



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

**Unidade de Pronto Atendimento do  
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução  
Competência 03/2018**

## **EQUIPE**

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	6
3.1	Taxa de mortalidade .....	7
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar .....	8
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	9
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH .....	9
4	Considerações Finais .....	11
5	Anexos.....	13
6	Assinatura.....	22
7	Recursos Financeiros .....	23
7.1	Fluxo de Caixa .....	23
7.2	Despesas Realizadas .....	24
7.3	Conciliação Bancária.....	24
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	24
8	Relatório Administrativo .....	24
8.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	24
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	24
8.3	Recursos Humanos .....	25
8.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	26
9	Anexo B.....	29
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	29
9.2	Extratos Bancários .....	30
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	36
9.3.1	– GT.....	36
9.3.2	– UNIDADE.....	45
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	132
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	158
11	Tributos.....	198
11.1	Pessoa Física.....	198
11.2	Pessoa Jurídica.....	235
12	Certidões.....	254

13	Balancete .....	258
14	Razão .....	263



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de MARÇO/2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP 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 do COMPLEXO PENITENCIÁRIO GERICINÓ e do PRONTO SOCORRO HAMILTON AGOSTINHO será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – 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

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de MARÇO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, MARÇO/2018

ATIVIDADES	mar/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	40	27%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	46	88%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	9	45%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	27	30%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu



Para MARÇO/2018, ocorreram 108 consultas com o Serviço Social, 114 atendimentos de fisioterapia, 08 consultas de médico gastroenterologia, 06 consultas de médico de ginecologia, 17 consultas de médico cardiologista, 30 consultas de médico ortopedista, 934 atendimentos de Clínica Médica, e 33 atendimentos odontológicos, totalizando 1.251 atendimentos/mês o que equivale a 12% mais que FEV/18 (1.116) e 59% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (3.052 – MAR/17). Anexo 1

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 46 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (88% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 09 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (45% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 27 saídas (30% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 1.741, 15% a mais que FEV/18 (1.510) e 57% menos que MAR/17 (4.031), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.080, 61% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.784 (94% do total de exames), sendo os mais frequentes 210 hemogramas completos (12%), e 172 dosagens de creatinina e uréia (9,64% cada). Além disso, foram registradas 118 radiografias (6,19% do total de exames), sendo a mais frequente com 70% a radiografia de tórax (83 exames) e 04 eletrocardiograma foram registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.906 exames.

### 3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 03/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, MARÇO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	13	11%	≤ 8%	0
		Total de saídas	123			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	148			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	26	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	26			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	128	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	128			
<b>Total</b>						75
<b>Conceito</b>						A

### 3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

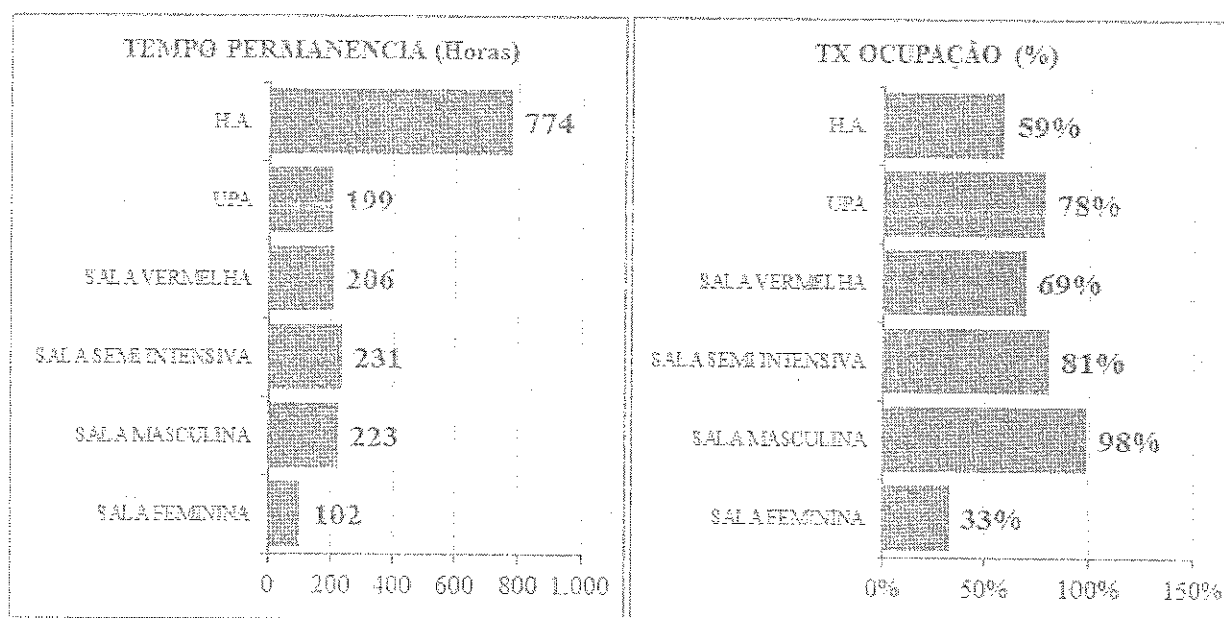
Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3

No presente mês analisados 16 óbitos, 12 na UPA e 04 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 03 ocorreu em menos de 24h na UPA e 13 ocorreram após 24 horas de internação, sendo 11 ocorridos na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Quando relacionados ao total de 123 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 11%, não alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da

comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, diabetes mellítus, pneumonia, dor abdominal, hiperplasia de próstata, hidrocefalia, convulsões dissociativas e outros exames gerais.

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

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, MARÇO/2018



### 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta:  $\leq 2,5\%$  até OUTUBRO/2016 e  $\leq 5,0\%$  a partir de outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4





Conforme registrado em ata pela Comissão de Combate às Infecções Pré Hospitalares, dos 148 pacientes que estiveram em observação, não ocorram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 128 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 4)

Ainda segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 98 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 84 casos suspeitos de tuberculose, 03 casos de conjuntivite, 03 casos de HIV, 02 casos de influenza (gripe), 01 casos de caxumba, 01 casos de esquistossomose, 02 casos de hanseníase, 01 casos de agressão, e 01 casos de sífilis.

### 3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Relatório do CNES por CBO – Anexo 5

Mensalmente a atualização da base é realizada pela equipe do Viva Rio e a mesma é encaminhada à SMS para atualização das informações na base de dados nacional. Nesta competência os 190 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 26 profissionais são médicos, sendo 01 médico gastroenterologista, 01 cardiologista, 01 ginecologista, 01 psiquiatra, 01 radiologista, 01 ortopedistas e 20 clínicos, alcançando a meta estipulada.

### 3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100



Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Neste mês, 128 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 67 casos na UPA (56 casos na sala amarela masculina, 11 casos na sala amarela feminina, 12 casos na unidade intermediária e 04 casos na sala vermelha) e 45 casos no pronto socorro Hamilton Agostinho, todos devidamente analisados.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



#### 4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 03/2018, a unidade completa três anos e onze meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 75 pontos e conceito B, ou seja, todos os indicadores analisados foram alcançados.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causado pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.



