo	916.366.397-04	96,15
UPA MARE	07/2018	ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	Medico Pediatra	025.332.247-23	621,03
UPA MARE	07/2018	ERIC VINICIUS DE JESUS SANTOS	Maqueiro	103.012.197-45	96,56
UPA MARE	07/2018	EXPEDITA LUIZE CORREA D AZEVEDO SALES	Enfermeiro	058.064.947-48	208,26
UPA MARE	07/2018	FABIANA MARIA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	086.678.327-07	107,46
UPA MARE	07/2018	FERNANDA FERREIRA MAURICIO	Tecnico de Enfermagem	083.539.687-89	120,34
UPA MARE	07/2018	GEISISLANE SANT ANA ADAO	Auxiliar Administrativo	130.007.157-54	96,15
UPA MARE	07/2018	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	Medico	060.606.527-00	621,03
UPA MARE	07/2018	GLAUCIA CHAGAS DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	119.596.447-18	30,02
UPA MARE	07/2018	GRACIELE DOMINGOS LOPES	Enfermeiro	111.484.887-58	213,18
UPA MARE	07/2018	HANDERSON THEOPHILO	Auxiliar Administrativo	109.289.157-94	94,79
UPA MARE	07/2018	IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	060.539.784-85	30,11
UPA MARE	07/2018	IVAM LOUREIRO DA SILVA JUNIOR	Copeiro	870.848.567-49	92,77
UPA MARE	07/2018	JAQUELINE CLETO LUQUINI	Enfermeiro	116.773.207-37	210,83
UPA MARE	07/2018	JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	882.579.087-20	106,52
UPA MARE	07/2018	JEAN MICHAEL ALVES GARCIA	Tecnico de Enfermagem	145.747.187-65	29,97
UPA MARE	07/2018	JENIFER DA CRUZ DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	118.402.527-40	107,46
UPA MARE	07/2018	JORGE ROBERTO MARQUES VIANA	Enfermeiro	010.518.457-85	260,04
UPA MARE	07/2018	JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO	Tecnico em Radiologia	018.442.367-81	204,02
UPA MARE	07/2018	JOSIANE VILLARINHO	Tecnico de Enfermagem	714.191.527-34	107,46
UPA MARE	07/2018	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	Medico	615.831.387-49	621,03
UPA MARE	07/2018	JULIANA FERREIRA DA SILVA MILATO	Tecnico de Enfermagem	137.727.507-88	106,52
UPA MARE	07/2018	JULIO CESAR COELHO FERREIRA	Auxiliar Administrativo	073.705.247-36	96,15
UPA MARE	07/2018	LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	Enfermeiro	084.970.547-92	388,33
UPA MARE	07/2018	LAURA MARIA ENFAS PINTO	Medico Pediatra	747.762.077-53	375,28
UPA MARE	07/2018	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	Medico	4463968771	621,03
UPA MARE	07/2018	LEIR MARISE DA SILVA SANTANA	Enfermeiro	2714707718	211,2
UPA MARE	07/2018	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	Medico	1317692608	551,63
UPA MARE	07/2018	LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES	Enfermeiro	10902251724	213,18
UPA MARE	07/2018	LILIAN KARLA DA SILVA PIRES	Tecnico de Enfermagem	5210766764	106,14
UPA MARE	07/2018	LINCOLN LOBO DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	14030443761	88,57
UPA MARE	07/2018	LORENE SOARES AGOSTINHO	Enfermeiro	14857572745	213,18
UPA MARE	07/2018	LUCIANA PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	2506778497	153,83
UPA MARE	07/2018	LUCIANA RIBEIRO FERREIRA	Coordenador de Enfermagem	7215157709	475,1
UPA MARE	07/2018	LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	Medico (C)	11883317797	621,03
UPA MARE	07/2018	LUZIANA LANES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	92072569753	106,52



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

UPA MARE	07/2018	LYGIA MARIA VINHAES GERK	Medico	78283426753	465,63
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DA SILVA OZORIO	Tecnico de Enfermagem	80339018704	107,46
UPA MARE	07/2018	MARCO ANTONIO DE JESUS	Tecnico em Radiologia	1198576774	204,02
UPA MARE	07/2018	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	98887424772	107,46
UPA MARE	07/2018	MARIA DO ROSARIO PEREIRA CHAGAS	Copeiro	69909156768	92,77
UPA MARE	07/2018	MARIA LUCIA FERREIRA VIANA	Copeiro	87140993734	92,77
UPA MARE	07/2018	MICHELE DE ARAUJO ALVES SOARES	Tecnico de Enfermagem	8511609725	106,27
UPA MARE	07/2018	MICHELE PIMENTEL DA SILVA	Medico	9670743710	621,03
UPA MARE	07/2018	MONICA DE SOUZA	Enfermeiro	81264283253	212,55
UPA MARE	07/2018	NAILA MONNERAT MODENESI	Medico	10123035783	621,03
UPA MARE	07/2018	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	Medico	12434008704	621,03
UPA MARE	07/2018	PALOMA PEREIRA DELLATORRES	Coordenador Administrativo	12377321747	507,53
UPA MARE	07/2018	PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13878837712	105,59
UPA MARE	07/2018	RAFAEL ROCHA	Enfermeiro	10891187758	163,27
UPA MARE	07/2018	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	Medico Pediatra	9242844713	621,03
UPA MARE	07/2018	RAUSSY SIMONELLY NUNES GOMES	Tecnico de Enfermagem	90077504100	107,46
UPA MARE	07/2018	RENATA DA COSTA BASTOS	Tecnico de Laboratorio	13606025777	183,72
UPA MARE	07/2018	RENATA GODOY MARTINS DE MELO	Assistente Social	3809515760	198,67
UPA MARE	07/2018	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	Medico	8384028605	621,03
UPA MARE	07/2018	RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	Enfermeiro	98840266704	202,33
UPA MARE	07/2018	ROSEMARY SANTOS DA MOTTA	Enfermeiro	85902330734	211,2
UPA MARE	07/2018	ROSENEIDE PEREIRA	Copeiro	52340082749	115,96
UPA MARE	07/2018	SANDRA MARIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	7066727711	105,59
UPA MARE	07/2018	SANDRO NEVES BOANADA	Medico	6952406760	621,03
UPA MARE	07/2018	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	Medico	10891186867	372,95
UPA MARE	07/2018	SIMONE FREITAS DE CARVALHO	Farmacutico	4250017761	354,97
UPA MARE	07/2018	SONIA DURELO LIMA	Tecnico de Enfermagem	2934305783	29,94
UPA MARE	07/2018	SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	280264704	107,46
UPA MARE	07/2018	TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENTO	Tecnico em Radiologia	11349288748	202,15
UPA MARE	07/2018	THAIS SANTOS SANTANA	Farmacutico	8566701704	360,54
UPA MARE	07/2018	THAMIRES MARTINS TEIXEIRA	Auxiliar Administrativo	5802751754	97,31
UPA MARE	07/2018	THIAGO AYUPE MOTA	Medico	1321254636	621,03
UPA MARE	07/2018	TIAGO BORGES DE SANTANA	Maquero	9568614745	111,42
UPA MARE	07/2018	UANI DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico em Radiologia	8895380770	200,07
UPA MARE	07/2018	VIVIANE ALVES DE ARAUJO	Enfermeiro	11603021701	211,2
UPA MARE	07/2018	WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	Enfermeiro	7036408790	222,15
UPA MARE	07/2018	WILKER DE SOUZA SANTOS	Auxiliar Administrativo	11066320799	106,64
UPA MARE	07/2018	WLADIMIR CIRINO DA SILVA	Enfermeiro	10929869796	211,2



 Comprovante de Transação Bancária 234	
GPS Data da operação: 20/08/2018 - 15h21 Nº de Controle: 181.362.978.913.289.556 Autenticação Bancária: 003.743.767.316.652	
Net Empresa	
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 07/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880	05. IDENTIFICADOR 343941001604
	06. VALOR DO INSS R\$ 19.344,30
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.
	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 19.344,30
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/08/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>	
Autenticação QeKg15Ft kd2gdXBz ZIhTu9hN Jw#S3pbH kt5Kkw4X Uj#rAhFQ zFperI3s yD*zs@Ft fbo*DPkf C46nGNrJ 3s2XGCEh PXBuSiue Y1Upv2M9 1?Pk2Qv6 kSQRa3eD HdFwH2T* nUsT7swK qL27FZuf VIdJz@x9 Or20c?nN ve9gh7cJ s9cZtgFZ 52083507 64440043	
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 agosto/2018



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

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 19.344,30

Total Geral	R\$	19.344,30
--------------------	-----	------------------

Rf-2068

Beccuso

6102-4

Beccuso


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.028.512-7
Viva Rio

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

DATA: 15/08/2018
HORA: 16:45:59
PÁG.: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CIFTZDPMR0000-7
LOGRADOURO: BRASIL 4880 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
CIDADE: RIO DE JANEIRO BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL


SEGURADO	EMPREGADOS	VALORES PAGOS	VALORES A RECOLHER	VALORES A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	27.320,18	0,00	0,00	0,00	27.320,18
Contribuintes Individuais EMPRESA	19.344,30	0,00	0,00	0,00	19.344,30
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.233,69	0,00	0,00	0,00	1.233,69
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.430,79	0,00	0,00	0,00	45.430,79
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.430,79	0,00	0,00	0,00	45.430,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.


17/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	19.344,30
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	19.344,30
		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	07/2018
		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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	19.344,30
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	19.344,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	CPF	INSS
				19.344,38
UPA MARE	07/2018	ADRIANA GOES FERREIRA	036.516.627-80	140,07
UPA MARE	07/2018	ADRIANA GOES FERREIRA	036.516.627-80	140,06
UPA MARE	07/2018	ADRYENI GOES CORREIA	157.504.167-71	157,55
UPA MARE	07/2018	ADRYENI GOES CORREIA	157.504.167-71	122,56
UPA MARE	07/2018	AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	161.366.747-77	236,48
UPA MARE	07/2018	AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	161.366.747-77	189,18
UPA MARE	07/2018	ALINE DA SILVA CERQUEIRA	098.624.537-29	17,51
UPA MARE	07/2018	ALINE DA SILVA CERQUEIRA	098.624.537-29	70,03
UPA MARE	07/2018	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	099.302.517-07	158,09
UPA MARE	07/2018	ANA PAULA SILVA DE SANTANA	077.566.537-18	23,65
UPA MARE	07/2018	ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA CUSTODIO	132.895.737-37	87,54
UPA MARE	07/2018	ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA CUSTODIO	132.895.737-37	196,54
UPA MARE	07/2018	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	122.371.817-48	400,00
UPA MARE	07/2018	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	122.371.817-48	200,00
UPA MARE	07/2018	BEATRIZ ROMAO DE SOUZA	086.309.987-41	97,87
UPA MARE	07/2018	BIANCA ESTEVES TAVARES	127.563.867-82	125,92
UPA MARE	07/2018	BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	054.498.287-80	70,94
UPA MARE	07/2018	CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	253.075.927-87	200,00
UPA MARE	07/2018	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	744.351.161-20	400,00
UPA MARE	07/2018	DEISE MARISOL VIEIRA	936.831.207-97	47,30
UPA MARE	07/2018	DEMETRIUS DA SILVA	682.516.617-49	94,59
UPA MARE	07/2018	DEMETRIUS DA SILVA	682.516.617-49	94,59
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79	280,13
UPA MARE	07/2018	DOUGLAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79	245,11
UPA MARE	07/2018	EDNA DE SOUZA OLIVEIRA NUNES	922.736.887-68	47,30
UPA MARE	07/2018	ELCY DO CARMO SILVA	030.150.267-63	183,86
UPA MARE	07/2018	ELCY DO CARMO SILVA	030.150.267-63	118,24
UPA MARE	07/2018	ELKIRENE CASSIMIRO E SILVA	021.715.917-65	157,36
UPA MARE	07/2018	ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA	106.932.437-08	83,95
UPA MARE	07/2018	FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	126.950.867-92	47,30
UPA MARE	07/2018	FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	126.950.867-92	94,59
UPA MARE	07/2018	FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	146.306.957-02	47,30
UPA MARE	07/2018	FERNANDA ROSA ALVES	081.149.777-10	94,59
UPA MARE	07/2018	FERNANDA ROSA ALVES	081.149.777-10	141,89
UPA MARE	07/2018	FLAVIA CONCEICAO LEITE	019.519.067-05	94,59
UPA MARE	07/2018	FLAVIA CONCEICAO LEITE	019.519.067-05	165,54
UPA MARE	07/2018	HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	172.685.587-24	141,89
UPA MARE	07/2018	HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	172.685.587-24	94,59
UPA MARE	07/2018	JANAINA CRISTINA DE ANDRADE AFFONSO	084.212.927-81	94,59
UPA MARE	07/2018	JANAINA CRISTINA DE ANDRADE AFFONSO	084.212.927-81	94,59
UPA MARE	07/2018	JENNIFER DUARTE LISBOA	133.241.867-81	47,30
UPA MARE	07/2018	JENNIFER DUARTE LISBOA	133.241.867-81	70,94
UPA MARE	07/2018	JESSICA FREITAS DE ARAUJO	101.905.076-40	400,00
UPA MARE	07/2018	JESSICA FREITAS DE ARAUJO	101.905.076-40	200,00
UPA MARE	07/2018	JOSE HENDERSON FERREIRA SANTOS	144.096.007-02	122,55
UPA MARE	07/2018	JOSE HENDERSON FERREIRA SANTOS	144.096.007-02	140,31
UPA MARE	07/2018	JULIA FERREIRA CARDOSO	160.601.757-83	118,24
UPA MARE	07/2018	JULIA FERREIRA CARDOSO	160.601.757-83	118,24
UPA MARE	07/2018	JULIANA PENALBER DE NIEMEYER	092.520.267-38	200,00
UPA MARE	07/2018	KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	120.719.467-07	94,59
UPA MARE	07/2018	KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	120.719.467-07	141,89
UPA MARE	07/2018	LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	085.802.267-24	70,94
UPA MARE	07/2018	LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	085.802.267-24	118,24
UPA MARE	07/2018	LILIANE COELHO DOS SANTOS	053.021.577-21	47,30
UPA MARE	07/2018	LILIANE COELHO DOS SANTOS	053.021.577-21	94,59
UPA MARE	07/2018	LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	125.473.247-09	141,89
UPA MARE	07/2018	LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	125.473.247-09	94,59
UPA MARE	07/2018	LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	105.837.967-45	335,79
UPA MARE	07/2018	LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	105.837.967-45	167,90
UPA MARE	07/2018	LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	027.145.267-64	118,24



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

UPA MARE	07/2018	LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	027.145.267-64	141,89
UPA MARE	07/2018	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	634.947.527-53	300,00
UPA MARE	07/2018	MARABE DA SILVA DE CASTRO	011.905.977-05	35,02
UPA MARE	07/2018	MARABE DA SILVA DE CASTRO	011.905.977-05	70,03
UPA MARE	07/2018	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72	129,16
UPA MARE	07/2018	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72	1.000,00
UPA MARE	07/2018	MARCIA MOREIRA RIBEIRO	547.484.377-15	83,95
UPA MARE	07/2018	MARCIA MOREIRA RIBEIRO	547.484.377-15	174,85
UPA MARE	07/2018	MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMOES	874.782.777-72	349,40
UPA MARE	07/2018	MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMOES	874.782.777-72	249,48
UPA MARE	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	400,00
UPA MARE	07/2018	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	400,00
UPA MARE	07/2018	MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57	41,97
UPA MARE	07/2018	MARILENE THOMAS DOS SANTOS	085.463.797-42	70,94
UPA MARE	07/2018	MARILENE THOMAS DOS SANTOS	085.463.797-42	141,89
UPA MARE	07/2018	MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	052.981.387-48	70,94
UPA MARE	07/2018	MONALISA BUENO SANTOS	111.509.317-79	140,06
UPA MARE	07/2018	MONALISA BUENO SANTOS	111.509.317-79	360,13
UPA MARE	07/2018	NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	108.269.277-85	47,30
UPA MARE	07/2018	NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	108.269.277-85	118,24
UPA MARE	07/2018	NATHALIA BUECHEM FERNANDES	171.789.287-60	118,24
UPA MARE	07/2018	NATHALIA BUECHEM FERNANDES	171.789.287-60	94,59
UPA MARE	07/2018	PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	053.726.847-20	160,17
UPA MARE	07/2018	RAFAEL MORRIELLO	128.314.347-00	400,00
UPA MARE	07/2018	REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	40,04
UPA MARE	07/2018	REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	876.999.587-72	83,94
UPA MARE	07/2018	REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	876.999.587-72	167,90
UPA MARE	07/2018	ROBERTO ANTONIO SOARES	411.650.397-53	400,00
UPA MARE	07/2018	ROBERTO ANTONIO SOARES	411.650.397-53	400,00
UPA MARE	07/2018	ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	052.405.397-90	1.129,16
UPA MARE	07/2018	ROGERIA DOS SANTOS	012.590.047-32	141,89
UPA MARE	07/2018	ROGERIA DOS SANTOS	012.590.047-32	236,48
UPA MARE	07/2018	RUBIANNY MARQUES	054.087.407-81	141,89
UPA MARE	07/2018	RUBIANNY MARQUES	054.087.407-81	47,29
UPA MARE	07/2018	SANDRA MILENA LEON SISSA	707.189.351-95	329,16
UPA MARE	07/2018	SANDRA MILENA LEON SISSA	707.189.351-95	800,00
UPA MARE	07/2018	SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	181.746.327-60	175,08
UPA MARE	07/2018	SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	181.746.327-60	105,05
UPA MARE	07/2018	SONIA LACERDA PINTO	851.412.837-04	94,59
UPA MARE	07/2018	SONIA LACERDA PINTO	851.412.837-04	141,89
UPA MARE	07/2018	THAIS ALESSANDRA DA SILVA	146.239.077-32	41,97
UPA MARE	07/2018	THIAGO SANTOS ALVES	130.001.847-08	150,39
UPA MARE	07/2018	THIAGO SANTOS ALVES	130.001.847-08	148,83
UPA MARE	07/2018	VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	070.638.297-85	400,00
UPA MARE	07/2018	VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	070.638.297-85	729,16



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

24


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/08/2018 - 12h11 Nº de controle: 387984488221654346 Documento: 0814820		
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\$ 216,60 Data de débito: 03/08/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
i3OBORvM @QY1LGYX P?ICgBLg pq1LnDRt AIidr#7A inBIHEd@ jhD1RJtz #8q8?pSn hgaIwnqy uaU1Gg17 y*pb?1F5 v7u@1wvh 7oHibb5x NGmdPrcc agvU4mVT sp05hZU@ y5pTBewV NGJ6Oph* MFRYEv7P aVv#Bq8Z GFMew?cm LmYaIwBS 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.		



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

03/08/2018

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


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR M RIO	1ª V IA - Baixo	
		D1. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 118.999,80 Base de Cálculo = R\$ 118.999,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89		D3. DATA DE VENCIMENTO	03/08/2018
		D4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007339706
		D6. VALOR DO TRIBUTO	5.949,89
		D7. VALOR DA MORA	0,00
		D8. VALOR DA MULTA	*****
		D9. VALOR TOTAL	5.949,89

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2018

81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR M RIO	2ª V IA - Contribuinte	
		D1. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 118.999,80 Base de Cálculo = R\$ 118.999,80 Valor ISS = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.949,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.949,89		D3. DATA DE VENCIMENTO	03/08/2018
		D4. COMPETÊNCIA	07 / 2018
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007339706
		D6. VALOR DO TRIBUTO	5.949,89
		D7. VALOR DA MORA	0,00
		D8. VALOR DA MULTA	*****
		D9. VALOR TOTAL	5.949,89

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2018

81670000059 8 49893659201 9 80803129000 6 00073397065 1

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 216,60



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

03/08/18 10:17:33
 Pág. 1
 Data 03/08/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Cl	Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acina 14	Saldo em Aberto
											Atual	1 - 7		
VIVA RIO														
10000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
00152400	09/07/18	10000	PV	18013255	10000	002		10/08/18	H	12064560	112,80			112,80
00111900	04/05/18	10000	PV	18013791	10000	002		10/08/18	H	12064560	103,80			103,80
											216,60		216,60	
											216,60		216,60	
											216,60		216,60	
Tt. Geral:											216,60		216,60	



03/08/2018

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D031402904466261
03/08/2018 15:50:37

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

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

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

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 12h12 Nº de controle: 355530872697572516 Documento: 0814342	248
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\$ 6.718,17 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
2r5vfEB*o rYPhEBmn bpNIEd*i vUiforSH htodI8rb CTnBSqcn j2w7MmM? oV*3ccPY WGnTwj95 YCykYSK0 4fT8wvyF wiTF?GQv pgCJ?Ysc Y905UwpR 99NMKtgy ccVrsjSL QYkWD5k6 sEpXlmZ# XvxEbJfb ?XXAX6ZB ikmadMSy hhMaLwAk 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




MARÉ

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	20/08/2018
CSRF 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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	198.741,43


85630001987-9 41430064823-8 21003439410-1 00159528212-8 **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	31/07/2018
	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	20/08/2018
CSRF 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	198.741,43
DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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	198.741,43

85630001987-9 41430064823-8 21003439410-1 00159528212-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12064560 - R\$ 6.718,17



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

16/08/18 10:42:17
 Pág. 1
 Data 16/08/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vcd

R04423B

Nº da Fatura	DI Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01738200	01/06/18	10000	PV	18013010	10000 002	20/08/18	H	12064560	3.15			3.15
01738200	01/06/18	10000	PV	18013010	10000 003	20/08/18	H	12064560	14.55			14.55
01738200	01/06/18	10000	PV	18013010	10000 004	20/08/18	H	12064560	4.85			4.85
01716700	02/05/18	10000	PV	18013796	10000 002	20/08/18	H	12064560	27.92			27.92
01716700	02/05/18	10000	PV	18013796	10000 003	20/08/18	H	12064560	128.85			128.85
01716700	02/05/18	10000	PV	18013796	10000 004	20/08/18	H	12064560	42.95			42.95
01753000	02/07/18	10000	PV	18013916	10000 002	20/08/18	H	12064560	3.15			3.15
01753000	02/07/18	10000	PV	18013916	10000 003	20/08/18	H	12064560	14.55			14.55
01753000	02/07/18	10000	PV	18013916	10000 004	20/08/18	H	12064560	4.85			4.85
									244.82			244.82
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00152400	09/07/18	10000	PV	18013255	10000 003	20/08/18	H	12064560	14.66			14.66
00152400	09/07/18	10000	PV	18013255	10000 004	20/08/18	H	12064560	67.68			67.68
00152400	09/07/18	10000	PV	18013255	10000 005	20/08/18	H	12064560	22.56			22.56
00111900	04/05/18	10000	PV	18013791	10000 003	20/08/18	H	12064560	13.49			13.49
00111900	04/05/18	10000	PV	18013791	10000 004	20/08/18	H	12064560	62.28			62.28
00111900	04/05/18	10000	PV	18013791	10000 005	20/08/18	H	12064560	20.76			20.76
									201.43			201.43
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
00194100	09/07/18	10000	PV	18013261	10000 002	20/08/18	H	12064560	30.33			30.33
00194100	09/07/18	10000	PV	18013261	10000 003	20/08/18	H	12064560	139.98			139.98
00194100	09/07/18	10000	PV	18013261	10000 004	20/08/18	H	12064560	46.66			46.66
00194600	19/06/18	10000	PV	18013748	10000 002	20/08/18	H	12064560	15.17			15.17
00194600	19/06/18	10000	PV	18013748	10000 003	20/08/18	H	12064560	70.02			70.02
00194600	19/06/18	10000	PV	18013748	10000 004	20/08/18	H	12064560	23.34			23.34
00196900	19/06/18	10000	PV	18013785	10000 002	20/08/18	H	12064560	45.50			45.50



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

16/08/18 10:42:17
 Pág. 2
 Data 16/08/18

VIVA RICO
 Analítico C/P em Aberto C/ Vcl

VIVA RICO
 Referência do Doc.
 10000

R04423B

Nº da Fatura	DI, Falura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	
VIVA RICO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
00196900	19/06/18	10000	PV	18013785	10000	003	20/08/18	H	12064560	210,00		210,00
00196900	19/06/18	10000	PV	18013785	10000	004	20/08/18	H	12064560	70,00		70,00
00196500	19/06/18	10000	PV	18013792	10000	002	20/08/18	H	12064560	45,50		45,50
00196500	19/06/18	10000	PV	18013792	10000	003	20/08/18	H	12064560	210,00		210,00
00196500	19/06/18	10000	PV	18013792	10000	004	20/08/18	H	12064560	70,00		70,00
00196600	19/06/18	10000	PV	18013793	10000	002	20/08/18	H	12064560	45,50		45,50
00196600	19/06/18	10000	PV	18013793	10000	003	20/08/18	H	12064560	210,00		210,00
00196600	19/06/18	10000	PV	18013793	10000	004	20/08/18	H	12064560	70,00		70,00
00196700	19/06/18	10000	PV	18013794	10000	002	20/08/18	H	12064560	45,50		45,50
00196700	19/06/18	10000	PV	18013794	10000	003	20/08/18	H	12064560	210,00		210,00
00196700	19/06/18	10000	PV	18013794	10000	004	20/08/18	H	12064560	70,00		70,00
00196800	19/06/18	10000	PV	18013795	10000	002	20/08/18	H	12064560	45,50		45,50
00196800	19/06/18	10000	PV	18013795	10000	003	20/08/18	H	12064560	210,00		210,00
00196800	19/06/18	10000	PV	18013795	10000	004	20/08/18	H	12064560	70,00		70,00
										1.953,00		1.953,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
SAV/DR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01135300	02/07/18	10000	PV	18013708	10000	003	20/08/18	H	12064560	106,86		106,86
01135300	02/07/18	10000	PV	18013708	10000	004	20/08/18	H	12064560	493,20		493,20
01135300	02/07/18	10000	PV	18013708	10000	005	20/08/18	H	12064560	164,40		164,40
01125700	01/06/18	10000	PV	18013772	10000	003	20/08/18	H	12064560	106,86		106,86
01125700	01/06/18	10000	PV	18013772	10000	004	20/08/18	H	12064560	493,20		493,20
01125700	01/06/18	10000	PV	18013772	10000	005	20/08/18	H	12064560	164,40		164,40
										1.528,92		1.528,92
SAV/DR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144												
00261800	11/06/18	10000	PV	18013848	10000	002	20/08/18	H	12064560	195,00		195,00
00261800	11/06/18	10000	PV	18013848	10000	003	20/08/18	H	12064560	900,00		900,00



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

R04423B

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

16/08/18 10:42:17
Pág. 3
Data 16/08/18

Nº da Fatura	DI	Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Ism	Referência do Doc	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
												Atual	Acima 14	
VIVA RIO														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
00261800	11/06/18	10000	PV	18013848	10000	004			20/08/18	H	12064560	300,00		300,00
00246800	19/07/18	10000	PV	18013878	10000	002			20/08/18	H	12064560	195,00		195,00
00246800	19/07/18	10000	PV	18013878	10000	003			20/08/18	H	12064560	900,00		900,00
00246800	19/07/18	10000	PV	18013878	10000	004			20/08/18	H	12064560	300,00		300,00
											2.790,00		2.790,00	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
VIVA RIO											6.718,17		6.718,17	
Tt. Geral:											6.718,17		6.718,17	



20/08/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A336201049502358167
20/08/2018 12:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.36
3519X03519 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 198.741,43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 198.741,43
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A1.E35.152.1F2.3AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 082010
=====

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/08/2018 - 14h00 Nº de controle: 354569077731381556 Documento: 0814404	242
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\$ 2.088,18 Data de débito: 20/08/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
wy7JMLNJ xO?b*sRB #HdxqUKS e8EEJYq# N5tWCSV@ ab95YxmM ojTpf?Qa RDF#B*RG 3ytjN5zZ ogWzmM4E GxewYDXj MVzU*sVI ZOoYGLXZ nzM58KC2 db#@HdaN lWtiHkpy qsy*Jryv SAFLK3I9 WSfG8oab eIkUoKi 2cNG@Udo NVsaOQPR 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	20/08/2018
CSRF - 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	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	20/08/2018
CSRF - 07/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.759,46
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2018 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	55.759,46

85610000557-3 59460064823-4 21003439410-1 00117088212-8

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



— cortar nesta linha —

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

120 64 560 - R\$ 2.088,18



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



17/08/18 16:16:02
Pág. 1
Data 17/08/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto e/Vt

VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
Di. Fatura Ci. Tp. Doc. Ci. Item Data Vot SP
Unidade de Negócio (C/P) (Vt)

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Ci.	Item	Data Vot	SP	Unidade de Negócio (C/P)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
00152400	09/07/18	10000	PV	18013255	10000	006	20/08/18	H	12064560	33,84			33,84
00111900	04/05/18	10000	PV	18013791	10000	006	20/08/18	H	12064560	31,14			31,14
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													64,98
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00194100	09/07/18	10000	PV	18013261	10000	005	20/08/18	H	12064560	69,99			69,99
00194600	19/06/18	10000	PV	18013748	10000	005	20/08/18	H	12064560	35,01			35,01
00196900	19/06/18	10000	PV	18013785	10000	005	20/08/18	H	12064560	105,00			105,00
00196500	19/06/18	10000	PV	18013792	10000	005	20/08/18	H	12064560	105,00			105,00
00196600	19/06/18	10000	PV	18013793	10000	005	20/08/18	H	12064560	105,00			105,00
00196700	19/06/18	10000	PV	18013794	10000	005	20/08/18	H	12064560	105,00			105,00
00196800	19/06/18	10000	PV	18013795	10000	005	20/08/18	H	12064560	105,00			105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													630,00
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01135300	02/07/18	10000	PV	18013708	10000	006	20/08/18	H	12064560	246,60			246,60
01125700	01/06/18	10000	PV	18013772	10000	006	20/08/18	H	12064560	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													493,20
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
00261800	11/06/18	10000	PV	18013848	10000	005	20/08/18	H	12064560	450,00			450,00
00246800	19/07/18	10000	PV	18013878	10000	005	20/08/18	H	12064560	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													900,00
VIVA RIO 10000													2.088,18
Tl. Geral:													2.088,18

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



20/08/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201336562737073
20/08/2018 14:13:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

PERIODO DE APURACAO 31/07/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 55.759,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 55.759,46

=====

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

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082012

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

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.