### *SISTEMAS DE INFORMAÇÕES*

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

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, 13 de abril de 2018.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA SEAP

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



## 5 Anexos

### Anexo 1: Produção Diária, MARÇO/2018



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

#### Produção diária por setor

Período.: 01/03/2018 a 31/03/2018

Turno da 24 horas

##### URGÊNCIA

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	20
CLÍNICA MÉDICA	1.058
GASTROENTEROLOGIA	14
GINECOLOGIA	6
ODONTOLOGIA	40
ORTOPEDIA	37
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.177

##### EMERGÊNCIA

Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	15
GASTROENTEROLOGIA	3
Total por Setor	18

##### NÃO CLASSIFICADOS

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	20
CLÍNICA MÉDICA	1.058
GASTROENTEROLOGIA	14
GINECOLOGIA	6
ODONTOLOGIA	40
ORTOPEDIA	37
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.177

##### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	108
CARDIOLOGIA	17
CLÍNICA MÉDICA	934
GASTROENTEROLOGIA	8
GINECOLOGIA	6
ODONTOLOGIA	33
ORTOPEDIA	30
PSIQUIATRIA	1



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/03/2018 a 31/03/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 1.137

#### INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	100
ODONTOLOGIA	1
ORTOFEDIA	2
Total por Setor	103

#### Totais no Período

Urgência	1.177
Emergência	18
Classificação de Risco	0
Não Classificados	1.177
Atendimento Médico	1.137
Internação de Observação	103



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, MARÇO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	210	11,77%
DOSAGEM DE UREIA	172	9,64%
DOSAGEM DE CREATININA	172	9,64%
DOSAGEM DE SODIO	156	8,74%
DOSAGEM DE POTASSIO	154	8,63%
DOSAGEM DE GLICOSE	127	7,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	98	5,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	97	5,44%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	73	4,09%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	72	4,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	71	3,98%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	61	3,42%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	54	3,03%
DOSAGEM DE AMILASE	45	2,52%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	2,35%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	32	1,79%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	29	1,63%
DOSAGEM DE MAGNESIO	26	1,46%
DOSAGEM DE CALCIO	25	1,40%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	18	1,01%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	0,95%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	12	0,67%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	8	0,45%
DOSAGEM DE TROPONINA	5	0,28%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE))	5	0,28%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,11%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,06%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>1.784</b>	<b>93,60%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	83	70,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	5,93%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	2,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	2,54%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	2,54%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	1,69%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	1,69%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	1,69%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	1,69%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,85%




RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,85%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,85%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,85%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>118</b>	<b>6,19%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	4	0,21%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>1.906</b>	<b>51,84%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.080	60,98%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	322	18,18%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	108	6,10%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	71	4,01%
INALACAO / NEBULIZACAO	54	3,05%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	33	1,86%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	30	1,69%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	17	0,96%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	12	0,68%
CURETAGEM PERIAPICAL	12	0,68%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0,51%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,40%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,34%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0,34%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	4	0,23%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>1.771</b>	<b>48,16%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.677</b>	





**Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, MARÇO/2018**



**VIVA RIO**  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINÓ

DATA: 13/04/2018  
HORÁRIO: 11:00  
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2018, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emílio Maurell Filho, nº 1400, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de revisão de óbitos, a saber: Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de março de 2018.

Dos 16 óbitos registrados na unidade, 16 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram 12 na UPA e 04 no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de março de 2018, 03 foram com mais de 24h, 13 com menos de 24h.

As causas de óbito no mês de janeiro de 2018 foram: tuberculose respiratória, pneumonia, diabetes mellitus, dor abdominal, hiperplasia da próstata, hidrocefalia, convulsões dissociativas, outros exames gerais.

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo  
 CRM 12.61804-0  
 Coordenador Médico  
 UPA Gericinó

Marcos Argolo \_\_\_\_\_  
 Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

---

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA GERICINÓ  
 ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1400 - GERICINÓ - RIO DE JANEIRO - CEP: 21554-010  
 Telefones: (21) 2324-4725 / (21) 2333-5938 / (21) 2333-5366



Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, MARÇO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gerició

Data: 13/04/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gerició

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gerició, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de março de 2018. Foram gerados 1177 boletins de atendimento, dos quais houve no total 034 atendimentos de clínica médica; 33 de odontologia; 00 de fisioterapia; 17 de cardiologia; 08 de gastroenterologia; 30 de ortopedia; 06 de ginecologia; 10 de serviço social; 01 psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo  
CRM 42.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gerició

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
UPA Gerició



Anexo 5: Relatório CNES, MARÇO/2018

CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA			
MS / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Página: 3	
DATASUS		Data: 05/04/2018	
Competência: 03/2018		Hora: 18:08	
Relatório de Profissionais por CBO		Versão: 4.0.23	
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
9888791715	98001501310003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
TOTAL: 1			
CBO : 226125 - MEDICO CLINICO			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05121905571	70330912452611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
07516551785	980015231112407	ANDRE DIAS GABRIEL	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
00465639705	705703280793333	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
21501151700	705207135180545	BRUNA GONDALVES DE ARAUJO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
03568330788	980015297062423	DANIEL MAGEL BARROS	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
75922465715	102747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
88308799704	204453854700019	EVANDRO BOMES VIEIRA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
01507858747	980015284958184	FERNANDO MUMIZ PEDROSA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
361026798753	980015281331285	GABRIEL SIMAO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
00428284734	702197079381457	JOSE FERROTA DE CARVALHO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
13610416730	980015287037451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
74087819707	102926495300004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
84925074700	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
73567993734	980015001555405	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
01001155728	170304795320005	MARGOS JOSE REYNAS ARGOLO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
37200224749	106285444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
80028645700	100203157440016	MARIO MOLINARO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02873015925	702955548384174	PRISCILA FLAVIA PEREIRA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
77813487391	104922012040003	ROSARIA VALERIA VONHARO PAULO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
11110520738	980015292585321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
TOTAL: 20			
CBO : 225122 - MEDICO PSIQUIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
85745656719	980015295189329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
TOTAL: 1			
CBO : 226186 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
01914113729	181111377590005	DANIEL CARDOSSI ALVES FILHO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
TOTAL: 1			
CBO : 226260 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11920637793	980015288555285	RENAN DE BARROS SALGADO	2270151 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

MS : 343 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 06/04/2018
DATASUS		Relatório de Profissionais por CEO		Hora: 18:08
Competência: 03/2018				Versão: 4.0.21
TOTAL: 1				
CEO : 226270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
8874833738	301550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270161 - SEAP CBSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
08404952793	360016295982571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270161 - SEAP CBSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 2				
CEO : 226020 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
02966396753	20725419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CBSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				



Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, MARÇO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gerició

Data: 13/04/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gerició

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gerició, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de março de 2018. Foram gerados 1177 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 103 atendimentos de clínica médica; 33 de odontologia; 00 de fisioterapia; 17 de cardiologia; 08 de gastroenterologia; 30 de ortopedia; 06 de ginecologia; 100 de serviço social; 01 psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo  
CRM 42.81604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gerició

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
UPA Gerició



## 6 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO

## 7 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.

### 7.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.365.516,18
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		158,31
Outras Receitas		100.836,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.550.994,31
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		729.224,18
Material de Consumo		280.544,02
Serviços de Terceiros		399.879,87
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.804,92
Outras Despesas Operacionais		169.719,10
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.581.172,09
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.335.338,40
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.335.338,40
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.335.338,40

## **7.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 105% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7.3 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)

## **7.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 42% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **8 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.

## **8.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **8.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



### **8.3 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 1 (um) profissional – Auxiliar Serviços Gerais.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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 absentéismo, 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.

#### 8.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
STTR	MANUT EQUIP MEDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR
NUTRIC	NUTRIÇÃO ENTERAL
AMP	MANUT EQUIP USG
SCOPEX	COLONOSCOPIA
SCOPEX	ENDOSCOPIA
FACULDADE DO SABOR	ALIMENTAÇÃO
RODOCON	COLETA DE RESIDUOS

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 MARÇO de 2018.

#### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
TX	RAIO X	5.046,62	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	MANUT. EQUIP MEDICOS	3.000,00	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	8.500,00
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	7.500,00
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00

### 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.

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Lavebras:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

**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 MARÇO de 2018:**

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>MARÇO</b>
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por retirada	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
PVAX	LOGÍSTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	2.055,22
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	37.430,00
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	1.568,00
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	



## **9 Anexo B**

### **9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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

## 9.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 03/04/2018 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.303.399,55	1.303.399,55

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.312.531,25
01/03/2018	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-78.828,40	1.233.702,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-9,70	1.233.693,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-9,70	1.233.683,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-416,42	1.233.267,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,70	1.233.265,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-27.210,36	1.206.054,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-1,70	1.206.053,27
02/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-1.179,72	1.204.873,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1,94	1.204.871,61
05/03/2018	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	814		-1.059.596,54	145.275,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCOPEX COMER E MANUT	8264604		-8.500,00	136.775,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-119.260,29	17.514,78
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778212		-900,00	16.614,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912217		-4.806,00	11.808,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086201		-9.586,65	2.222,13
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402204		-138,88	2.083,25
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017207		-1.307,25	776,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-727,50	48,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-48,50	0,00
06/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	502.694,89		502.694,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-3.635,09	499.059,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-1,70	499.058,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-660,00	498.398,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-1,70	498.396,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-18.590,17	479.806,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-9,70	479.796,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-466.376,88	13.419,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-9,70	13.409,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578		-8.183,22	5.226,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-1,70	5.225,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1.494,70	3.730,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-1,60	3.728,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-3.726,03	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-1,70	1,00
07/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	97.218,21		97.219,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MARQUES FIR	1659656		-90,48	97.128,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.791,93	45.336,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-36.594,98	8.741,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431455		-311,04	8.430,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-2.970,48	5.460,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-1,70	5.458,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-2.549,98	2.908,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-1,60	2.907,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-749,83	2.157,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479		-1,94	2.155,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552		-58,20	2.097,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-1.417,14	679,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-1,60	678,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-665,67	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659656		-9,70	1,00
08/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	86.114,23		86.115,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	2758540		-56.310,00	29.805,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOGAMI IMPORTACAO E	2985371		-1.260,00	28.545,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-17.118,30	11.426,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186630		-7.956,85	3.470,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-356,40	3.113,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-58,20	3.055,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-650,00	2.405,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-862,50	1.542,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-7,00	1.535,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-9,70	1.526,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1.504,18	22,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2758540		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2985371		-9,70	1,00
09/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.595,98		7.596,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407428		-2.530,50	5.066,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407430		-2.530,50	2.535,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-1.238,13	1.297,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-1,60	1.296,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1.274,25	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407428		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407430		-9,70	1,00
12/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	106.956,30		106.957,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-453,17	106.504,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-1,70	106.502,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-102,48	106.399,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-1,70	106.398,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-5.518,82	100.879,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-1,70	100.877,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-875,13	100.002,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1,60	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-100.000,00	1,00
13/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.573,93		5.574,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1.593,96	3.980,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-1,70	3.979,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-3.976,57	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-1,70	1,00
14/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANBIOTON IMPORTADORA	7253003	836,00		837,00
15/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.224,20		2.061,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	243		-25,20	2.036,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	244		-129,20	1.906,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10318		-74,60	1.832,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-642,19	1.190,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-9,70	1.180,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-1.169,61	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-9,70	1,00
19/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422409	484.054,58		484.055,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422594	515.945,42		1.000.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -INSS/GPS	5194394		-42.291,53	957.709,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-66.667,27	891.042,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-2,52	891.039,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-1,60	891.038,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-43.385,01	847.653,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-9,70	847.643,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-660,00	846.983,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,70	846.981,67
20/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2234519	492,80		847.474,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2201634		-492,80	846.981,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-492,80	846.488,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-9,70	846.479,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-1,70	846.477,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-462,24	846.015,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2201634		-9,70	846.005,53
21/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3417972	407.142,56		1.253.148,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3418233	42.857,44		1.296.005,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.296.005,53	0,00
22/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.165,68		7.165,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-7.164,68	1,00
26/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-865,84	99.135,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-1,70	99.133,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1.306,25	97.827,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,70	97.825,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-689,72	97.135,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-9,70	97.126,09
27/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137620		-1.665,84	95.460,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-2.360,80	93.099,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110		-4,85	93.094,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-323,70	92.770,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1,94	92.768,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1.388,52	91.380,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-1,70	91.378,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711		-344,40	91.034,34



	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-2,41	91.031,93
28/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	4213	123.976,36		215.008,29
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7633996	453,60		215.461,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	245		-30,11	215.431,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	246		-7.981,40	207.450,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	247		-232,97	207.217,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	248		-2.727,90	204.489,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	249		-1.190,70	203.298,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-142.033,03	61.265,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137680		-51.147,04	10.118,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940893		-1.542,00	8.576,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086892		-662,00	7.914,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-26,25	7.888,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-1,70	7.886,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-3.103,20	4.783,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-1,70	4.781,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-1.821,29	2.960,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-9,70	2.950,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-2.405,00	545,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-1,70	544,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-543,20	1,00
29/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	4213	134.888,13		134.889,13
	8868162			-5.061,00	129.828,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PROD.	8872347		-5.274,40	124.553,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	8874794		-28.155,00	96.398,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	8878186		-15.600,00	80.798,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HB MULTISERVICOS LTD	8886143		-65.967,00	14.831,73
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.986,69	12.845,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208436		-1.105,57	11.739,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186603		-7.956,85	3.782,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-1.983,95	1.798,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447		-1.729,77	68,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-9,70	59,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8868162		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8872347		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874794		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8878186		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8886143		-9,70	1,00
<b>Total</b>			<b>2.625.190,31</b>	<b>-3.937.720,56</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-134.887,13
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	134.888,13		1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	29.493,47		29.494,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-1.179,72	28.314,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

	VIVA RIO	814099	-2,41	28.312,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	-28.309,64	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408	-1,70	1,00
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814600	-2.443,68	-2.442,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814603	-1,70	-2.444,38
<b>Total</b>		<b>164.381,60</b>	<b>-31.938,85</b>	<b>-2.444,38</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 03/04/2018 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.303.399,55	1.303.399,55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				52.984,93
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.059.596,54		1.112.581,47
06/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-502.694,89	609.886,58
07/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-97.218,21	512.668,37
08/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-86.114,23	426.554,14
09/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.595,98	418.958,16
12/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-106.956,30	312.001,86
13/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.573,93	306.427,93
15/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.224,20	305.203,73
21/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.296.005,53		1.601.209,26
22/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.165,68	1.594.043,58
26/03/2018	RENDIMENTOS		204,26		1.594.247,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403855			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-45,95	1.594.201,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2484655			
28/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-123.976,36	1.470.225,53
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-134.888,13	1.335.337,40
<b>Total</b>			<b>2.355.806,33</b>	<b>-1.073.453,86</b>	<b>1.335.337,40</b>

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-134.888,13	-134.888,13
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.493,47	-164.381,60
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-164.381,60</b>	<b>-164.381,60</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Página: 0007 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 28/03/2018 11:02:06 PM		Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?	
00.343.941/0001-28							
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	276,53	41.830,07	0003	INSS	3.664,39
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	5.587,53
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,17	9,77	0006	VALE TRANSPORTE	835,54
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	121,29
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	391,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	507,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.467,08
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	1,45	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	7,00
0215	ATESTADO MEDICO	1	2,00	92,67			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.393,73			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36			
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	146,13			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.702,70 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	379,62 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	1,00	126,54 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	91,69	3.664,39 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.702,70 B			
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	5	0,00	1.765,84 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	8	0,00	2.278,52 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.867,16 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	478,99 B			
Proventos		47.899,98			Descontos		12.190,82
Líquido					Líquido		35.709,16
PGTS Dep.	3.831,85			INSS Empresa	8.893,79	Base Sal. Fam.	47.391,99
PGTS 13° Dep.	0,00			INSS SAT	444,69	Base IRRF	47.391,99
PGTS Dep. (SEFIP)	3.831,85			INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	0,00
PGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.338,48	Base IRRF Périas	379,62
PGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS Segurado	3.664,39	BASE PIS	137.656,16
PGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Estorno INSS	0,00	VALOR PIS	1.376,57
PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS	44.468,95	Fórmula 3	0,00
PGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13°	0,00		
Base PGTS (SEFIP)	47.899,15						
Base PGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base PGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
				Base INSS Auton.	0,00		
				Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base PGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base PGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	9.345,64
Ativos	13	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	14	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	1						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO PÁGINA: 0008 - V.12.1.18.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO EMISSÃO: 28/03/2018 11:02:06 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA ANALITICA						- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44							X				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78							X				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA ANALITICA						- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44							X				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78							X				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês  
de MARÇO/2018

```
-----
VIVA RIO                                     FOLHA ANALITICA                               Página: 0009 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO        VIVA RIO                               Emissão: 28/03/2018 11:02:06 PM
00.343.941/0001-28                          Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?
-----
[SELECÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOQOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10066995
Percentual Empresa: = 20,00
```