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: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082101220644547758

Informação obtida em 31/08/2018, às 16:02:46.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

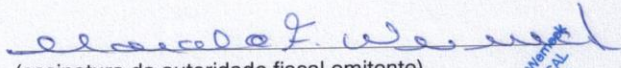
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo Frontin Werneck AUDITOR FISCAL Matr 0834616-5</i></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	

 <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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <p style="text-align: right;"> Eduardo Frambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-7</p> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</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>	



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

Código de Controle
91C1BCB9CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

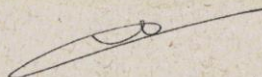
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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



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



12 Balancete

14/09/18 11:04:09
Pág - 1
Per: 8 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

MONTA NUNCA

Cri: VIVARIO

NP da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.603.141,16	4.017.320,63	3.532.656,95-	3.087.804,84
11	ATIVO CIRCULANTE	2.603.141,16	4.017.320,63	3.532.656,95-	3.087.804,84
1101	DISPONÍVEL	1.333.787,09	2.763.584,38	2.530.035,72-	1.567.335,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.785.435,89	1.785.435,89-	1,00
110103	Bradesco 6103-4	1,00	1.785.435,89	1.785.435,89-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.333.786,09	978.148,49	744.599,83-	1.567.334,75
1102	Bradesco 6103-4 Poupança	1.333.786,09	978.148,49	744.599,83-	1.567.334,75
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.088.318,96	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.215.250,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.088.318,96	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.215.250,24
1103	Notas Fiscais a Receber	1.088.318,96	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.215.250,24
110304	OUTROS CRÉDITOS	5.911,62	71.400,03	60,00-	77.251,65
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	730,40	29.045,33	60,00-	28.715,73
110306	Adiantamentos a Fomecedores	730,40	29.045,33	60,00-	28.715,73
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	5.181,22	42.354,70	47.535,92	47.535,92
110501	Antecipações de Férias	5.181,22	42.354,70	47.535,92	47.535,92
12064560.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	175.123,49	55.404,94	2.561,23-	227.967,20
12064560.110501.002	Estoque p/Consumo	175.123,49	55.404,94	2.561,23-	227.967,20
12064560.110501.004	Material Medico Hospitalar	65.618,48		1.972,15-	63.646,33
12064560.110501.006	Medicamentos	103.514,60	53.252,39	156.796,99	156.796,99
2102	Material de Limpeza	815,27	2.152,55	2.967,82	2.967,82
210201	Material Odontológico	138,20		138,20	138,20
210201	Material de Uso e Consumo	5.006,94	1.666.644,54	589,08-	4.417,86
2103	PASSIVO	1.107.541,99-	968.203,55	1.389.583,68-	830.481,13-
210301	CIRCULANTE	1.157.233,10-	33.135,63	1.113.362,28-	1.302.391,83-
210301	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		33.135,63	33.135,63-	
210301	CONTAS A PAGAR		33.135,63	33.135,63-	
210301	Fomecedores no Brasil	356.150,00-	33.135,63	33.135,63-	258.955,68-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	356.150,00-	595.937,37	498.743,05-	258.955,68-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	323.979,43-	595.937,37	498.743,05-	337.409,06-
210301	Salários a Pagar	28.935,90-	324.240,41	26.086,49-	337.148,08-
210301	INSS a recolher		55.022,39		



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

VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		14/09/18 11:04:09	
VIVA RIO				Pag-	2
VIVA RIO				Per:	8 de 2018
				Nível de Det.	7
				Tipo Razão	AA
				Cód. de Moeda	r
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.003	FGTS a recolher	73.654,97-	42.786,27	8.329,33-	39.196,03-
12064560.210301.005	IRRF a recolher		127.866,20	82.333,22-	45.532,98
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher		4.366,37	4.366,37-	
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		16.709,47	16.709,47-	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		10.018,20	10.018,20-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	14.928,06-	14.928,06	13.490,91-	13.490,91-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	89.468,05-	339.130,55	441.660,95-	191.996,45-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	89.468,05-	339.130,55	441.660,95-	191.996,45-
12064560.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	41.052,66-	184.675,21	315.495,65-	171.873,10-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		10.819,00	10.819,00-	
12064560.210401.004	IRRF - Serviços P.J	4.026,27-	4.176,36	3.123,21-	2.973,12-
12064560.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	5.725,00-	93.783,22	88.058,22-	
12064560.210401.006	INSS retido serviços P.J	5.600,61-		1.861,20-	7.461,81-
12064560.210401.007	INSS Retido Serviços - FF	19.397,99-	38.741,99	19.344,30-	
12064560.210401.008	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	11.980,82-	6.718,17	2.181,27-	7.443,92-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.685,00-	216,60	778,10-	2.246,50-
2109	PROVISÕES	711.615,05-		139.822,65-	851.437,70-
210901	PROVISÕES	711.615,05-		139.822,65-	851.437,70-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	220.319,09-		43.289,70-	263.608,79-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	293.820,47-		57.731,72-	351.552,19-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pes 5 anos	3.675,07-		722,10-	4.397,17-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pes 5 anos	4.891,28-		961,07-	5.852,35-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	138.885,89-		27.289,18-	166.175,07-
12064560.210901.020	Provisão PIS	5.605,14-		1.101,33-	6.706,47-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	44.418,11-		8.727,55-	53.145,66-
23	TRANSFERENCIA	33.900,33-	698.440,99	276.221,40-	388.319,26
2301	TRANSFERENCIA	33.900,33-	698.440,99	276.221,40-	388.319,26
230101	TRANSFERENCIA	33.900,33-	698.440,99	276.221,40-	388.319,26
12064560.230101.001	Conta Transfêria	33.900,33-	698.440,99	276.221,40-	388.319,26
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	33.900,33-	698.440,99	276.221,40-	388.319,26
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44



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

14/09/18 11:04:09
 Pág.: 3
 Per.: 8 de 2018

VIVARIO
 Balancete - Versão R151000

Cla: VIVARIO

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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
250101	COMTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	83.591,44			83.591,44
3	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
31	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
3101	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
4	CUSTOS	6.246.409,63	790.459,82		6.957.926,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.252.466,01	789.354,35	75.887,68-	6.965.932,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.252.466,01	789.354,35	75.887,68-	6.965.932,68
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.826.880,75	514.119,40		4.341.000,15
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.689.261,20	350.638,99		3.039.900,19
12064560.410102.003	Aviso Prévio	41.694,85	8.192,47		49.887,32
12064560.410102.009	13º Salário	220.319,09	43.289,70		263.608,79
12064560.410102.010	Férias	293.820,47	57.731,72		351.552,19
12064560.410102.011	FGTS	425.928,66	34.865,25		460.793,91
12064560.410102.012	PIIS	32.562,73	1.101,33		33.664,06
12064560.410102.013	Vale Transporte	63.678,88	10.018,20		73.697,08
12064560.410102.014	Vale Releição	10.896,06			10.896,06
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão	30.340,81	8.281,74		38.622,55
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.357.675,31	260.269,02	75.886,68-	2.542.057,65
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	949.639,57	5.409,50		955.049,07
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	26.824,61	4.400,00		31.224,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	266.559,87	39.513,62		306.073,49
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Médicinais	110.500,00	16.250,00		126.750,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	2.756,37			2.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00	8.050,00		24.150,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.999,00	3.599,60		12.598,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.308,66	16.440,00		121.748,66



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

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

14/09/18 11:04:09
Pag.: 4
Per.: 8 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

R76809410

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	6.244,83	798,33		7.043,16
12064560.410104.025	PJ - Promtário Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	38.095,00	485,00		38.580,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.737,64			30.737,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.867,00	479,00		3.346,00
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.880,00	2.316,00		16.196,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	52.983,88	39.737,91		92.721,79
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	89.117,73	18.297,07	623,84	106.790,96
12064560.410105.002	Medicamentos	351.144,58	64.947,91	73.110,29	342.982,20
12064560.410105.003	Material de Limpeza	262,99		2.152,35	2.415,34
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	19.225,43	1.785,08		21.010,51
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.724,38			7.724,38
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	67.909,95	14.965,93	1,00	82.874,88
12064560.410108.002	Telefone	8.210,97	2.167,76		10.378,73
12064560.410108.003	Internet	5.696,93	871,98		6.568,91
12064560.410110.002	Transporte	7.875,00	1.766,66		9.641,66
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17.920,00	1.440,00		19.360,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410110.027	Despesas Judiciais		1,00	1,00	
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	689,60	402,00		1.091,60
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - lvd.	3.599,08			3.599,08
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	18.828,87	8.316,53		27.145,40
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.484,00			4.484,00
	DESPEAS OPERACIONAIS		1.105,47	3.055,24	8.006,15-



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

14/09/18 11:04:09
Pag: 5
Per.: 8 de 2018
Nivel de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.056,38-	1.105,47	3.055,24-	8.006,15-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.636,07	1.097,60	1,77-	7.731,90
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.688,96	410,56		4.099,56
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.861,07	687,02	1,77-	3.546,32
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.692,45-	7,87	3.053,47-	15.738,05-
12064560.432002.002	Receitas de operações	12.692,45-	7,87	3.053,47-	15.738,05-

Tot.



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

13 Razão

R09200P		VIVA RIO		13/09/18	10:08:25							
		Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1							
Nº da Conta	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4		Data Inic	01/08/18							
Acum. no Ano	1,00	Saldo Cumulativo		Data Fina	31/08/18							
				Tipo Razão	AA BRL							
				Tipo de Razão								
				Tipo Subconta								
				Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Sbcta	Sbct					
JE	18015860	01/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO PA	273094	21/08/18			1.650,20	P	BRL		TIQS
JE	18015861	01/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO	273094	21/08/18			3.595,64	P	BRL		TIQS
JE	18015862	01/08/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	273094	21/08/18			12.497,16	P	BRL		TIQS
JE	18015863	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015864	01/08/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	273094	21/08/18			780,70	P	BRL		TIQS
JE	18015865	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			2,41	P	BRL		TIQS
JE	18015866	01/08/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS	273094	21/08/18			42.354,70	P	BRL		TIQS
JE	18015867	01/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015868	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273094	21/08/18			19,40	P	BRL		TIQS
JE	18018583	01/08/18	RESGATE S/ POUP	274513	04/09/18			65.970,97				SCHED
PN	764	01/08/18	Caixa Economica Federal	271067	01/08/18			5.067,56	P	BRL		TIQS
JE	18015869	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18			15,80	P	BRL		TIQS
JE	18015870	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015871	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18			1,40	P	BRL		TIQS
JE	18015872	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015873	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18			4,35	P	BRL		TIQS
JE	18015874	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015875	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAS	273094	21/08/18			6,15	P	BRL		TIQS
JE	18015876	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015877	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18			2,80	P	BRL		TIQS
JE	18015878	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015879	03/08/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	273094	21/08/18			216,60	P	BRL		TIQS
JE	18015880	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,94	P	BRL		TIQS
JE	18015881	03/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18			1,70	P	BRL		TIQS
JE	18015882	03/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18018584	03/08/18	RESGATE S/ POUP	274513	04/09/18			10.171,40				SCHED
PT	11845	03/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271519	06/08/18			9.911,06	P	BRL		TIQS
JE	18015883	06/08/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO ITAÚ	273094	21/08/18			3.925,85	P	BRL		TIQS
JE	18015884	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	273094	21/08/18			14,26	P	BRL		TIQS
JE	18015885	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015886	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE AUD	273094	21/08/18			14,26	P	BRL		TIQS
JE	18015887	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015888	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273094	21/08/18			1.243,78	P	BRL		TIQS
JE	18015889	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			2,43	P	BRL		TIQS
JE	18015890	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO JUL	273094	21/08/18			316.068,59	P	BRL		TIQS
JE	18015891	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18			2,43	P	BRL		TIQS



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

R09200P VIVA RIO 13/09/18 10:08:25
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 2

Data Inic 01/08/18
 Data Fina 31/08/18
 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	18015892	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273094	21/08/18					7,39	P	BRL	TIQS
JE	18015893	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015894	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18					41,57	P	BRL	TIQS
JE	18015895	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015896	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CTA	273094	21/08/18					6,90	P	BRL	TIQS
JE	18015897	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015898	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE - I	273094	21/08/18					15,32	P	BRL	TIQS
JE	18015899	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015900	06/08/18	RECUP DESPESAS RECIBO DE PAG S	273094	21/08/18					678,37	P	BRL	TIQS
JE	18015901	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18015902	06/08/18	RECUP DESPESAS RECIBO DE PAG S	273094	21/08/18					269,23	P	BRL	TIQS
JE	18015903	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18015904	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273094	21/08/18					89,49	P	BRL	TIQS
JE	18015905	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273094	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015906	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPERÇÃO 07/1	273094	21/08/18					1.605,70	P	BRL	TIQS
JE	18015907	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015908	06/08/18	RECUP DESPESAS RECUPEÇÃO 07/18	273102	21/08/18					4.113,76	P	BRL	TIQS
JE	18015909	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					3,20	P	BRL	TIQS
JE	18015910	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273102	21/08/18					99,60	P	BRL	TIQS
JE	18015911	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015912	06/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEG	273102	21/08/18					1,64	P	BRL	TIQS
JE	18015913	06/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18018586	06/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			328.493,45			P	BRL	SCHED
PN	768	06/08/18	Caixa Economica Federal	271477	06/08/18					269,80	P	BRL	TIQS
JE	18015914	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ITA	273102	21/08/18					477,04	P	BRL	TIQS
JE	18015915	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015916	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273102	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18015917	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015918	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273102	21/08/18					875,00	P	BRL	TIQS
JE	18015919	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015920	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273102	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18015921	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015922	07/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273102	21/08/18					1.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18015923	07/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18015924	07/08/18	TARIFA BANCARIA	273102	21/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
JE	18018587	07/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			64.715,50			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/09/18 10:08:25
Pág. - 3Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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.
PN	773	07/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	271506	06/08/18				28.985,33	P	BRL		TIQS
PN	774	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271539	07/08/18				31.485,43	P	BRL		TIQS
JE	18015925	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273102	21/08/18				540,00	P	BRL		TIQS
JE	18015926	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015927	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273102	21/08/18				173,81	P	BRL		TIQS
JE	18015928	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015929	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273102	21/08/18				520,00	P	BRL		TIQS
JE	18015930	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18				1,94	P	BRL		TIQS
JE	18015931	08/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273102	21/08/18				246,94	P	BRL		TIQS
JE	18015932	08/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273102	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015933	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273102	21/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018589	08/08/18	RESGATE S/ POUP	274513	04/09/18			41.046,87		P	BRL		SCHED
JE	18018760	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18				143,10	P	BRL		CONTADOR
PT	118533	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271937	10/08/18				249,50	P	BRL		TIQS
PT	118534	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271937	10/08/18				340,40	P	BRL		TIQS
PT	118535	08/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	271937	10/08/18				11.992,00	P	BRL		TIQS
PT	118536	08/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271937	10/08/18				846,72	P	BRL		TIQS
PT	118537	08/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	271937	10/08/18				45,36	P	BRL		TIQS
PT	118538	08/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271937	10/08/18				156,00	P	BRL		TIQS
PT	118539	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271937	10/08/18				267,40	P	BRL		TIQS
PT	118540	08/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271937	10/08/18				3.568,50	P	BRL		TIQS
PT	118541	08/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271937	10/08/18				102,86	P	BRL		TIQS
PT	118542	08/08/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	271937	10/08/18				22,40	P	BRL		TIQS
PT	118543	08/08/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	271937	10/08/18				187,20	P	BRL		TIQS
PT	118544	08/08/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	271937	10/08/18				195,00	P	BRL		TIQS
PT	118545	08/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271937	10/08/18				1.606,15	P	BRL		TIQS
PT	118546	08/08/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	271943	10/08/18				1.437,50	P	BRL		TIQS
PT	118565	08/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	271942	10/08/18				4.100,00	P	BRL		TIQS
PT	118588	08/08/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	271939	10/08/18				235,00	P	BRL		TIQS
PT	118749	08/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271936	10/08/18				141,04	P	BRL		TIQS
PT	118806	08/08/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	271944	10/08/18				3.223,00	P	BRL		TIQS
PT	118807	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271944	10/08/18				3.852,60	P	BRL		TIQS
PT	118808	08/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	271944	10/08/18				655,20	P	BRL		TIQS
PT	118809	08/08/18	JOKA-RETIRADA DE ENTULHOS LTDA	271938	10/08/18				560,00	P	BRL		TIQS
PT	118874	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271940	10/08/18				3.206,00	P	BRL		TIQS
PT	118875	08/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271940	10/08/18				108,50	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 4

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	118876	08/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	271940	10/08/18				2.308,25	P	BRL		TIQS
JE	18015934	09/08/18	RECUP DESPESAS	273102	21/08/18				423,05	P	BRL		TIQS
JE	18015935	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE 10º	273121	21/08/18				80,84	P	BRL		TIQS
JE	18015936	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015937	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	273121	21/08/18				47,06	P	BRL		TIQS
JE	18015938	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015939	09/08/18	RECUP DESPESAS PAG V.A	273121	21/08/18				669,62	P	BRL		TIQS
JE	18015940	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015941	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE NET	273121	21/08/18				7,24	P	BRL		TIQS
JE	18015942	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015943	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IBR	273121	21/08/18				39,57	P	BRL		TIQS
JE	18015944	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015945	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FAF	273121	21/08/18				107,00	P	BRL		TIQS
JE	18015946	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015947	09/08/18	RECUP DESPESAS RSTEIO SEDE ATL	273121	21/08/18				36,46	P	BRL		TIQS
JE	18015948	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015949	09/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CED	273121	21/08/18				34,02	P	BRL		TIQS
JE	18015950	09/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18018591	09/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18			1.457,66		P	BRL		SCHED
JE	18015951	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273121	21/08/18				6,80	P	BRL		TIQS
JE	18015952	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015953	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				41,57	P	BRL		TIQS
JE	18015954	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015955	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				4,21	P	BRL		TIQS
JE	18015956	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015957	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				1,44	P	BRL		TIQS
JE	18015958	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015959	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				122,81	P	BRL		TIQS
JE	18015960	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015961	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				89,49	P	BRL		TIQS
JE	18015962	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015963	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				3,68	P	BRL		TIQS
JE	18015964	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015965	10/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TEL	273121	21/08/18				2,45	P	BRL		TIQS
JE	18015966	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18015967	10/08/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO ITAÚ	273121	21/08/18				614,28	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 5

N° da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/08/18		Data Fina	31/08/18		Tipo Razão	AA BRL		Tipo de Razão	1,00		Tipo Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.							
JE	18015968	10/08/18	RECUP DESPESAS PAG VA	273121	21/08/18					1.015,67-	P	BRL	TIQS							
JE	18015969	10/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015970	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18					29,10-	P	BRL	TIQS							
JE	18018593	10/08/18	RESGATE S/ POUF	274513	04/09/18			2.119,99			P	BRL	SCHED							
PN	778	10/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271823	09/08/18					27,65-	P	BRL	TIQS							
PN	779	10/08/18	Caixa Economica Federal	271836	09/08/18					20,46-	P	BRL	TIQS							
PT	119302	10/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	274712	05/09/18					126,00-	P	BRL	SCHED							
JE	18015971	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273121	21/08/18					63,32-	P	BRL	TIQS							
JE	18015972	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015973	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DIM	273121	21/08/18					125,82-	P	BRL	TIQS							
JE	18015974	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015975	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273121	21/08/18					91,42-	P	BRL	TIQS							
JE	18015976	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015977	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273121	21/08/18					675,00-	P	BRL	TIQS							
JE	18015978	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,70-	P	BRL	TIQS							
JE	18015979	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE A H	273121	21/08/18					6,02-	P	BRL	TIQS							
JE	18015980	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015981	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273121	21/08/18					63,32-	P	BRL	TIQS							
JE	18015982	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015983	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273121	21/08/18					675,12-	P	BRL	TIQS							
JE	18015984	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,70-	P	BRL	TIQS							
JE	18015985	13/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO LOC BH L	273121	21/08/18					675,00-	P	BRL	TIQS							
JE	18015986	13/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18018596	13/08/18	RESGATE S/ POUF	274513	04/09/18			2.448,02			P	BRL	SCHED							
PN	781	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	272147	13/08/18					60,00-	P	BRL	TIQS							
PN	814	13/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274179	30/08/18						P	BRL	SCHED							
JE	18015987	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18					9,70-	P	BRL	TIQS							
JE	18018598	14/08/18	RESGATE S/ POUF	274513	04/09/18			14.736,07			P	BRL	SCHED							
PN	784	14/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272187	13/08/18					35,88-	P	BRL	TIQS							
PO	784	14/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272187	13/08/18			35,88			P	BRL	TIQS							
PT	119269	14/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZACOES LTDA	272643	16/08/18					402,00-	P	BRL	TIQS							
PT	119301	14/08/18	RODOCON CONSTRUACOES RODOVIARIA	272154	13/08/18					2.555,33-	P	BRL	TIQS							
PT	119315	14/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272214	13/08/18					11.769,04-	P	BRL	TIQS							
JE	18015988	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCARI	273121	21/08/18					266,40-	P	BRL	TIQS							
JE	18015989	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18					1,60-	P	BRL	TIQS							
JE	18015990	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCARI	273121	21/08/18					258,20-	P	BRL	TIQS							



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

R09200P

VIVARIO

13/09/18

10:08:25

Impr. do Razão de Contas

Pág. -

6

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic		01/08/18		Data Fina		31/08/18		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	18015991	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18015992	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273121	21/08/18				274,60	P	BRL		TIQS				
JE	18015993	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18015994	15/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE -NA	273121	21/08/18				6,07	P	BRL		TIQS				
JE	18015995	15/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273121	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18015996	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18				74,60	P	BRL		TIQS				
JE	18015997	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18				9,70	P	BRL		TIQS				
JE	18015998	15/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	273121	21/08/18				5.125,72	P	BRL		TIQS				
PT	119777	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	272518	15/08/18				11.769,04	P	BRL		TIQS				
RC	18017656	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			541.895,23		P	BRL		SCHED				
RC	18017657	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			111.481,04		P	BRL		SCHED				
RC	18017658	15/08/18	Depós. Banc.	273963	29/08/18			346.623,73		P	BRL		SCHED				
JE	18015999	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18				38,16	P	BRL		TIQS				
JE	18016000	16/08/18	RECUP DESPESAS PAG RPA EDILEUS	273121	21/08/18				283,78	P	BRL		TIQS				
JE	18016001	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273126	21/08/18				139,90	P	BRL		TIQS				
JE	18016002	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016003	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIQ	273126	21/08/18				169,88	P	BRL		TIQS				
JE	18016004	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016005	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE TIA	273126	21/08/18				31,44	P	BRL		TIQS				
JE	18016006	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016007	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273126	21/08/18				30,32	P	BRL		TIQS				
JE	18016008	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016009	16/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE H D	273126	21/08/18				30,32	P	BRL		TIQS				
JE	18016010	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016011	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273126	21/08/18				253,40	P	BRL		TIQS				
JE	18016012	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				1,60	P	BRL		TIQS				
JE	18016013	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273126	21/08/18				8,30	P	BRL		TIQS				
JE	18016013	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	273126	21/08/18			8,30		P	BRL		SCHED				
JE	18016014	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273126	21/08/18				2,42	P	BRL		TIQS				
JE	18016015	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273126	21/08/18				9,70	P	BRL		TIQS				
JE	18018608	16/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274513	04/09/18				975.093,25	P	BRL		SCHED				
JE	18018610	16/08/18	RESGATE SI/POUP	274513	04/09/18			39,16		P	BRL		SCHED				
JE	18018763	16/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274634	04/09/18				8,20	P	BRL		CONTADOR				
PT	119347	16/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273013	20/08/18				1.060,00	P	BRL		TIQS				
PT	119348	16/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	273013	20/08/18				47,10	P	BRL		TIQS				
PT	119349	16/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273013	20/08/18				945,68	P	BRL		TIQS				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 7

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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.
PT	119586	16/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	272416	15/08/18				4.095,28	P	BRL		TIQS
JE	18016278	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE - J	273324	23/08/18				4,44	P	BRL		TIQS
JE	18016279	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016280	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE RIO	273324	23/08/18				10,06	P	BRL		TIQS
JE	18016281	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016282	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE CAR	273324	23/08/18				13,31	P	BRL		TIQS
JE	18016283	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016284	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE FFC	273324	23/08/18				141,94	P	BRL		TIQS
JE	18016285	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016286	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO FORNECED	273324	23/08/18				1.314,50	P	BRL		TIQS
JE	18016288	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				3,23	P	BRL		TIQS
JE	18016289	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ELE	273324	23/08/18				11,09	P	BRL		TIQS
JE	18016290	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016291	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE WOR	273324	23/08/18				73,15	P	BRL		TIQS
JE	18016292	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016293	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18				204,29	P	BRL		TIQS
JE	18016295	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016296	17/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE EXP	273324	23/08/18				45,83	P	BRL		TIQS
JE	18016297	17/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016298	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273324	23/08/18				9,70	P	BRL		TIQS
JE	18018612	17/08/18	RESGATE S/ POUF	274513	04/09/18			15.466,16		P	BRL		SCHED
PN	792	17/08/18	VIVO SA	272489	15/08/18				1.825,13	P	BRL		TIQS
PN	794	17/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272622	16/08/18				35,88	P	BRL		TIQS
PN	795	17/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	272689	16/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
PO	794	17/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	272622	16/08/18			35,88		P	BRL		TIQS
PT	120040	17/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272691	16/08/18				11.769,04	P	BRL		TIQS
JE	18016299	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO E	273324	23/08/18				145,99	P	BRL		TIQS
JE	18016300	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SWDE DAR	273324	23/08/18				93,27	P	BRL		TIQS
JE	18016301	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016302	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	273324	23/08/18				1.199,23	P	BRL		TIQS
JE	18016303	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016304	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273324	23/08/18				2.088,18	P	BRL		TIQS
JE	18016305	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016306	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273324	23/08/18				29,63	P	BRL		TIQS
JE	18016307	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18				1,60	P	BRL		TIQS
JE	18016308	20/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE DAR	273324	23/08/18				20,18	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 8

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/08/18		Data Fin	31/08/18		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	18016310	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016311	20/08/18	RECUP DESPESAS	273324	23/08/18					19,45	P	BRL	TIQS		
JE	18016312	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016313	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	273324	23/08/18					6.718,17	P	BRL	TIQS		
JE	18016314	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016315	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273324	23/08/18					1.802,24	P	BRL	TIQS		
JE	18016316	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016318	20/08/18	RECUP DESPESAS PAG FGTS	273324	23/08/18					1.772,28	P	BRL	TIQS		
JE	18016319	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016320	20/08/18	RECUP DESPESAS	273324	23/08/18					2,96	P	BRL	TIQS		
JE	18016321	20/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273324	23/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18018614	20/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			106.239,68			P	BRL	SCHED		
JE	18018761	20/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18					9,70	P	BRL	CONTADOR		
PN	797	20/08/18	INSS A RECOLHER	272834	17/08/18					26.086,49	P	BRL	TIQS		
PN	798	20/08/18	INSS TERCEIROS	272834	17/08/18					19.344,30	P	BRL	TIQS		
PN	799	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18					41.166,61	P	BRL	TIQS		
PN	800	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272861	17/08/18					41.166,61	P	BRL	TIQS		
PN	801	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272861	17/08/18					5.725,00	P	BRL	TIQS		
PO	799	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272848	17/08/18			41.166,61			P	BRL	SCHED		
JE	18016967	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE SEC	273633	27/08/18					1.767,31	P	BRL	TIQS		
JE	18016968	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016981	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PER	273633	27/08/18					166,67	P	BRL	TIQS		
JE	18016982	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016983	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IMP	273633	27/08/18					1.019,12	P	BRL	TIQS		
JE	18016984	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016985	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO V. H & M	273633	27/08/18					20,00	P	BRL	TIQS		
JE	18016986	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016987	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LOG	273633	27/08/18					85,41	P	BRL	TIQS		
JE	18016988	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016989	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE MPL	273633	27/08/18					29,03	P	BRL	TIQS		
JE	18016990	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016991	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE COM	273633	27/08/18					60,27	P	BRL	TIQS		
JE	18016992	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016993	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GAB	273633	27/08/18					53,98	P	BRL	TIQS		
JE	18016994	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS		
JE	18016995	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE JOK	273633	27/08/18					17,75	P	BRL	TIQS		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
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	18016996	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18016997	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO TCA FARM	273633	27/08/18					205,50	P	BRL	TIQS
JE	18016998	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273633	27/08/18					1,94	P	BRL	TIQS
JE	18016999	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO AMEFRE C	273633	27/08/18					14,90	P	BRL	TIQS
JE	18017000	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					3,24	P	BRL	TIQS
JE	18017001	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	273653	27/08/18					36,97	P	BRL	TIQS
JE	18017002	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017003	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO ASTRAL T	273653	27/08/18					700,00	P	BRL	TIQS
JE	18017004	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017005	21/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE ORI	273653	27/08/18					6,21	P	BRL	TIQS
JE	18017006	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017006	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18				1,60		P	BRL	SCHED
JE	18018616	21/08/18	RESGATE S/ POU	274513	04/09/18			30.476,72			P	BRL	SCHED
JE	18018762	21/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18					19,08	P	BRL	CONTADOR
JE	18018764	21/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274634	04/09/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18018768	21/08/18	BLOQ ORDEM JUDICIAL	274645	05/09/18					1,00	P	BRL	CONTADOR
PT	120114	21/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273518	24/08/18					1.799,80	P	BRL	TIQS
PT	120115	21/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	273518	24/08/18					16.250,00	P	BRL	TIQS
PT	120143	21/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	273519	24/08/18					4.100,00	P	BRL	TIQS
PT	120144	21/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	273519	24/08/18					4.100,00	P	BRL	TIQS
JE	18017007	22/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					9,70	P	BRL	TIQS
JE	18018618	22/08/18	RESGATE S/ POU	274513	04/09/18			10,70			P	BRL	SCHED
PN	807	22/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	273140	21/08/18					35,88	P	BRL	TIQS
PO	807	22/08/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	273140	21/08/18			35,88			P	BRL	TIQS
JE	18017058	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18					9,54	P	BRL	TIQS
JE	18017059	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					1.047,17	P	BRL	TIQS
JE	18017060	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017061	24/08/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	273653	27/08/18					53,39	P	BRL	TIQS
JE	18017062	24/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	273653	27/08/18					1,60	P	BRL	TIQS
JE	18017063	24/08/18	TARIFATRANSFERÊNCIA INDEVIDA	273653	27/08/18					43.000,00	P	BRL	TIQS
JE	18018619	24/08/18	RESGATE S/ POU	274513	04/09/18			48.957,67			P	BRL	SCHED
JE	18018767	24/08/18	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL	274645	05/09/18				1,00		P	BRL	CONTADOR
PN	802	24/08/18	PIS A RECOLHER	272862	17/08/18					4.366,37	P	BRL	TIQS
PT	120243	24/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273677	27/08/18					479,00	P	BRL	TIQS
JE	18017726	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE IM	274115	30/08/18					488,25	P	BRL	SCHED
JE	18017727	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:08:25
Pág. - 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18017728	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017729	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274115	30/08/18					375,00	P	BRL	SCHED
JE	18017730	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274115	30/08/18					251,40	P	BRL	SCHED
JE	18017731	27/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE PRO	274115	30/08/18					1,83	P	BRL	SCHED
JE	18017732	27/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18018620	27/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			1.121,28			P	BRL	SCHED
JE	18017734	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE GPS	274115	30/08/18					13,11	P	BRL	SCHED
JE	18017735	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017736	28/08/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	274115	30/08/18					77,67	P	BRL	SCHED
JE	18017737	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18017738	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE VIV	274115	30/08/18					5,74	P	BRL	SCHED
JE	18017739	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18017740	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274115	30/08/18					26,09	P	BRL	SCHED
JE	18017741	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18017742	28/08/18	RECUP DESPESAS RATEIO SEDE LIG	274115	30/08/18					41,72	P	BRL	SCHED
JE	18017743	28/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274115	30/08/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18018621	28/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			10.136,25			P	BRL	SCHED
PN	810	28/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	273616	27/08/18					27,65	P	BRL	TIQS
PN	811	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18					9.084,37	P	BRL	SCHED
PN	812	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273790	28/08/18					850,88	P	BRL	SCHED
JE	18018231	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18					245,80	P	BRL	SCHED
JE	18018231	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274348	03/09/18			245,80			P	BRL	SCHED
JE	18018232	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18018233	30/08/18	RECUP DESPESAS DÉBITO AUTORIZA	274348	03/09/18					39,05	P	BRL	SCHED
JE	18018234	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFA	274348	03/09/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18018622	30/08/18	RESGATE S/ Poup	274513	04/09/18			297,39			P	BRL	SCHED
JE	18018765	30/08/18	RECUP DESPESAS TARIFAS BANCÁRI	274634	04/09/18					254,80	P	BRL	CONTADOR
								TL- Coluna	1.785.435,89			1.785.435,89	
								Contab	1.785.435,89			1.785.435,89	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:18:54
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 15.738,05-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18018594	13/08/18	RENDIMENTO S/ POUP	274513	04/09/18				1.572,74-	P	BRL		SCHED
JE	18018603	15/08/18	RENDIMENTO S/ POUP	274513	04/09/18				1.480,73-	P	BRL		SCHED
JE	18018606	15/08/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	274513	04/09/18			7,87		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7,87				3.053,47-	
						Contab		7,87				3.053,47-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.045,60-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:17:47
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.546,32 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	18018595	13/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274513	04/09/18			353,86		P	BRL		SCHED
JE	18018600	15/08/18	ESTORNO DE IR	274513	04/09/18				1,77	P	BRL		SCHED
JE	18018605	15/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274513	04/09/18			333,16		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		687,02				1,77	
						Contab		687,02				1,77	
						Não-Cont							
						Total do Raz		685,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:17:00
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004
Acum. no Ano 4.099,56