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0084 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 16/04/2018 1:32:13 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	
0002	DIAS TRABALHADOS	180	4.685,53	466.384,34	0003	INSS	181	1.676,18	
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	108,42	0004	IRRF	86	1.627,49	
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	7.373,77	0006	VALE TRANSPORTE	74	0,00	
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.437,12	0011	INSS 130. SALARIO	9	72,00	
0024	FERIAS INDEMLIZADAS	8	234,00	11.472,87	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	60,50	5.296,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	
0041	FERIAS NO MES	10	90,00	10.648,57	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	210,00	29.544,42	0030	IRRF FERIAS	7	132,50	
0048	130. SALARIO RESCISAO	9	26,00	2.841,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	
0062	AVISO PREVIO INDEMLIZADO	6	237,00	12.370,53	0098	INSS FERIAS	10	96,00	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	10	0,00	7.337,99	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	
0071	130. SALARIO INDEMLIZADO	6	6,00	942,63	0163	ATRASO	49	74,56	
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	90,00	3.549,54	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	440,00	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	210,00	9.848,12	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	96,00	
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,17	9,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	8	0,00	238,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	48	0,00	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	6	0,00	2.750,43	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	29.326,31	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	0,00	
0097	INSALUBRIDADE	176	0,00	34.300,77	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	3.698,43					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	1,45					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	3.324,94					
0215	ATESTADO MEDICO	27	107,00	10.009,58					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.881,57					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	32,00	170,77					
0407	ADICIONAL NOTURNO	134	4.802,15	18.241,58					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	682,20					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	72,00	633,74					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	680,84					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	2	0,00	8.765,72					
0454	SALDO DE SALARIO	10	224,00	9.453,16					
0482	DIP. INSALUBRIDADE	2	0,00	62,47					
0486	GRATIP COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13					
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	34	0,00	18.906,65					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	152	0,00	52.292,76					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	74,00	457,92					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	9	0,00	351,40					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	6	0,00	1.212,01					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	8	0,00	1.231,08					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	8	0,00	2.457,29					
0814	GRATIP COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	9	0,00	821,42					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	9	0,00	734,40					
0901	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	2	15,25	217,06					
0911	DIP DE ALTERACAO DE CARGA HO	1	0,00	1.289,98					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	2.243,91 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	19.534,50 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	22,00	5.567,47 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	72,00	349,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	74	0,00	12.852,91 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	46.242,48 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	309,00	49.623,34 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	11	0,00	51.772,04 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	14	309,00	16.541,12 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	181	1.676,18	49.384,24 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	86,00	1.292,95 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	9	72,00	349,85 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	96,00	2.404,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	13	128,00	4.049,51 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	128,00	4.049,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	74	0,00	12.852,91 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	9	63,00	9.916,71 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	7	204,00	10.780,03 B					
0524	FERIAS INDEMLIZADAS SOBRE AVI	6	8,00	1.317,24 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.709,65 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	10	0,00	2.423,70 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	52	0,00	6.018,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0,00	7.709,13 B					
Proventos				782.159,86	Descontos				268.989,91
FGTS Dep.				61.123,15	INSS Empresa				153.496,77
FGTS 13* Dep.				349,90	INSS SAT				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				59.079,21	INSS Terceiros				0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				153.496,77
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				54.648,12
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				7.090,83
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				763.110,21
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13*				4.373,72
Base FGTS (SEFIP)				738.490,09					
Base FGTS 13* (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE				0,00					
					Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				0,00					
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				153.496,77
Ativos				168	Demitidos				10
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1
Férias				10	Af. Ac. Trabalho				0
Outros				0	Lic. Remunerada				0
Funcos				193	Transf. no Mês				0
Apos. Invalidez				1	C/ Resc. Compl.				0







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.???.???.???????

Página: 0086 - V.12.1.18.0  
Emissão: 16/04/2018 1:32:13 PM

CC	Prior	DSR	VT	SF	ADIC	CC	Prior	DSR	VT	SF	ADIC	CC	Prior	DSR	VT	SF	ADIC	CC	Prior	DSR	VT	SF	ADIC
0028						FGTS ARTIGO 22	E	28	83														
0029						INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0														
0031						FGTS 130. RESCISAO	E	31	81														
0032						TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0														
0033						SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0														
0044						FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0														
0072						BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0														
0078						1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0														
0203						INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81														
0204						INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80														
0205						INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81														
0206						INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80														
0207						INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80														
0208						INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80														
0221						TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0														
0522						FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6														
0523						FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6														
0524						FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E	329	6														
9848						VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0														
9850						VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0														
9851						VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81														
9917						PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78														

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0087 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 16/04/2018 1:32:13 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?.?.?.?????  
-----  
[SELECÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10066???  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>março/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>729.224,18</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>541.716,88</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	498.331,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	43.385,01
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.945,98</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.589,58
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	356,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>173.435,43</b>
01.03.01	FGTS	54.490,36
01.03.02	IRRF	61.247,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.394,73
01.03.04	RESCISÕES	5.509,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.793,37
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.125,89</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.125,89
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>280.544,02</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.261,10</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.261,10
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>17.411,61</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.518,71
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.892,90
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>8.870,68</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.870,68
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>6.552,84</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.552,84
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>230.201,99</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	116.436,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	113.765,54
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>16.245,80</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	16.245,80
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>399.879,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>27.265,20</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.265,20
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39.765,82</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.549,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	416,42
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>46.800,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	46.800,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.506,69</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	520,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.986,69
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.743,96</b>
03.13.01	INTERNET	1.743,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>107.151,20</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	107.151,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>174.647,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	174.647,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.804,92</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.804,92</b>
06.01.01	TARIFAS	1.804,92
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>169.719,10</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>67.358,30</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.358,30

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>102.360,80</b>
07.99.01	OUTRAS	102.360,80
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.581.172,09</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.335.337,40
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.335.338,40</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.335.338,40</b>



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ</b>		<b>março/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		231.885,25
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		204,26
<b>Sub-Total(2)</b>		204,26
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.450.204,26
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		517.779,21
Benefícios		15.779,02
Encargos e Contribuições		104.665,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		16.069,14
Provisões (13º + Férias)		152.354,80
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		806.647,82
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		93.981,66
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		123.801,74
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		207,85
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		33.451,18
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.058.090,25
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.058.090,25
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		623.999,26



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

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>						<i>março/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>						<b>0</b>	R\$ -