Despesas bancárias

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
JE	18015868	01/08/18	TARIFA BANCARIA	273094	21/08/18				19,40	P BRL	TIQS
JE	18015924	07/08/18	TARIFA BANCARIA	273102	21/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18015933	08/08/18	TARIFA BANCARIA	273102	21/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18018760	08/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18			143,10		P BRL	CONTADOR
JE	18015970	10/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18			29,10		P BRL	TIQS
JE	18015987	14/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18015996	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18			74,60		P BRL	TIQS
JE	18015997	15/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18015999	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273121	21/08/18			38,16		P BRL	TIQS
JE	18016015	16/08/18	TARIFA BANCARIA	273126	21/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18016298	17/08/18	TARIFA BANCARIA	273324	23/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18018761	20/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18			9,70		P BRL	CONTADOR
JE	18018762	21/08/18	TARIFA BANCARIA	274634	04/09/18			19,08		P BRL	CONTADOR
JE	18017007	22/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			9,70		P BRL	TIQS
JE	18017058	24/08/18	TARIFA BANCARIA	273653	27/08/18			9,54		P BRL	TIQS
							TL-Columna	410,58			
							Contab	410,58			
							Não-Cont				
							Total do Raz	410,58			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:16:15
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 27.145,40

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014368	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18			122.90		P	BRL		TIQS
OV	18014374	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18			85.00		P	BRL		TIQS
OV	18014899	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18			892.08		P	BRL		TIQS
OV	18014899	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18			53.60		P	BRL		TIQS
OV	18015223	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18			91.50		P	BRL		TIQS
OV	18015329	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			1.975.00		P	BRL		TIQS
OV	18015337	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18			726.00		P	BRL		TIQS
OV	18015604	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18			189.00		P	BRL		TIQS
OV	18015650	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272938	20/08/18			2.297.10		P	BRL		TIQS
OV	18016312	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			869.70		P	BRL		TIQS
OV	18016315	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18			1.014.65		P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna		8.316.53					
						Contab		8.316.53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.316.53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:14:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.027

Despesas Judiciais

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

Acum. no Ano

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	18018768	21/08/18	BLOQ ORDEM JUDICIAL	274645	05/09/18			1,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18018767	24/08/18	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	274645	05/09/18				1,00-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		1,00			1,00-		
						Contab		1,00			1,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:14:15
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.008

Locações de Equipamento

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

Acum. no Ano 19.360,00

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	18014334	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18			480,00		P	BRL		TIQS
OV	18016143	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273474	24/08/18			480,00		P	BRL		TIQS
OV	18016144	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273474	24/08/18			480,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		1.440,00					
						Contab		1.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:12:02
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.410110.002 Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.641,66 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	18014700	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			1.066,66		P	BRL		TIQS
OV	18014701	07/08/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	271589	07/08/18			700,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		1.766,66					
						Contab		1.766,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.766,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:11:20
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.568,91 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016227	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273572	24/08/18			871,98		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:10:42
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.378,73 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	18014769	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18			1.825,13		P	BRL		TIQS
OV	18015871	21/08/18	VIVO SA	273169	21/08/18			77,67		P	BRL		TIQS
OV	18016538	29/08/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	273905	29/08/18			264,96		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.167,76					
						Contab		2.167,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.167,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:09:34
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 21.010,51

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014911	09/08/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	271797	09/08/18			20,00		P	BRL		TIQS
OV	18015287	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18			1.176,00		P	BRL		TIQS
JE	18019064	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			589,08		P	BRL		CONSULTOF
						Tl-Columna		1.785,08					
						Contab		1.785,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.785,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:08:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.003

Material de Limpeza

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

Acum. no Ano 2.415,54-

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	18019063	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				2.152,55-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			2.152,55-				
						Contab			2.152,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.152,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:08:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 342.641,80

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014393	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271206	02/08/18			206,00		P	BRL		TIQS
OV	18014393	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271206	02/08/18			3.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			2.070,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			2.916,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			42,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			70,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			217,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			104,16		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			303,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			336,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			3.600,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			72,90		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			96,00		P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18			84,00		P	BRL		TIQS
OV	18014458	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271276	02/08/18					108,50	P	BRL	TIQS
OV	18014462	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18			108,50		P	BRL		TIQS
OV	18014636	07/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271561	07/08/18			700,00		P	BRL		TIQS
OV	18015151	13/08/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	272216	13/08/18			1.314,50		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			345,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			158,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			150,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			74,40		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			6.240,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			470,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			33,60		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			1.998,00		P	BRL		TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18			1.005,00		P	BRL		TIQS
OV	18015246	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18			2.850,00		P	BRL		TIQS
OV	18015304	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			14,40		P	BRL		TIQS
OV	18015304	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			1.005,00		P	BRL		TIQS
OV	18015305	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272389	14/08/18					14,40	P	BRL	TIQS
OV	18015305	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272389	14/08/18					1.005,00	P	BRL	TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			14,40		P	BRL		TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			1.005,00		P	BRL		TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18			68,00		P	BRL		TIQS
OV	18015616	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272828	17/08/18			4.740,00		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:08:18
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 342.641,80

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015652	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18				4.740,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			14,40		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			517,50		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			1.134,00		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			74,75		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			50,00		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			159,00		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			690,00		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			15,00		P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18			304,00		P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			72,00		P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			378,00		P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			99,50		P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			345,00		P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			716,00		P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			9.990,00		P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18			195,00		P	BRL		TIQS
OV	18015946	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
OV	18016101	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18			1.047,20		P	BRL		TIQS
OV	18016101	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18			1.141,20		P	BRL		TIQS
OV	18016445	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18016445	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18			147,50		P	BRL		SCHED
OV	18016627	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274082	30/08/18				18.730,00-	P	BRL		SCHED
OV	18016630	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274088	30/08/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
JE	18019062	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				53.252,39-	P	BRL		CONSULTOP
OV	18016731	31/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274244	31/08/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18016731	31/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274244	31/08/18			90,00		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	64.947,91			73.110,29-	
								Contab	64.947,91			73.110,29-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	8.162,38-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:06:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 106.990,96

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014307	01/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	271069	01/08/18			2.446,50		P	BRL		TIQS
OV	18014320	01/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18			459,00		P	BRL		TIQS
OV	18014409	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271218	02/08/18				126,00	P	BRL		TIQS
OV	18014412	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271219	02/08/18			126,00		P	BRL		TIQS
OV	18014428	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18			1.416,00		P	BRL		TIQS
OV	18014833	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271704	08/08/18			14,00		P	BRL		TIQS
OV	18014889	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18			1.060,00		P	BRL		TIQS
OV	18014952	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18			921,60		P	BRL		TIQS
OV	18015133	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272160	13/08/18				14,00	P	BRL		TIQS
OV	18015134	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272158	13/08/18			14,00		P	BRL		TIQS
OV	18015134	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272158	13/08/18			33,10		P	BRL		TIQS
OV	18015221	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18			303,30		P	BRL		TIQS
OV	18015246	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18			390,00		P	BRL		TIQS
OV	18015915	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18			530,00		P	BRL		TIQS
OV	18015933	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			2.378,00		P	BRL		TIQS
OV	18015933	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			165,00		P	BRL		TIQS
OV	18015939	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			42,50		P	BRL		TIQS
OV	18015939	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18			1.677,00		P	BRL		TIQS
OV	18015955	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			45,36		P	BRL		TIQS
OV	18015960	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18			483,84		P	BRL		TIQS
OV	18016301	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18			483,84		P	BRL		TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			943,00		P	BRL		TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			1.800,24		P	BRL		TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18			108,80		P	BRL		TIQS
OV	18016573	29/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273961	29/08/18				483,84	P	BRL		SCHED
OV	18016574	29/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273962	29/08/18			483,84		P	BRL		SCHED
JE	18019061	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			1.972,15		P	BRL		CONSULTOF
								18.297,07			623,84-		
TL- Coluna Contab								18.297,07			623,84-		
Não-Cont													
Total do Raz								17.673,23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:05:50
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Acum. no Ano 92.721,79

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014983	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	271897	10/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
OV	18015319	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272406	15/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
OV	18015381	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272579	15/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
						Tl-Columna		39.737,91					
						Contab		39.737,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.737,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:04:54
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.196,00 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	18016190	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18			2.316,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		2.316,00					
						Contab		2.316,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.316,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 14:04:20
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.042

PJ - Serviços Médicos

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

Acum. no Ano 3.346,00

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	18015415	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18			479.00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		479.00					
						Contab		479.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		479.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 12:00:49
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.033

PJ - Raio - X

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

Acum. no Ano 38.580,00

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	18016030	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18			485.00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		485.00					
						Contab		485.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:59:54
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.032

PJ - Viglância

Data Inic 01/08/18

Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.480,00

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	18016172	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18			760,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:59:22
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

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

Acum. no Ano 56.000,00

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	18016507	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273816	28/08/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:58:11
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.022

PJ - Motoboy

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

Acum. no Ano 7.043,16

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015896	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18			798.33		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:41:19
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/08/18

Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 121.838,66

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	18016042	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18			16.440,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:40:12
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

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

Acum. no Ano 12.598,60

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015408	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18			1.799,80		P	BRL		TIQS
OV	18016017	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18			1.799,80		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		3.599,60					
						Contab		3.599,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.599,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:39:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

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

Acum. no Ano 24.150,00

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	18016125	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			4.025,00		P	BRL		TIQS
OV	18016126	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18			4.025,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		8.050,00					
						Contab		8.050,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.050,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:38:19
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

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

Acum. no Ano 126.750,00

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	18015180	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18			16.250,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:37:46
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Acum. no Ano 210.000,00

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	18016225	24/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273572	24/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:37:14
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/08/18

Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 306.073.49

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	18016168	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18			39.513,62		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		39.513,62					
						Contab		39.513,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.513,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:36:46
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014694	07/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	271594	07/08/18			4.100,00		P	BRL		TIQS
OV	18016620	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18			300,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.400,00					
						Contab		4.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:36:08
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 955.049,07

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019100	31/08/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	274965	10/09/18			5.409,50		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		5.409,50					
						Contab		5.409,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.409,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:33:24
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 38.622,55
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019095	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO	274965	10/09/18			8.281,74		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		8.281,74					
						Contab		8.281,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.281,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:26:52
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/08/18

Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 73.697,08

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019098	31/08/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	274965	10/09/18			10.018,20		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		10.018,20					
						Contab		10.018,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.018,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:26:21
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 33.664,06 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019013	31/08/18	PROVISÃO PIS	274953	06/09/18			1.101,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.101,33					
						Contab		1.101,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.101,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:25:47
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 460.793,91
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072161	01/08/18	Caixa Economica Federal	271053	01/08/18			5.067,56		P	BRL		TIQS
PS	18072540	06/08/18	Caixa Economica Federal	271468	06/08/18			269,80		P	BRL		TIQS
PS	18072867	10/08/18	Caixa Economica Federal	271833	09/08/18			20,46		P	BRL		TIQS
JE	18019010	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274953	06/09/18			20.779,88		P	BRL		SCHED
JE	18019014	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274953	06/09/18			8.727,55		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		34.865,25					
						Contab		34.865,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.865,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:25:20
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.010
Acum. no Ano 351.552,19

Férias

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019002	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274953	06/09/18			43.289,70		P	BRL		SCHED
JE	18019003	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274953	06/09/18			14.442,02		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		57.731,72					
						Contab		57.731,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.731,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:24:54
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.009

13º Salário

Data Inic 01/08/18

Data Fina 31/08/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 263.608,79

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019001	31/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274953	06/09/18			43.289,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		43.289,70					
						Contab		43.289,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.289,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:24:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.003
Acum. no Ano 49.887,32
Aviso Prévio

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019006	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274953	06/09/18			6.509,30		P	BRL		SCHED
JE	18019007	31/08/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	274953	06/09/18			722,10		P	BRL		SCHED
JE	18019008	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	274953	06/09/18			961,07		P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		8.192,47					
						Contab		8.192,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.192,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:22:05
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 3.039.900,19

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019099	31/08/18	PROVISÃO EMPRET. FUNC. 09/18	274965	10/09/18			13.490,91		P	BRL		CONSULTOF
JE	18019203	31/08/18	PROVISÃO SALÁRIO SET/18	275127	11/09/18			337.148,08		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		350.638,99					
						Contab		350.638,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		350.638,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:21:34
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 9.215.250,24-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000612	01/08/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.126.931,28-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/09/18 11:18:59
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 388.459,66 Saldo Cumulativo 388.459,66 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	18014307	01/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDAEPP	271069	01/08/18				2.446,50	P	BRL		TIQS
OV	18014320	01/08/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	271069	01/08/18				459,00	P	BRL		TIQS
OV	18014334	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	271080	01/08/18				480,00	P	BRL		TIQS
PV	18014828	01/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18014368	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	271180	02/08/18				122,90	P	BRL		TIQS
OV	18014374	02/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	271180	02/08/18				85,00	P	BRL		TIQS
OV	18014393	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271206	02/08/18				206,00	P	BRL		TIQS
OV	18014393	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271206	02/08/18				3.000,00	P	BRL		TIQS
OV	18014412	02/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271219	02/08/18				126,00	P	BRL		TIQS
OV	18014428	02/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	271180	02/08/18				1.416,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				2.070,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				2.916,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				42,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				70,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				217,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				104,16	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				303,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				336,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				3.600,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				72,90	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				96,00	P	BRL		TIQS
OV	18014455	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271255	02/08/18				84,00	P	BRL		TIQS
OV	18014462	02/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271274	02/08/18				108,50	P	BRL		TIQS
PS	18072331	02/08/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	271279	02/08/18			9.911,06		P	BRL		TIQS
PS	18076635	02/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	275073	10/09/18			122,90		P	BRL		SCHED
PS	18072378	03/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	271315	03/08/18			1.544,68		P	BRL		TIQS
PS	18072395	03/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271331	03/08/18			3.206,00		P	BRL		TIQS
PS	18072401	03/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	271335	03/08/18			108,50		P	BRL		TIQS
PS	18072494	06/08/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	271464	06/08/18			126,00		P	BRL		TIQS
PS	18072498	06/08/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	271464	06/08/18			2.308,25		P	BRL		TIQS
PV	18014016	06/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	271509	06/08/18			4.295,00		P	BRL		TIQS
OV	18014694	07/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	271594	07/08/18				4.100,00	P	BRL		TIQS
OV	18014769	07/08/18	VIVO SA	271620	07/08/18				1.825,13	P	BRL		TIQS
OV	18014833	08/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	271704	08/08/18				14,00	P	BRL		TIQS
OV	18014853	08/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	271704	08/08/18				402,00	P	BRL		TIQS
OV	18014889	09/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	271797	09/08/18				1.060,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:18:59
Pág. - 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014899	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18							892,08	P	BRL	TIQS
OV	18014899	09/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	271797	09/08/18							53,60	P	BRL	TIQS
PS	18072826	09/08/18	VIVO SA	271749	09/08/18					1.825,13			P	BRL	TIQS
OV	18014952	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	271876	10/08/18							921,60	P	BRL	TIQS
OV	18014983	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	271897	10/08/18							13.245,97	P	BRL	TIQS
PS	18076565	10/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18					921,60			P	BRL	SCHED
PV	18014088	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	271976	10/08/18							13.245,97	P	BRL	TIQS
PV	18014088	10/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	271976	10/08/18					13.245,97			P	BRL	TIQS
OV	18015133	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272160	13/08/18							14,00	P	BRL	TIQS
OV	18015134	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272158	13/08/18							14,00	P	BRL	TIQS
OV	18015134	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272158	13/08/18							33,10	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							1.005,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							345,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							158,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							150,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							74,40	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							6.240,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							470,00	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							33,60	P	BRL	TIQS
OV	18015172	13/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	272237	13/08/18							1.998,00	P	BRL	TIQS
OV	18015180	13/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272241	13/08/18							16.250,00	P	BRL	TIQS
PS	18072978	13/08/18	INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA	272068	13/08/18					402,00			P	BRL	TIQS
PS	18073098	13/08/18	G A MEDICAL LTDA ME	272189	13/08/18					47,10			P	BRL	TIQS
PV	18014120	13/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272209	13/08/18					13.245,97			P	BRL	TIQS
OV	18015221	14/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	272275	14/08/18							303,30	P	BRL	TIQS
OV	18015223	14/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	272275	14/08/18							91,50	P	BRL	TIQS
OV	18015246	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18							390,00	P	BRL	TIQS
OV	18015246	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272320	14/08/18							2.850,00	P	BRL	TIQS
OV	18015287	14/08/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	272376	14/08/18							1.178,00	P	BRL	TIQS
OV	18015304	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							14,40	P	BRL	TIQS
OV	18015304	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							1.005,00	P	BRL	TIQS
OV	18015305	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272389	14/08/18					14,40			P	BRL	TIQS
OV	18015305	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272389	14/08/18					1.005,00			P	BRL	TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							14,40	P	BRL	TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							1.005,00	P	BRL	TIQS
OV	18015306	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	272376	14/08/18							68,00	P	BRL	TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:18:59
Pág. - 3

				Data Inic		01/08/18							
				Data Fina		31/08/18							
Nº da Conta		12064560.230101.001		Conta Transitória				Tipo Razão		AA BRL			
Acum. no Ano		388.459,66		Saldo Cumulativo		388.459,66		Tipo de Razão					
				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18073254	14/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	272271	14/08/18			1.060,00		P	BRL		TIQS
PS	18073269	14/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	272271	14/08/18			945,68		P	BRL		TIQS
PS	18076741	14/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			3.240,00		P	BRL		SCHED
PS	18076799	14/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			1.087,40		P	BRL		SCHED
OV	18015319	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272406	15/08/18				13.245,97	P	BRL		TIQS
OV	18015329	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18				1.975,00	P	BRL		TIQS
OV	18015337	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	272415	15/08/18				726,00	P	BRL		TIQS
OV	18015381	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272579	15/08/18				13.245,97	P	BRL		TIQS
PS	18076798	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18			726,00		P	BRL		SCHED
PS	18076809	15/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	275073	10/09/18			1.975,00		P	BRL		SCHED
PV	18014129	15/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272428	15/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
OV	18015408	16/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272589	16/08/18				1.799,80	P	BRL		TIQS
OV	18015415	16/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	272590	16/08/18				479,00	P	BRL		TIQS
PV	18014156	16/08/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	272600	16/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
OV	18015604	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	272716	17/08/18				189,00	P	BRL		TIQS
OV	18015616	17/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272828	17/08/18				4.740,00	P	BRL		TIQS
PS	18076640	17/08/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	275073	10/09/18			189,00		P	BRL		SCHED
OV	18015650	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	272938	20/08/18				2.297,10	P	BRL		TIQS
OV	18015652	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	272938	20/08/18				4.740,00	P	BRL		TIQS
PS	18073743	20/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	272897	20/08/18			1.799,80		P	BRL		TIQS
PS	18073755	20/08/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	272897	20/08/18			16.250,00		P	BRL		TIQS
PS	18073870	20/08/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	273033	20/08/18			4.100,00		P	BRL		TIQS
PS	18076765	20/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	275073	10/09/18			2.297,10		P	BRL		SCHED
PS	18076874	20/08/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275073	10/09/18			4.740,00		P	BRL		SCHED
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				14,40	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				517,50	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				1.134,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				74,75	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				50,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				159,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				690,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				15,00	P	BRL		TIQS
OV	18015818	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273088	21/08/18				304,00	P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				72,00	P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				378,00	P	BRL		TIQS
OV	18015833	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				99,50	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas13/09/18 11:18:59
Pág. - 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 388.459,66 Saldo Cumulativo 388.459,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				345,00	P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				716,00	P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				9.990,00	P	BRL		TIQS
OV	18015839	21/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273101	21/08/18				195,00	P	BRL		TIQS
PS	18073940	21/08/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	273086	21/08/18			479,00		P	BRL		TIQS
OV	18015896	22/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273223	22/08/18				798,33	P	BRL		TIQS
OV	18015915	22/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273253	22/08/18				530,00	P	BRL		TIQS
OV	18015933	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				2.378,00	P	BRL		TIQS
OV	18015933	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				165,00	P	BRL		TIQS
OV	18015939	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				42,50	P	BRL		TIQS
OV	18015939	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273253	22/08/18				1.677,00	P	BRL		TIQS
OV	18015946	22/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	273253	22/08/18				60,00	P	BRL		TIQS
OV	18015955	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18				45,36	P	BRL		TIQS
OV	18015960	22/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273253	22/08/18				483,84	P	BRL		TIQS
OV	18016017	22/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273310	22/08/18				1.799,80	P	BRL		TIQS
OV	18016030	22/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273312	22/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
PS	18074175	22/08/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	273280	22/08/18			2.446,50		P	BRL		TIQS
PS	18074182	22/08/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	273286	22/08/18			85,00		P	BRL		TIQS
PS	18074203	22/08/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	273296	22/08/18			250,00		P	BRL		TIQS
PS	18074212	22/08/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	273296	22/08/18			459,00		P	BRL		TIQS
PS	18074215	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273296	22/08/18			49,00		P	BRL		TIQS
PS	18074216	22/08/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	273296	22/08/18			1.416,00		P	BRL		TIQS
PS	18076570	22/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			1.719,50		P	BRL		SCHED
OV	18016042	23/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273315	23/08/18				16.440,00	P	BRL		TIQS
OV	18016101	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18				1.047,20	P	BRL		TIQS
OV	18016101	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	273447	23/08/18				1.141,20	P	BRL		TIQS
PS	18074254	23/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	273328	23/08/18			10.474,00		P	BRL		TIQS
PS	18076661	23/08/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	275073	10/09/18			2.188,40		P	BRL		SCHED
OV	18016125	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18				4.025,00	P	BRL		TIQS
OV	18016126	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273467	24/08/18				4.025,00	P	BRL		TIQS
OV	18016143	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273474	24/08/18				480,00	P	BRL		TIQS
OV	18016144	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	273474	24/08/18				480,00	P	BRL		TIQS
OV	18016168	24/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273529	24/08/18				39.513,62	P	BRL		TIQS
OV	18016172	24/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273529	24/08/18				760,00	P	BRL		TIQS
OV	18016190	24/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273552	24/08/18				2.316,00	P	BRL		TIQS
OV	18016225	24/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273572	24/08/18				30.000,00	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:18:59
Pág. - 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 388.459,66 Saldo Cumulativo 388.459,66
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016227	24/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273572	24/08/18					871,98-	P	BRL	TIQS
PS	18074488	24/08/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	273546	24/08/18			1.799,80		P	BRL		TIQS
PV	18014388	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PV	18014397	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			480,00		P	BRL		SCHED
PV	18014480	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PV	18014486	24/08/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275080	10/09/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18016301	27/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273597	27/08/18					483,84-	P	BRL	TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					943,00-	P	BRL	TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					1.800,24-	P	BRL	TIQS
OV	18016306	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273597	27/08/18					108,80-	P	BRL	TIQS
OV	18016312	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					869,70-	P	BRL	TIQS
OV	18016315	27/08/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	273597	27/08/18					1.014,65-	P	BRL	TIQS
PS	18074582	27/08/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	273639	27/08/18			798,33		P	BRL		TIQS
PS	18074595	27/08/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	273643	27/08/18			39.513,62		P	BRL		TIQS
PS	18074602	27/08/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	273643	27/08/18			760,00		P	BRL		TIQS
PS	18074616	27/08/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	273649	27/08/18			871,98		P	BRL		TIQS
PS	18074679	27/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	273681	27/08/18			2.543,00		P	BRL		TIQS
PV	18014202	27/08/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/08/18			485,00		P	BRL		TIQS
PV	18014216	27/08/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	273613	27/08/18			16.440,00		P	BRL		TIQS
PV	18014242	27/08/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	273613	27/08/18			2.316,00		P	BRL		TIQS
PV	18014250	27/08/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	273613	27/08/18			30.000,00		P	BRL		TIQS
OV	18016445	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					11,00-	P	BRL	SCHED
OV	18016445	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	273732	28/08/18					147,50-	P	BRL	SCHED
OV	18016507	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	273816	28/08/18					7.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	18074712	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18			45,36		P	BRL		SCHED
PS	18074713	28/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273707	28/08/18			483,84		P	BRL		SCHED
PS	18074826	28/08/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	273812	28/08/18			303,30		P	BRL		SCHED
PS	18076803	28/08/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	275073	10/09/18			158,50		P	BRL		SCHED
PV	18014468	28/08/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275080	10/09/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18016573	29/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273961	29/08/18			483,84		P	BRL		SCHED
OV	18016574	29/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	273962	29/08/18					483,84-	P	BRL	SCHED
OV	18016620	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	274060	29/08/18					300,00-	P	BRL	SCHED
PS	18074914	29/08/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	273902	29/08/18			91,50		P	BRL		SCHED
PS	18074925	29/08/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	273902	29/08/18			530,00		P	BRL		SCHED
PV	18014697	29/08/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	275080	10/09/18			300,00		P	BRL		SCHED
OV	18016627	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274082	30/08/18			18.730,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:18:59
Pág. - 6

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 388.459,66 Saldo Cumulativo 388.459,66 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18016630	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274088	30/08/18				7.492,00	P	BRL		SCHED
PS	18075074	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			549,50		P	BRL		SCHED
PS	18075078	30/08/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274148	30/08/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
PS	18075082	30/08/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274145	30/08/18			11.246,00		P	BRL		SCHED
PS	18075119	30/08/18	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	274164	30/08/18			60,00		P	BRL		SCHED
JE	18019362	31/08/18	Balanceamento entre filiais	275302	12/09/18			405.801,66		P	BRL		CONTABILID
PS	18075824	31/08/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	274281	31/08/18			483,84		P	BRL		SCHED
PS	18075830	31/08/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274285	31/08/18			2.852,04		P	BRL		CONTADOR
								698.440,99	276.221,40				
Tl-Coluna Contab								698.440,99	276.221,40				
Não-Cont													
Total do Raz								422.219,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:18:26
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 53.145,66- Saldo Cumulativo 53.145,66- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019014	31/08/18	PROVISÃO FGTS	274953	06/09/18				8.727,55-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			8.727,55-				
						Contab			8.727,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.727,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:17:57
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.706,47- Saldo Cumulativo 6.706,47- Tipo de Razão

		Tipo Subconta				Tipo Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.		
JE	18019013	31/08/18	PROVISÃO PIS	274953	06/09/18				1.101,33-	P	BRL		SCHED		
						TL-Coluna			1.101,33-						
						Contab			1.101,33-						
						Não-Cont									
						Total do Raz		1.101,33-							



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

R09200P	VIVARIO		13/09/18	11:17:25									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/08/18									
			Data Fina	31/08/18									
Nº da Conta	12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	166.175,07-	Saldo Cumulativo	166.175,07-	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019006	31/08/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	274953	06/09/18				6.509,30-	P	BRL		SCHED
JE	18019010	31/08/18	PROVISÃO MULTA FGTS	274953	06/09/18				20.779,88-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			27.289,18-				
						Contab			27.289,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.289,18-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:16:50
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.852,35- Saldo Cumulativo 5.852,35- 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	18019008	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	274953	06/09/18				961,07-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			961,07-				
						Contab			961,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		961,07-					