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO										março/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	2	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	16,32	1.696,86	1.696,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	40,88	1.721,42	1.721,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	93,34	1.773,88	1.773,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	0,00	2.006,29	2.006,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	145,50	2.151,79	2.151,79
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	102,14	1.782,68	1.782,68
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	417,34	2.097,88	2.097,88
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	26,88	1.476,95	2.953,90
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	48,52	1.498,59	2.997,18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	173,39	1.623,46	3.246,92
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	195,72	1.645,79	1.645,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	312,74	1.762,81	1.762,81
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.746,54	774,24	666,81	3.187,59	3.187,59
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.890,98	1.281,57	54,54	4.227,09	4.227,09
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	3.035,07	1.345,45	589,50	4.970,02	4.970,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	138.642,97
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	269,88	4.891,31	4.891,31
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.023,69	897,10	0,00	2.920,79	2.920,79
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	8.345,10
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	3.361,07
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	38,94	1.719,48	1.719,48
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	112,54	1.793,08	1.793,08
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico	Medico	225125	10	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	105.032,55
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	47.264,67
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	42.013,11
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36	
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	15.109,82	
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36	
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2.312,78	1.025,26	0,00	3.338,04	3.338,04	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3.469,17	1.537,88	0,00	5.007,05	5.007,05	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	0,00	5.426,78	5.426,78	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	155,20	5.581,98	5.581,98	
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.638,63	1.613,00	105,08	5.356,71	5.356,71	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	90.165,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	1,03	1.804,35	3.608,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	4,53	1.807,85	1.807,85	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	18,13	1.821,45	1.821,45	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	22,03	1.825,35	1.825,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	27,03	1.830,35	5.491,04	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	29,52	1.832,84	1.832,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	38,53	1.841,85	1.841,85	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.249,44	553,88	39,03	1.842,35	9.211,73	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	44,52	1.847,84	1.847,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	54,03	1.857,35	1.857,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	63,03	1.866,35	1.866,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	82,01	1.885,33	1.885,33	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	89,03	1.892,35	1.892,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	93,51	1.896,83	1.896,83	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	185,03	1.988,35	1.988,35	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	2.310,94	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	25,53	2.336,47	2.336,47	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	110,35	2.421,29	2.421,29	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	111,93	2.422,87	2.422,87	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	97,83	1.901,15	1.901,15	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	19.628,91	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.601,15	709,79	250,73	2.561,67	2.561,67	
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	246,40	5.673,18	5.673,18	
						<b>Total</b>	<b>208.241,98</b>	<b>92.313,67</b>	<b>5.204,05</b>	<b>305.759,70</b>	<b>727.009,66</b>

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

[2] CLT/PL/PI

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÓ										março/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)
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.761,35	2.997,31	435,60	10.194,26	10.194,26
Analista de Cargos e Salários	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	5.165,55	2.289,89	698,14	8.153,58	8.153,58
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	4.638,63	2.056,30	435,60	7.130,53	7.130,53
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	5.138,71	2.277,99	1128,08	8.544,78	8.544,78
Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.009,07	4.880,32	421,08	16.310,47	16.310,47
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.183,17	967,80	898,91	4.049,88	4.049,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.580,87	700,80	435,60	2.717,27	2.717,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	1.127,55	499,84	692,02	2.319,41	2.319,41
Programador	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.373,97	1.052,38	628,01	4.054,36	4.054,36
<b>Total</b>						<b>40.486,86</b>	<b>17.947,83</b>	<b>5.773,04</b>	<b>64.207,73</b>	<b>64.207,73</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										fevereiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (04/06)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	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 (QTD. X SAL. TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.624,86	720,30	0,00	2.345,16	2.345,16
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.634,17	724,43	0,00	2.358,60	2.358,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	732,02	324,50	0,00	1.056,52	1.056,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	836,72	370,92	0,00	1.207,64	1.207,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	909,04	402,98	0,00	1.312,02	1.312,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	932,43	413,35	0,00	1.345,78	1.345,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	982,13	435,38	0,00	1.417,51	1.417,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.220,65	541,11	0,00	1.761,76	1.761,76
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	547,94	242,90	0,00	790,84	790,84
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	862,18	382,20	0,00	1.244,38	1.244,38
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	372,35	165,06	0,00	537,41	537,41
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	377,10	167,17	0,00	544,27	544,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	381,82	169,26	0,00	551,08	551,08
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	434,77	192,73	0,00	627,50	627,50
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	437,51	193,95	0,00	631,46	631,46
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	728,13	322,78	0,00	1.050,91	1.050,91
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	830,69	368,24	0,00	1.198,93	1.198,93
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.358,94	602,42	0,00	1.961,36	1.961,36
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	1.386,16	614,48	0,00	2.000,64	2.000,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.289,22	571,51	0,00	1.860,73	1.860,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.650,49	731,66	0,00	2.382,15	2.382,15
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.672,73	741,52	0,00	2.414,25	2.414,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.713,82	759,74	0,00	2.473,56	2.473,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.722,93	763,77	0,00	2.486,70	2.486,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.779,89	789,03	0,00	2.568,92	2.568,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.784,54	791,09	0,00	2.575,63	2.575,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.786,59	792,00	0,00	2.578,59	2.578,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.818,39	806,09	0,00	2.624,48	2.624,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.832,51	812,35	0,00	2.644,86	2.644,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.911,72	847,47	0,00	2.759,19	2.759,19
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.944,35	861,93	0,00	2.806,28	2.806,28
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.954,02	866,22	0,00	2.820,24	2.820,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.972,87	874,57	0,00	2.847,44	2.847,44
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.993,09	883,54	0,00	2.876,63	2.876,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.070,28	917,76	0,00	2.988,04	2.988,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.153,37	954,59	0,00	3.107,96	3.107,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.169,38	961,69	0,00	3.131,07	3.131,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.228,74	988,00	0,00	3.216,74	3.216,74
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.258,59	1.001,23	0,00	3.259,82	3.259,82

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.274,53	1.008,30	0,00	3.282,83	3.282,83
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.490,13	1.103,87	0,00	3.594,00	3.594,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.535,52	1.124,00	0,00	3.659,52	3.659,52
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.610,19	1.157,10	0,00	3.767,29	3.767,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.692,76	1.193,70	0,00	3.886,46	3.886,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.919,99	1.294,43	0,00	4.214,42	4.214,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.920,30	1.294,57	0,00	4.214,87	4.214,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.369,61	1.493,75	0,00	4.863,36	4.863,36
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	3.632,44	1.610,26	0,00	5.242,70	5.242,70
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	2.211,67	980,43	0,00	3.192,10	3.192,10
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.357,21	1.044,95	0,00	3.402,16	3.402,16
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1.200,97	532,39	0,00	1.733,36	1.733,36
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.488,46	659,83	0,00	2.148,29	2.148,29
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.287,93	570,94	0,00	1.858,87	1.858,87
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	837,68	371,34	0,00	1.209,02	1.209,02
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	860,59	381,50	0,00	1.242,09	1.242,09
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	919,41	407,57	0,00	1.326,98	1.326,98
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	922,32	408,86	0,00	1.331,18	1.331,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.134,66	946,29	0,00	3.080,95	3.080,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.433,46	1.078,75	0,00	3.512,21	3.512,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	4.526,02	2.006,38	0,00	6.532,40	6.532,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.144,18	1.837,11	0,00	5.981,29	5.981,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.724,45	2.094,35	0,00	6.818,80	6.818,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.772,71	2.115,74	0,00	6.888,45	6.888,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.868,30	2.158,12	0,00	7.026,42	7.026,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.964,07	2.200,57	0,00	7.164,64	7.164,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.968,29	2.202,44	0,00	7.170,73	7.170,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.553,87	2.462,03	0,00	8.015,90	8.015,90
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.742,24	2.545,53	0,00	8.287,77	8.287,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.209,53	2.752,68	0,00	8.962,21	8.962,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.829,14	3.027,36	0,00	9.856,50	9.856,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	8.006,33	3.549,21	0,00	11.555,54	11.555,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	9.792,09	4.340,83	0,00	14.132,92	14.132,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	12.628,16	5.598,06	0,00	18.226,22	18.226,22
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	4.142,17	1.836,22	0,00	5.978,39	5.978,39
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	843,02	373,71	0,00	1.216,73	1.216,73
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	464,27	205,81	0,00	670,08	670,08
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	2.571,83	1.140,09	0,00	3.711,92	3.711,92
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	3.733,15	1.654,91	0,00	5.388,06	5.388,06
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	2.547,95	1.129,51	0,00	3.677,46	3.677,46
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	3.091,61	1.370,51	0,00	4.462,12	4.462,12
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	1.175,79	521,23	0,00	1.697,02	1.697,02
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	937,07	415,40	0,00	1.352,47	1.352,47
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	1.310,33	580,87	0,00	1.891,20	1.891,20

Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	1.748,57	775,14	0,00	2.523,71	2.523,71
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.079,43	478,51	0,00	1.557,94	1.557,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	-	-	0,00	-	-
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	91,96	40,77	0,00	132,73	132,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	451,03	199,94	0,00	650,97	650,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	581,21	257,65	0,00	838,86	838,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	585,52	259,56	0,00	845,08	845,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	676,32	299,81	0,00	976,13	976,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	767,61	340,28	0,00	1.107,89	1.107,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	796,85	353,24	0,00	1.150,09	1.150,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	805,21	356,95	0,00	1.162,16	1.162,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	810,32	359,21	0,00	1.169,53	1.169,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	830,43	368,13	0,00	1.198,56	1.198,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	832,89	369,22	0,00	1.202,11	1.202,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	848,80	376,27	0,00	1.225,07	1.225,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	852,66	377,98	0,00	1.230,64	1.230,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,89	381,19	0,00	1.241,08	1.241,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,93	381,21	0,00	1.241,14	1.241,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	862,57	382,38	0,00	1.244,95	1.244,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	867,52	384,57	0,00	1.252,09	1.252,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	872,72	386,88	0,00	1.259,60	1.259,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	876,30	388,46	0,00	1.264,76	1.264,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	881,90	390,95	0,00	1.272,85	1.272,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	883,08	391,47	0,00	1.274,55	1.274,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	884,46	392,08	0,00	1.276,54	2.553,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,24	392,43	0,00	1.277,67	1.277,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,62	392,60	0,00	1.278,22	1.278,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,73	392,64	0,00	1.278,37	1.278,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	888,29	393,78	0,00	1.282,07	1.282,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	897,09	397,68	0,00	1.294,77	1.294,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,02	399,87	0,00	1.301,89	1.301,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,70	400,17	0,00	1.302,87	1.302,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,80	400,21	0,00	1.303,01	1.303,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	921,58	408,54	0,00	1.330,12	1.330,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	924,51	409,84	0,00	1.334,35	1.334,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	926,81	410,85	0,00	1.337,66	1.337,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	939,10	416,30	0,00	1.355,40	1.355,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	947,45	420,00	0,00	1.367,45	1.367,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	953,62	422,74	0,00	1.376,36	1.376,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	981,86	435,26	0,00	1.417,12	1.417,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.002,00	444,19	0,00	1.446,19	1.446,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,20	446,94	0,00	1.455,14	1.455,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,25	446,96	0,00	1.455,21	1.455,21





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.011,78	448,52	0,00	1.460,30	1.460,30		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.027,79	455,62	0,00	1.483,41	1.483,41		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.044,83	463,17	0,00	1.508,00	1.508,00		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.061,24	470,45	0,00	1.531,69	1.531,69		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.085,26	481,10	0,00	1.566,36	1.566,36		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.112,74	493,28	0,00	1.606,02	1.606,02		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.145,56	507,83	0,00	1.653,39	1.653,39		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.151,18	510,32	0,00	1.661,50	1.661,50		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.163,76	515,89	0,00	1.679,65	1.679,65		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.182,00	523,98	0,00	1.705,98	1.705,98		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.192,20	528,50	0,00	1.720,70	1.720,70		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.196,88	530,58	0,00	1.727,46	1.727,46		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.202,49	533,06	0,00	1.735,55	1.735,55		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.223,08	542,19	0,00	1.765,27	1.765,27		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.237,29	548,49	0,00	1.785,78	1.785,78		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.250,51	554,35	0,00	1.804,86	1.804,86		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.268,29	562,23	0,00	1.830,52	1.830,52		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.275,02	565,22	0,00	1.840,24	1.840,24		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.280,83	567,79	0,00	1.848,62	1.848,62		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.303,35	577,78	0,00	1.881,13	1.881,13		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.358,08	602,04	0,00	1.960,12	1.960,12		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.361,97	603,76	0,00	1.965,73	1.965,73		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.407,23	623,83	0,00	2.031,06	2.031,06		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.420,09	629,53	0,00	2.049,62	2.049,62		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.432,75	635,14	0,00	2.067,89	2.067,89		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,18	636,22	0,00	2.071,40	2.071,40		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.441,36	638,95	0,00	2.080,31	2.080,31		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.454,21	644,65	0,00	2.098,86	2.098,86		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.798,61	797,32	0,00	2.595,93	2.595,93		
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.839,75	815,56	0,00	2.655,31	2.655,31		
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.087,69	482,17	0,00	1.569,86	1.569,86		
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.097,89	486,69	0,00	1.584,58	1.584,58		
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.098,85	487,12	0,00	1.585,97	1.585,97		
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.104,58	489,66	0,00	1.594,24	1.594,24		
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	890,24	394,64	0,00	1.284,88	1.284,88		
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.009,56	447,67	0,00	1.457,23	1.457,23		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.522,93	675,11	0,00	2.198,04	2.198,04		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.832,48	812,34	0,00	2.644,82	2.644,82		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.001,64	887,33	0,00	2.888,97	2.888,97		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.017,38	894,30	0,00	2.911,68	2.911,68		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.193,84	972,53	0,00	3.166,37	3.166,37		
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.245,47	995,42	0,00	3.240,89	3.240,89		
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	987,38	437,71	0,00	1.425,09	1.425,09		
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59		
									<b>134.745,88</b>	<b>0,00</b>	<b>438.706,80</b>	<b>442.628,16</b>

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

[2] CLT/PP/PS

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														março/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ															
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL		
Não Houve	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														março/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ															
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA															
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				
Fernanda Novais do Rosario	082.529.897-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Laboratório	125125	1	RPA	24h	15/03/2018	RS	427,09			
Jussara Gonzaga Soares	388.023.767-00	-	N/D	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	08h	15/03/2018	RS	215,10			
Elias Clemente de Almeida Lima	014.907.997-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	24h	15/03/2018	RS	483,56			
Rodrigo Silva de Miranda	058.237.897-42	-	N/D	Máqueiro (a)	Máqueiro	125125	1	RPA	108h	15/03/2018	RS	686,05			
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	20/03/2018	RS	492,80			
Fernanda Novais do Rosario	082.529.897-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Laboratório	125125	1	RPA	96h	28/03/2018	RS	854,17			
Elias Clemente de Almeida Lima	014.907.997-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	28/03/2018	RS	967,12			
							<b>Total</b>		<b>7</b>				<b>RS</b>	<b>4.125,89</b>	

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

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

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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

<b>Atendimentos por Profissional</b>	<b>Total</b>
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	40
ANDRE DIAS GABRIEL	30
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	20
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	16
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	109
CINTIA SANGUINETE FARAH	17
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	19
DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	8



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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

<b>Atendimentos por Profissional</b>	<b>Total</b>
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	40
ANDRE DIAS GABRIEL	30
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	20
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	16
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	109
CINTIA SANGUINETE FARAH	17
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	19
DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	8



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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

DANIEL MACIEL BARROS	54
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	47
EVANDRO GOMES VIEIRA	20
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	5
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	104
GABRIEL SIMAO	59
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	26
JOSE PERROTA DE CARVALHO	18