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

R09200P	VIVARIO		13/09/18	11:16:05										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/08/18										
			Data Fina	31/08/18										
Nº da Conta	12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	4.397,17-	Saldo Cumulativo	4.397,17-	Tipo de Razão										
				Tipo Subconta										
				Subconta										
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18019007	31/08/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	274953	06/09/18					722,10-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna				722,10-				
						Contab				722,10-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			722,10-					



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

R09200P		VIVARIO		13/09/18	11:15:37								
		Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1								
				Data Inic	01/08/18								
				Data Fina	31/08/18								
Nº da Conta	12064560.210901.002	Provisão de Férias		Tipo Razão	AA BRL								
Acum. no Ano	351.552,19-	Saldo Cumulativo		351.552,19-									
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	18019002	31/08/18	PROVISÃO FÉRIAS	274953	06/09/18				43.289,70-	P	BRL		SCHED
JE	18019003	31/08/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	274953	06/09/18				14.442,02-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			57.731,72-				
						Contab			57.731,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.731,72-					



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

R09200P	VIVARIO		13/09/18	11:14:58										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/08/18										
			Data Fina	31/08/18										
Nº da Conta	12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	263.608,79-	Saldo Cumulativo	263.608,79-											
			Tipo de Razão											
			Tipo Subconta											
			Subconta											
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18019001	31/08/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	274953	06/09/18					43.289,70-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna				43.289,70-				
						Contab				43.289,70-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			43.289,70-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 11:08:42
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.246,50- Saldo Cumulativo 2.246,50- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	2224	03/08/18	Contrap. por Doc. PN 2224	271347	03/08/18			216,60		P	BRL	TIQS
AE	18014242	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014242	273613	27/08/18				115,80-	P	BRL	SCHED
AE	18014120	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014120	272209	13/08/18				662,30-	P	BRL	TIQS
						Tl-Coluna		216,60			778,10-	
						Contab		216,60			778,10-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		561,50-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:55:03
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	798	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 798	272834	17/08/18			19.344,30		P	BRL		TIQS
AE	18073689	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073689	272836	17/08/18				19.344,30-	P	BRL		TIQS
PS	18073441	20/08/18	INSS TERCEIROS	272366	14/08/18			53,39		P	BRL		TIQS
PS	18073689	20/08/18	INSS TERCEIROS	272836	17/08/18			19.344,30		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		38.741,99				19.344,30-	
						Contab		38.741,99				19.344,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.397,69					



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

R09200P	VIVARIO		13/09/18	10:54:28									
Impr. do Razão de Contas			Pág. -	1									
		Data Inic	01/08/18										
		Data Fina	31/08/18										
Nº da Conta	12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	8.032,02-	Saldo Cumulativo	8.032,02-	Tipo de Razão									
		Tipo Subconta											
		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014828	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014828	275080	10/09/18				52,80-	P	BRL		SCHED
AE	18014216	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014216	273613	27/08/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.861,20-				
						Contab			1.861,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.861,20-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:53:55
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 10.272,78 Saldo Cumulativo

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

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	799	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 799	272848	17/08/18			41.166,61		P	BRL		TIQS
AE	799	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 799	272848	17/08/18				41.166,61	P	BRL		SCHED
AE	801	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 801	272861	17/08/18			5.725,00		P	BRL		TIQS
AE	18073690	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073690	272836	17/08/18				41.166,61	P	BRL		TIQS
AE	18073690	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073690	272836	17/08/18			41.166,61		P	BRL		SCHED
AE	18073701	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073701	272859	17/08/18				5.725,00	P	BRL		TIQS
PS	18073701	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272859	17/08/18			5.725,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		93.783,22				88.058,22	
						Contab		93.783,22				88.058,22	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.725,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:53:24
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.973,12- Saldo Cumulativo 2.973,12- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014242	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014242	273613	27/08/18					34,74	P	BRL	SCHED
AE	18014120	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014120	272209	13/08/18					198,69	P	BRL	TIQS
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18					2.088,18	P	BRL	SCHED
AE	2279	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2279	272892	20/08/18			2.088,18			P	BRL	TIQS
AE	2325	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 2325	273764	28/08/18			2.088,18			P	BRL	SCHED
AE	18014216	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014216	273613	27/08/18					246,60	P	BRL	SCHED
AE	18014250	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014250	273613	27/08/18					450,00	P	BRL	SCHED
AE	18014468	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014468	275080	10/09/18					105,00	P	BRL	SCHED
								4.176,36	3.123,21				
Tl-Coluna Contab								4.176,36	3.123,21				
Não-Cont													
Total do Raz								1.053,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:46
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2273	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 2273	272524	15/08/18			283,78		P	BRL		TIQS
AE	6920	15/08/18	Contrap. por Doc. PN 6920	272524	15/08/18			5.125,72		P	BRL		TIQS
AE	18073531	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073531	272522	15/08/18				5.125,72	P	BRL		TIQS
AE	18073532	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073532	272522	15/08/18				283,78	P	BRL		TIQS
PS	18073531	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			5.125,72		P	BRL		TIQS
PS	18073532	15/08/18	RPA A PAGAR	272522	15/08/18			283,78		P	BRL		TIQS
JE	18019100	31/08/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	274965	10/09/18				5.409,50	P	BRL		CONSULTOF
								10.819,00	10.819,00				
Tl-Coluna Contab								10.819,00	10.819,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:01
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 171.302,89- Saldo Cumulativo 171.302,89- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014828	01/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014828	275080	10/09/18					427,20-	P	BRL	SCHED
AE	18072331	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072331	271279	02/08/18				9.911,06-	P	BRL		TIQS
AE	18076635	02/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076635	275073	10/09/18				122,90-	P	BRL		SCHED
AE	118845	03/08/18	Contrap. por Doc. PT 118845	271519	06/08/18			9.911,06		P	BRL		TIQS
AE	18072378	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072378	271315	03/08/18				1.544,68-	P	BRL		TIQS
AE	18072395	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072395	271331	03/08/18				3.206,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072401	03/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072401	271335	03/08/18				108,50-	P	BRL		TIQS
AE	18000178	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000178	271499	06/08/18				28.985,33-	P	BRL		TIQS
AE	18014016	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014016	271509	06/08/18				4.295,00-	P	BRL		TIQS
AE	18014242	06/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014242	273613	27/08/18			150,54		P	BRL		SCHED
AE	18072494	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072494	271464	06/08/18				126,00-	P	BRL		TIQS
AE	18072498	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072498	271464	06/08/18				2.308,25-	P	BRL		TIQS
AE	773	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 773	271506	06/08/18			28.985,33		P	BRL		TIQS
AE	118533	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118533	271937	10/08/18				249,50	P	BRL		TIQS
AE	118534	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118534	271937	10/08/18				340,40	P	BRL		TIQS
AE	118535	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118535	271937	10/08/18			11.992,00		P	BRL		TIQS
AE	118536	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118536	271937	10/08/18				846,72	P	BRL		TIQS
AE	118537	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118537	271937	10/08/18				45,36	P	BRL		TIQS
AE	118538	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118538	271937	10/08/18				156,00	P	BRL		TIQS
AE	118539	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118539	271937	10/08/18				267,40	P	BRL		TIQS
AE	118540	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118540	271937	10/08/18				3.568,50	P	BRL		TIQS
AE	118541	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118541	271937	10/08/18				102,86	P	BRL		TIQS
AE	118542	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118542	271937	10/08/18				22,40	P	BRL		TIQS
AE	118543	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118543	271937	10/08/18				187,20	P	BRL		TIQS
AE	118544	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118544	271937	10/08/18				195,00	P	BRL		TIQS
AE	118545	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118545	271937	10/08/18				1.606,15	P	BRL		TIQS
AE	118546	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118546	271943	10/08/18				1.437,50	P	BRL		TIQS
AE	118565	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118565	271942	10/08/18				4.100,00	P	BRL		TIQS
AE	118588	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118588	271939	10/08/18				235,00	P	BRL		TIQS
AE	118749	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118749	271936	10/08/18				141,04	P	BRL		TIQS
AE	118806	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118806	271944	10/08/18				3.223,00	P	BRL		TIQS
AE	118807	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118807	271944	10/08/18				3.852,60	P	BRL		TIQS
AE	118808	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118808	271944	10/08/18				655,20	P	BRL		TIQS
AE	118809	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118809	271938	10/08/18				560,00	P	BRL		TIQS
AE	118874	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118874	271940	10/08/18				3.206,00	P	BRL		TIQS
AE	118875	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118875	271940	10/08/18				108,50	P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:01
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 171.302,89- Saldo Cumulativo 171.302,89-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	118876	08/08/18	Contrap. por Doc. PT 118876	271940	10/08/18			2.308,25		P	BRL		TIQS
AE	18072783	08/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072783	271731	08/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	18072826	09/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072826	271749	09/08/18				1.825,13	P	BRL		TIQS
AE	778	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 778	271823	09/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	119302	10/08/18	Contrap. por Doc. PT 119302	274712	05/09/18			126,00		P	BRL		SCHED
AE	18014088	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014088	271976	10/08/18				13.245,97	P	BRL		TIQS
AE	18014088	10/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014088	271976	10/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
AE	18076565	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076565	275073	10/09/18				921,60	P	BRL		SCHED
AE	781	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 781	272147	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
AE	814	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 814	274179	30/08/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	18000189	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000189	272146	13/08/18				60,00	P	BRL		TIQS
AE	18014120	13/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014120	272209	13/08/18				12.384,98	P	BRL		TIQS
AE	18072978	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072978	272068	13/08/18				402,00	P	BRL		TIQS
AE	18073098	13/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073098	272189	13/08/18				47,10	P	BRL		TIQS
AE	784	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 784	272187	13/08/18				35,88	P	BRL		TIQS
AE	784	14/08/18	Contrap. por Doc. PN 784	272187	13/08/18			35,88		P	BRL		TIQS
AE	119269	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119269	272643	16/08/18			402,00		P	BRL		TIQS
AE	119301	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119301	272154	13/08/18				320,67	P	BRL		TIQS
AE	119301	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119301	272154	13/08/18			2.876,00		P	BRL		TIQS
AE	119315	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119315	272214	13/08/18				1.476,93	P	BRL		TIQS
AE	119315	14/08/18	Contrap. por Doc. PT 119315	272214	13/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
AE	18013981	14/08/18	Contrap. por Doc. PV 18013981	270838	30/07/18			133,73		P	BRL		TIQS
AE	18014120	14/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014120	272209	13/08/18			615,94		P	BRL		TIQS
AE	18073254	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073254	272271	14/08/18				1.060,00	P	BRL		TIQS
AE	18073269	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073269	272271	14/08/18				945,68	P	BRL		TIQS
AE	18076741	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076741	275073	10/09/18				3.240,00	P	BRL		SCHED
AE	18076799	14/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076799	275073	10/09/18				1.087,40	P	BRL		SCHED
AE	119777	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119777	272518	15/08/18				1.476,93	P	BRL		TIQS
AE	119777	15/08/18	Contrap. por Doc. PT 119777	272518	15/08/18			13.245,97		P	BRL		TIQS
AE	18014129	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014129	272428	15/08/18			615,94		P	BRL		TIQS
AE	18014129	15/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014129	272428	15/08/18				13.245,97	P	BRL		TIQS
AE	18076798	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076798	275073	10/09/18				726,00	P	BRL		SCHED
AE	18076809	15/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076809	275073	10/09/18				1.975,00	P	BRL		SCHED
AE	119347	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119347	273013	20/08/18			1.060,00		P	BRL		TIQS
AE	119348	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119348	273013	20/08/18			47,10		P	BRL		TIQS
AE	119349	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119349	273013	20/08/18			945,68		P	BRL		TIQS



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:01
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 171.302,89- Saldo Cumulativo 171.302,89-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	119586	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119586	272416	15/08/18					199,72-	P	BRL	TIQS
AE	119586	16/08/18	Contrap. por Doc. PT 119586	272416	15/08/18			4.295,00			P	BRL	TIQS
AE	18014016	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014016	271509	06/08/18			199,72			P	BRL	TIQS
AE	18014156	16/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014156	272600	16/08/18					13.245,97-	P	BRL	TIQS
AE	18073648	16/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073648	272669	16/08/18					27,65-	P	BRL	TIQS
AE	792	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 792	272489	15/08/18			1.825,13			P	BRL	TIQS
AE	794	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 794	272622	16/08/18			35,88			P	BRL	TIQS
AE	794	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 794	272622	16/08/18					35,88-	P	BRL	TIQS
AE	795	17/08/18	Contrap. por Doc. PN 795	272689	16/08/18			27,65			P	BRL	TIQS
AE	120040	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120040	272691	16/08/18					1.476,93-	P	BRL	TIQS
AE	120040	17/08/18	Contrap. por Doc. PT 120040	272691	16/08/18			13.245,97			P	BRL	TIQS
AE	18014156	17/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014156	272600	16/08/18			615,94			P	BRL	TIQS
AE	18076640	17/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076640	275073	10/09/18					189,00-	P	BRL	SCHED
AE	18073743	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073743	272897	20/08/18					1.799,80-	P	BRL	TIQS
AE	18073755	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073755	272897	20/08/18					16.250,00-	P	BRL	TIQS
AE	18073870	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073870	273033	20/08/18					4.100,00-	P	BRL	TIQS
AE	18076765	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076765	275073	10/09/18					2.297,10-	P	BRL	SCHED
AE	18076874	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076874	275073	10/09/18					4.740,00-	P	BRL	SCHED
AE	120114	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120114	273518	24/08/18			1.799,80			P	BRL	TIQS
AE	120115	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120115	273518	24/08/18			16.250,00			P	BRL	TIQS
AE	120143	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120143	273519	24/08/18			4.100,00			P	BRL	TIQS
AE	120144	21/08/18	Contrap. por Doc. PT 120144	273519	24/08/18			4.100,00			P	BRL	TIQS
AE	18073940	21/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073940	273086	21/08/18					479,00-	P	BRL	TIQS
AE	807	22/08/18	Contrap. por Doc. PN 807	273140	21/08/18			35,88			P	BRL	TIQS
AE	807	22/08/18	Contrap. por Doc. PN 807	273140	21/08/18					35,88-	P	BRL	TIQS
AE	18074175	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074175	273280	22/08/18					2.446,50-	P	BRL	TIQS
AE	18074182	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074182	273286	22/08/18					85,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074203	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074203	273296	22/08/18					250,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074212	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074212	273296	22/08/18					459,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074215	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074215	273296	22/08/18					49,00-	P	BRL	TIQS
AE	18074216	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074216	273296	22/08/18					1.416,00-	P	BRL	TIQS
AE	18076570	22/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076570	275073	10/09/18					1.719,50-	P	BRL	SCHED
AE	18074254	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074254	273328	23/08/18					10.474,00-	P	BRL	TIQS
AE	18076661	23/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076661	275073	10/09/18					2.188,40-	P	BRL	SCHED
AE	120243	24/08/18	Contrap. por Doc. PT 120243	273677	27/08/18			479,00			P	BRL	TIQS
AE	18014388	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014388	275080	10/09/18					4.025,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:01
Pág. - 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 171.302,89- Saldo Cumulativo 171.302,89-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18014397	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014397	275080	10/09/18				480,00	P	BRL		SCHED
AE	18014480	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014480	275080	10/09/18				4.025,00	P	BRL		SCHED
AE	18014486	24/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014486	275080	10/09/18				480,00	P	BRL		SCHED
AE	18074488	24/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074488	273546	24/08/18				1.799,80	P	BRL		TIQS
AE	18014202	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014202	273611	27/08/18				485,00	P	BRL		TIQS
AE	18014216	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014216	273613	27/08/18				16.440,00	P	BRL		TIQS
AE	18014216	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014216	273613	27/08/18			2.055,00		P	BRL		SCHED
AE	18014242	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014242	273613	27/08/18				2.316,00	P	BRL		TIQS
AE	18014250	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014250	273613	27/08/18				30.000,00	P	BRL		TIQS
AE	18014250	27/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014250	273613	27/08/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	18074557	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074557	273602	27/08/18				27,65	P	BRL		TIQS
AE	18074582	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074582	273639	27/08/18				798,33	P	BRL		TIQS
AE	18074595	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074595	273643	27/08/18				39.513,62	P	BRL		TIQS
AE	18074602	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074602	273643	27/08/18				760,00	P	BRL		TIQS
AE	18074616	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074616	273649	27/08/18				871,98	P	BRL		TIQS
AE	18074679	27/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074679	273681	27/08/18				2.543,00	P	BRL		TIQS
AE	810	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 810	273616	27/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
AE	811	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 811	273790	28/08/18			9.084,37		P	BRL		SCHED
AE	812	28/08/18	Contrap. por Doc. PN 812	273790	28/08/18			850,88		P	BRL		SCHED
AE	18014468	28/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014468	275080	10/09/18				6.895,00	P	BRL		SCHED
AE	18074712	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074712	273707	28/08/18				45,36	P	BRL		SCHED
AE	18074713	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074713	273707	28/08/18				483,84	P	BRL		SCHED
AE	18074786	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074786	273768	28/08/18				850,88	P	BRL		SCHED
AE	18074793	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074793	273768	28/08/18				9.084,37	P	BRL		SCHED
AE	18074826	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074826	273812	28/08/18				303,30	P	BRL		SCHED
AE	18076803	28/08/18	Contrap. por Doc. PS 18076803	275073	10/09/18				158,50	P	BRL		SCHED
AE	18014697	29/08/18	Contrap. por Doc. PV 18014697	275080	10/09/18				300,00	P	BRL		SCHED
AE	18074914	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074914	273902	29/08/18				91,50	P	BRL		SCHED
AE	18074925	29/08/18	Contrap. por Doc. PS 18074925	273902	29/08/18				530,00	P	BRL		SCHED
AE	18075074	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075074	274145	30/08/18				549,50	P	BRL		SCHED
AE	18075078	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075078	274148	30/08/18				7.492,00	P	BRL		SCHED
AE	18075082	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075082	274145	30/08/18				11.246,00	P	BRL		SCHED
AE	18075119	30/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075119	274164	30/08/18				60,00	P	BRL		SCHED
AE	18075824	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075824	274281	31/08/18				483,84	P	BRL		SCHED
AE	18075830	31/08/18	Contrap. por Doc. PS 18075830	274285	31/08/18				2.852,04	P	BRL		CONTADOR
TL-Columna								184.675,21	315.495,65-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:52:01
Pág. - 5

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 171.302,89- Saldo Cumulativo 171.302,89- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								184.675,21	315.495,65-				
						Total do Raz		130.820,44-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:51:22
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.490,91- Saldo Cumulativo 13.490,91- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	18072152	01/08/18	BANCO ITAU	271053	01/08/18			1.650,20		P	BRL	TIQS
PS	18071734	02/08/18	BANCO ITAU	270603	27/07/18			12.497,16		P	BRL	TIQS
PS	18071736	02/08/18	BANCO DO BRASIL	270607	27/07/18			780,70		P	BRL	TIQS
JE	18019099	31/08/18	PROVISÃO EMPRET. FUNC. 09/18	274965	10/09/18				13.490,91-	P	BRL	CONSULTOF
						TL-Columna		14.928,06				13.490,91-
						Contab		14.928,06				13.490,91-
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.437,15				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:50:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015

Vale transporte

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

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18072783	08/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	271731	08/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18073648	16/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	272669	16/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18074557	27/08/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	273602	27/08/18			27,65		P	BRL		TIQS
PS	18074786	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			850,88		P	BRL		SCHED
PS	18074793	28/08/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	273768	28/08/18			9.084,37		P	BRL		SCHED
JE	18019098	31/08/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	274965	10/09/18				10.018,20-	P	BRL		CONSULTOF
						TL-Coluna		10.018,20					
						Contab		10.018,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:49:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6800	01/08/18	Contrap. por Doc. PN 6800	271067	01/08/18			3.595,64		P	BRL		TIQS
AE	18072167	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072167	271053	01/08/18				3.595,64	P	BRL		TIQS
PS	18072167	01/08/18	RESCISÕES A PG	271053	01/08/18			3.595,64		P	BRL		TIQS
AE	6837	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 6837	271473	06/08/18			3.925,85		P	BRL		TIQS
AE	18072512	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072512	271468	06/08/18				3.925,85	P	BRL		TIQS
PS	18072512	06/08/18	RESCISÕES A PG	271468	06/08/18			3.925,85		P	BRL		TIQS
AE	6870	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 6870	271836	09/08/18			614,26		P	BRL		TIQS
AE	18072858	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072858	271833	09/08/18				614,26	P	BRL		TIQS
PS	18072858	10/08/18	RESCISÕES A PG	271833	09/08/18			614,26		P	BRL		TIQS
AE	6940	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 6940	272894	20/08/18			145,99		P	BRL		TIQS
AE	18073711	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073711	272878	17/08/18				145,99	P	BRL		TIQS
AE	18073735	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073735	272891	20/08/18				145,99	P	BRL		TIQS
PS	18073711	20/08/18	RESCISÕES A PG	272878	17/08/18			145,99		P	BRL		TIQS
PS	18073735	20/08/18	RESCISÕES A PG	272891	20/08/18			145,99		P	BRL		TIQS
JE	18019095	31/08/18	PROVISÃO RESCISÃO	274965	10/09/18				8.281,74	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		16.709,47	16.709,47				
						Contab		16.709,47	16.709,47				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P VIVARIO 13/09/18 10:49:30
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
 Data Fina 31/08/18
 N° 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	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	802	24/08/18	Contrap. por Doc. PN 802	272862	17/08/18			4.366,37		P	BRL		TIQS
AE	18073706	25/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073706	272859	17/08/18				4.366,37-	P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		4.366,37	4.366,37-				
						Contab		4.366,37	4.366,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:48:49
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 161.371,18 Saldo Cumulativo 45.532,98
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	800	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 800	272861	17/08/18			41.166,61		P	BRL	TIQS
AE	18073699	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073699	272859	17/08/18				41.166,61	P	BRL	TIQS
PS	18073690	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272836	17/08/18			41.166,61		P	BRL	TIQS
PS	18073690	20/08/18	IRRF A PAGAR PF	272836	17/08/18				41.166,61	P	BRL	SCHED
PS	18073699	20/08/18	IRRF A PAGAR FOLHA	272859	17/08/18			41.166,61		P	BRL	TIQS
PS	18073706	25/08/18	PIS A RECOLHER	272859	17/08/18			4.366,37		P	BRL	TIQS
								127.866,20	82.333,22			
TL-Coluna								127.866,20	82.333,22			
Contab								127.866,20	82.333,22			
Não-Cont												
Total do Raz								45.532,98				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:47:23
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.198,03- Saldo Cumulativo 39.198,03- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	764	01/08/18	Contrap. por Doc. PN 764	271067	01/08/18			5.067,56		P	BRL		TIQS
AE	18072161	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072161	271053	01/08/18				5.067,56-	P	BRL		TIQS
AE	768	06/08/18	Contrap. por Doc. PN 768	271477	06/08/18			269,80		P	BRL		TIQS
AE	18072540	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072540	271468	06/08/18				269,80-	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18				1.199,23-	P	BRL		TIQS
PS	18072610	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271513	06/08/18			1.199,23		P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18				1.772,28-	P	BRL		TIQS
PS	18072611	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			1.772,28		P	BRL		TIQS
PS	18072613	07/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	271537	06/08/18			31.485,43		P	BRL		TIQS
AE	779	10/08/18	Contrap. por Doc. PN 779	271836	09/08/18			20,46		P	BRL		TIQS
AE	18072867	10/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072867	271833	09/08/18				20,46-	P	BRL		TIQS
PS	18073529	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.772,28		P	BRL		TIQS
PS	18073530	15/08/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	272520	15/08/18			1.199,23		P	BRL		TIQS
TL- Coluna								42.786,27	8.929,33-				
Contab								42.786,27	8.929,33-				
Não-Cont													
Total do Raz								34.456,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:27:00
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 34.848,21 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	797	20/08/18	Contrap. por Doc. PN 797	272834	17/08/18			26.086,49		P	BRL		TIQS
AE	18073683	20/08/18	Contrap. por Doc. PS 18073683	272820	17/08/18				26.086,49-	P	BRL		TIQS
PS	18073386	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.047,17		P	BRL		TIQS
PS	18073474	20/08/18	INSS A RECOLHER	272366	14/08/18			1.802,24		P	BRL		TIQS
PS	18073683	20/08/18	INSS A RECOLHER	272820	17/08/18			26.086,49		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		55.022,39	26.086,49-				
						Contab		55.022,39	26.086,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.935,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:26:27
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 337.148,08- Saldo Cumulativo 337.148,08- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18072321	06/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072321	271273	02/08/18				260,98-	P	BRL		TIQS
PS	18072311	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			1.243,78		P	BRL		TIQS
PS	18072312	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			316.068,59		P	BRL		TIQS
PS	18072321	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271273	02/08/18			260,98		P	BRL		TIQS
PS	18072353	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			269,23		P	BRL		TIQS
PS	18072354	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271292	02/08/18			678,37		P	BRL		TIQS
PS	18072488	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			1.605,70		P	BRL		TIQS
PS	18072489	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			1.119,19		P	BRL		TIQS
PS	18072489	06/08/18	SALARIOS A PAGAR	271436	06/08/18			2.994,57		P	BRL		TIQS
JE	18019203	31/08/18	PROVISÃO SALÁRIO SET/18	275127	11/09/18				337.148,06-	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	324.240,41			337.409,06-	
								Contab	324.240,41			337.409,06-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	13.168,65-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:25:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6797	01/08/18	Contrap. por Doc. PN 6797	271067	01/08/18			1.650,20		P	BRL		TIQS
AE	18072152	01/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072152	271053	01/08/18				1.650,20	P	BRL		TIQS
AE	774	07/08/18	Contrap. por Doc. PN 774	271539	07/08/18			31.485,43		P	BRL		TIQS
AE	18072613	07/08/18	Contrap. por Doc. PS 18072613	271537	06/08/18				31.485,43	P	BRL		TIQS
						TL-Columna		33.135,63	33.135,63				
						Contab		33.135,63	33.135,63				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:25:06
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.417,86 Saldo Cumulativo 4.417,86 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019064	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				589,08-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			589,08-				
						Contab			589,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		589,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:24:25
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.967,82 Saldo Cumulativo 2.967,82 Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019063	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			2.152,55		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		2.152,55					
						Contab		2.152,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.152,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:23:56
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 156.796,99 Saldo Cumulativo 156.796,99 Tipo de Razão

						Tipo Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019062	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18			53.252,39		P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna		53.252,39					
						Contab		53.252,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.252,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:23:21
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 63.646,33 Saldo Cumulativo 63.646,33
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18019061	31/08/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	274965	10/09/18				1.972,15-	P	BRL		CONSULTOR
						TL-Coluna			1.972,15-				
						Contab			1.972,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.972,15-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:22:43
Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.535,92 Saldo Cumulativo 47.535,92 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	18072162	01/08/18	FERIAS A PAGAR	271057	01/08/18			42.354,70		P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		42.354,70					
						Contab		42.354,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.354,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:21:45
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000178	06/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000178	271499	06/08/18			28.985,33		P	BRL		TIQS
AE	814	13/08/18	Contrap. por Doc. PN 814	274179	30/08/18				60,00	P	BRL		SCHED
AE	18000189	13/08/18	Contrap. por Doc. PP 18000189	272146	13/08/18			60,00		P	BRL		TIQS
						Tl-Coluna		29.045,33			60,00-		
						Contab		29.045,33			60,00-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.985,33					



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

R09200P VIVARIO 13/09/18 10:10:53
Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.215.250,24 Saldo Cumulativo 1.215.250,24 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	18000612	01/08/18	Contrap. por Doc. RI 18000612	269556	19/07/18			1.126.931,28		P	BRL	TIQS	
AE	18017656	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017656	273963	29/08/18				541.895,23	P	BRL	SCHED	
AE	18017657	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017657	273963	29/08/18				111.481,04	P	BRL	SCHED	
AE	18017658	15/08/18	Contrap. por Doc. RC 18017658	273963	29/08/18				346.623,73	P	BRL	SCHED	
						TL-Columna		1.126.931,28	1.000.000,00				
						Contab		1.126.931,28	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.931,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/09/18 10:10:23
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Data Inic 01/08/18
Data Fina 31/08/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.567.334,75 Saldo Cumulativo 1.567.334,75 Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18018583	01/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				65.970,97	P	BRL		SCHED	
JE	18018584	03/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				10.171,40	P	BRL		SCHED	
JE	18018586	06/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				328.493,45	P	BRL		SCHED	
JE	18018587	07/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				64.715,50	P	BRL		SCHED	
JE	18018589	08/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				41.046,87	P	BRL		SCHED	
JE	18018591	09/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				1.457,66	P	BRL		SCHED	
JE	18018593	10/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				2.119,99	P	BRL		SCHED	
JE	18018594	13/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274513	04/09/18			1.572,74		P	BRL		SCHED	
JE	18018595	13/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274513	04/09/18				353,86	P	BRL		SCHED	
JE	18018596	13/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				2.448,02	P	BRL		SCHED	
JE	18018598	14/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				14.736,07	P	BRL		SCHED	
JE	18018600	15/08/18	ESTORNO DE IR	274513	04/09/18			1,77		P	BRL		SCHED	
JE	18018603	15/08/18	RENDIMENTO S/POUP	274513	04/09/18			1.480,73		P	BRL		SCHED	
JE	18018605	15/08/18	IMPOSTO DE RENDA	274513	04/09/18				333,16	P	BRL		SCHED	
JE	18018606	15/08/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	274513	04/09/18				7,87	P	BRL		SCHED	
JE	18018608	16/08/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	274513	04/09/18			975.093,25		P	BRL		SCHED	
JE	18018610	16/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				39,16	P	BRL		SCHED	
JE	18018612	17/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				15.466,16	P	BRL		SCHED	
JE	18018614	20/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				106.239,68	P	BRL		SCHED	
JE	18018616	21/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				30.476,72	P	BRL		SCHED	
JE	18018618	22/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				10,70	P	BRL		SCHED	
JE	18018619	24/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				48.957,67	P	BRL		SCHED	
JE	18018620	27/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				1.121,28	P	BRL		SCHED	
JE	18018621	28/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				10.136,25	P	BRL		SCHED	
JE	18018622	30/08/18	RESGATE S/POUP	274513	04/09/18				297,39	P	BRL		SCHED	
								Tt-Coluna	978.148,49	744.599,83-				
								Contab	978.148,49	744.599,83-				
								Não-Cont						
								Total do Raz	233.548,66					