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	13
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	42
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	12
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	18
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	41
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	61
MARIO JOSE DOS SANTOS	89
PRISCILA FLAVIA PEREIRA	23
RACHEL GUEDES ALONSO	15



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

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

RENAN DE BARROS SALGADO	6
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	45
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	72
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>1.029</b>



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**

**março/2018**

**UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR**

**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 558**

**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
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ				março/2018			
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	31/03/2018	2.199,00	R\$ 3.549,40	Dezembro de 2017 a Janeiro de 2018.	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016	-			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	485,00	R\$ 1.455,00	Novembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00	R\$ 12.000,00	Outubro a Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	5.046,62	R\$ 15.139,86	Novembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.990,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00	R\$ 46.800,00	Novembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/03/2018	1.599,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00	R\$ 90.000,00	Outubro de 2017, Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....			13.719,93	R\$ 17.910,74	Dezembro de 2017 e Fevereiro de 2018.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81			
Locação Equip <sup>o</sup> Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00			
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO			
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00	R\$ 2.752,84	Janeiro e Fevereiro de 2018.	
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00	R\$ 8.500,00	Fevereiro de 2018.	
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00	R\$ 15.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2018.	
USG	AMP	35.905.520/0001-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00			
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/03/2018	36.860,00	R\$ 108.680,00	Janeiro a Março de 2018.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 203,00	Dezembro de 2017.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00	R\$ 7.000,00	Novembro de 2017.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98	1743,96	Janeiro e Fevereiro de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03		17/01/2018	16/03/2018	execução	2236,00	Janeiro de 2018.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	....	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 8.955,37			
<b>Total</b>						<b>182.390,23</b>	<b>332.970,80</b>		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					março/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
<b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.940,81	100,00%	R\$ 3.940,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.085,22	100,00%	R\$ 20.085,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.494,70	100,00%	R\$ 1.494,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B)
INSS Autônomo (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 371,31	100,00%	R\$ 371,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.419,31	100,00%	R\$ 5.419,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 2,52	100,00%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.970,48	100,00%	R\$ 2.970,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 5.511,78	100,00%	R\$ 5.511,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.976,57	100,00%	R\$ 3.976,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Janeiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.294,05	8,42%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.021,00	6,24%	R\$ 749,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.651,87	6,25%	R\$ 665,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 461,40	1,52%	R\$ 7,00	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação do Colaborador(A) Geraldo de Azevedo Chaves Filho, competência Março de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 59.366,20	2,53%	R\$ 1.504,18	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2018.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 40.546,86	3,93%	R\$ 1.593,96	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2018.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 2.727,90	100,00%	R\$ 2.727,90	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.177,76	2,16%	R\$ 25,44	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.370,56	2,16%	R\$ 29,60	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
RPA (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.045,00	2,16%	R\$ 22,57	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 967,60	2,16%	R\$ 20,90	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.911,69	2,16%	R\$ 1.488,37	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.944,36	2,16%	R\$ 128,39	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.947,26	2,16%	R\$ 63,66	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 17.500,00	2,16%	R\$ 377,97	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 2.030,74	2,16%	R\$ 43,86	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 8.181,75	2,16%	R\$ 176,71	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.048,32	2,16%	R\$ 44,24	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	2,16%	R\$ 34,54	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.599,00	2,16%	R\$ 34,54	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.746,72	2,16%	R\$ 102,52	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 4.746,72	2,16%	R\$ 102,52	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.213,20	2,16%	R\$ 350,18	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.

Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.392,20	2,16%	R\$ 51,67	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	175,04	2,16%	R\$ 3,78	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.990,00	2,16%	R\$ 42,98	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	1.298,00	2,16%	R\$ 28,03	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	2.254,52	2,16%	R\$ 48,69	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.894,00	2,16%	R\$ 40,91	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	2.473,16	2,16%	R\$ 53,42	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,00	2,16%	R\$ 40,43	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 211,00	2,16%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 211,00	2,16%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 211,00	2,16%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,55	2,16%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 108,55	2,16%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 108,55	2,16%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 517,51	2,16%	R\$ 11,18	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 100,56	2,16%	R\$ 2,17	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 2.831,27	2,16%	R\$ 61,15	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 241,30	2,16%	R\$ 5,21	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,55	2,16%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,72	2,16%	R\$ 22,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 59.863,08	1,46%	R\$ 875,13	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 494,89	2,16%	R\$ 10,69	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.197,76	2,16%	R\$ 47,47	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.159,58	2,16%	R\$ 46,64	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.413,90	2,16%	R\$ 138,53	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.579,40	2,16%	R\$ 422,88	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.502,26	2,16%	R\$ 32,45	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,64	2,16%	R\$ 22,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.097,80	2,16%	R\$ 23,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 3.598,28	2,16%	R\$ 77,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 156,00	2,16%	R\$ 3,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.453,40	2,16%	R\$ 31,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 4.830,00	2,16%	R\$ 104,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.060,00	2,16%	R\$ 22,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.683,40	2,16%	R\$ 36,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 294,00	2,16%	R\$ 6,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.906,11	2,16%	R\$ 41,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.493,40	2,16%	R\$ 53,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.240,00	2,16%	R\$ 69,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.080,00	2,16%	R\$ 23,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 70,65	2,17%	R\$ 1,53	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 535,82	2,16%	R\$ 11,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 238,65	2,16%	R\$ 5,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 188,34	2,16%	R\$ 4,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 204,33	2,16%	R\$ 4,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 215,80	2,16%	R\$ 4,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 157,09	2,16%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 807,72	2,16%	R\$ 17,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 260,56	2,16%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.055,64	2,16%	R\$ 22,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 672,44	2,16%	R\$ 14,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.804,18	2,16%	R\$ 125,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.257,31	2,16%	R\$ 156,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	2,16%	R\$ 75,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	2,16%	R\$ 75,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 420,00	2,16%	R\$ 9,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 22.305,05	2,16%	R\$ 481,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 55.000,00	2,16%	R\$ 1.187,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 260,21	2,16%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 216,84	2,16%	R\$ 4,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 260,21	2,16%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 281,89	2,16%	R\$ 6,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.405,76	2,16%	R\$ 116,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.118,00	2,16%	R\$ 110,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 985,42	2,16%	R\$ 21,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,16%	R\$ 354,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 37.540,00	2,16%	R\$ 810,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 3.816,00	2,16%	R\$ 82,42	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.472,80	2,16%	R\$ 31,81	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 445,00	2,16%	R\$ 9,61	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.467,49	2,16%	R\$ 118,09	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.122,52	2,16%	R\$ 89,04	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 5.200,00	12,50%	R\$ 650,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51816, 51817, 51818, 51833, 51843, 51847, 51854, 51863, 51868, 51869, 51872, 51883, 51889.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 6.900,00	12,50%	R\$ 862,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51828, 51829, 51819, 51820, 51821, 51822, 51824, 51825, 51826, 51832, 51844, 51857, 51858, 51859, 51860, 51878, 51879, 51880 e 51881.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.450,00	12,50%	R\$ 1.306,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51744, 51745, 51752, 51753, 51756, 51761, 51766, 51767, 51769, 51770, 51771, 51773, 51778, 51779, 51780, 51781, 51783, 51784, 51787, 51795, 51796, 51799, 51805, 51806, 51807, 51808, 51809, 51810, 51811.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,30	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 7.840,00	2,16%	R\$ 169,33	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 7.448,00	2,16%	R\$ 160,86	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 2.795,43	2,16%	R\$ 60,38	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 1.231,20	2,16%	R\$ 26,59	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 27.345,00	2,16%	R\$ 590,60	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 746.369,19</b>	<b>9,02%</b>	<b>R\$ 67.358,30</b>		

## 10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Nilópolis  
 Secretaria Municipal de Saúde

**-SUS-**

### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado SAULER CAMPOS DO FARIAS

Portador da Carteira

RG: 130267032

Profissional nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, necessita

de 01 (UM)

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença, com o

diagnóstico (CID) \_\_\_\_\_

Nilópolis, 05 de MAIO de 2018

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Médico - CRM N° \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 85 do RGPS, aprovado pelo Dec. N° 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Uma Nova  
**Nilópolis**

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Serap</u>		RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fátima Kláudia</u> ASSINATURA: <i>[Handwritten Signature]</i>
COLABORADOR: <u>Sauler Campos do Farias</u>		
MATRÍCULA: <u>11632</u>		PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML 1ªRM  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)**

**RECEITUÁRIO MÉDICO**

Atestado

Atesto para ser das fins de transações g-1,  
jaqueline tanner de AZEVEDO, necessitada  
de oitenta (80) dias de afastamento das  
ATIVIDADES ELABORADORAS, no dia de  
Hoje.

CID: N23

Rio de Janeiro.  
08-03-2018

Djully Loren de Rezende Pinto  
MÉDICO  
CRM: 109568-7  
Id: 010860147-7 MR

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA - 8049</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>JACQUELINE TANNER DE AZEVEDO</u>	NOME: <u>SIMONE</u>
	ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
	MATRÍCULA: <u>11037</u>



**CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS**

**ATESTADO MÉDICO**

Nº 0037521720984

Nº do Atend.: 1720984 - Registrado na recepção em 01/03/2018 - 23h 10min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **ARTHUR SILVA SOARES** foi atendido(a) às 00:02, sendo liberado(a) em 02/03/2018 às 00:52, para:

( ) retornar para o trabalho

( x ) afastamento das suas atividades laborativas por 1 dia(s) a partir desta data.

São João de Meriti, 02 de março de 2018

DRª. Eliete da Silva Machado  
CRM - RJ 52839035

Assinatura do Paciente

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

ELIETE DA SILVA MACHADO

CRM: 52839035

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



**CARDIOCLÍN**

Declaro que o Sr.(a) Arthur S. Da Sousa foi atendido na presente data.  
 Consulta às \_\_\_\_\_ horas.

**HORA**  
 - Chegada \_\_\_\_\_  
 - Saída \_\_\_\_\_

- Retornando ao serviço  Sim  Não  
 - Afastamento do Trabalho \_\_\_\_\_ dias (uma dia)  
 - C.I.D. \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÃO**

---



---



---




---

**MÉDICO**

Data	Local
08/03/2018	São João de Meriti
Carimbo e assinatura João Michel El Khouri Médico CRM-52.38078-2	

Rua Santa Sofia, 90 • Tijuca • Rio de Janeiro • RJ • Tel.: 2569-5970 • 2264-6063  
 Rua Antônio Telles Menezes, 41 • 204 • São João de Meriti • RJ • Tel.: 2756-3212 • 3754-3541

*[Handwritten signature]*



UNIDADE DE ORIGEM: <u>SCAP</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME: <u>ARTHUR S. DA SOUSA</u>		NOME: <u>Roberto</u>	
MATERIA: <u>11955</u>		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



## ATESTADO

Atendimento  
01944971

NOME DO PACIENTE  
DANIEL MACIEL BARROS

DATA DO ATENDIMENTO  
16/03/2018




- Voltar ao Trabalho. Consulta às
- Fins Trabalhistas e Previdenciários / Repouso
- Fins Trabalhistas / Repouso
- Acompanhante



### Descrição

Fins Trabalhistas / Repouso: 07 dias(s)  
(Validade até 15 dias) Lei nº 605/49, Art. 12-CLT-Lei nº 8.213, Art.60, § 3ª. RGPS.  
CID: S934

Dr. VICTOR HUGO M. DE OLIVEIRA  
Ortopedia / Traumatologia  
CRM 25379 / TEOX 13471

Médico: VICTOR HUGO M. DE OLIVEIRA  
CRM: 25379

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uma SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Guilherme Rubens</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Simone José de Paula</u>	MATRÍCULA: <u>12303</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
	
<p>Informe que no dia <u>20/03/18</u> às <u>19:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:          Nome: <u>Simone José de Paula</u> Assinatura:  <u>Simone José de Paula</u></p>	

 **HGNI**   
Hospital Geral de Nova Iguaçu

**Receituário Médico**

Nome: Leonora Jose de Mouro

Prontuário: \_\_\_\_\_

Atestado

Atesto para os devidos fins trabalhistas que a paciente Supra Citada merece ficar afastada das suas atividades laborativas por 07 (sete) dias a partir deste data.


Data: 18/03/2018

Dr. Leonardo Moraes  
Cirurgião Bucal Maxilo Facial  
CRM 137195

Médico - CRM

CARTÓRIO 1 OFÍCIO S J MERITI  
TITULAR LUCIANO ROBRIGUES MATTOS DE ANDRADE  
AV AUTOMÓVEL CLUB/ 63 L3/B - (21)2756-6069  
AUTENTICADO  
Certifico e dou fe que a presente copia e reprodução fiel do documento que foi apresentado como original.  
SAO JOAO DE MERITI 19/03/2018 Val. 7.66  
RONALDO DE SOUZA ASSIS Em Lei de Verdade Conf por  
CPMK 06034 UPH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/ajtpublico>



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA-SEAP	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Suzellen</u> ASSINATURA: <u>Suzellen Costa da Silva</u>
NOME COLABORADOR: <u>Simone José de Moura</u>	MATRÍCULA: <u>12303</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b> <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 <b>VIVARIO</b> MEDICINA CORPORAL	
Informe que no dia <u>31/03/18</u> às <u>12:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA-SEAP</u>	
Nome: <u>Simone José de Moura</u> Assinatura: _____	



Rio de Janeiro, 29/03/2018




**ATESTADO MÉDICO**

**Atesto para fins trabalhistas que o(a) Sra. SIMONE JOSÉ DE MOURA, deverá ficar afastado de suas atividades por 7 (SETE) dia a contar desta data.**

*Drª Andréa Ferreira*  
Médica  
CRM: 52.56521-0  
CPF: 812.989.707-8  
Medicina Ocupacional  
Drª ANDREA FERREIRA  
CRM: 52.56521-0



Rua do Russel, 76 Glória Cep: 22210-010 Rio de Janeiro Brasil  
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
[www.vivariorj.org.br](http://www.vivariorj.org.br)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Simone José de Moura</u>	MATRÍCULA: <u>12.203</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informe que no dia <u>22/03/18</u> às <u>08:17</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Simone José de Moura</u> Assinatura: 	



Dr. Luis Carlos Di Salvo  
C.R.M. 52-422073  
Medico Oftalmologista

ATESTADO

Declaro que o(a) Sr(a)

Simone José de Moura  
estive sob meus cuidados profissionais,  
necessitando de cinco (05) dias de afastamento de suas atividades  
profissionais ou escolares.

H 10-0

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2018.

Ass:

*Luis Carlos Di Salvo*  
Médico-Oftalmologista  
CRM 52.42207-3

HOSPITAL **HICARAI**



## ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr.(a) **Tamiris Goncalves Ferreira Martins** esteve sob meus cuidados profissionais nesta data, não podendo exercer suas atividades habituais pelo período de 3 dia(s), a contar de 09/03/18

*Dra. Raissa Moraes*  
Médica  
CRM 52-106543-2

Assinatura do Médico e Carimbo

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto N° 60.501, de 14/03/67 e será expedido para a justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.





**Clínica de Olhos**  
São Francisco de Assis

**ATESTADO**

Atesto, para os Devidos fins, que o (a) paciente, Sr(a) Evelyn  
AUSTINO Da Silva Mello  
esteve em consulta oftalmológica e necessita de 02-dias dias  
de afastamento de suas atividades para tratamento.

Motivo: Comunicação pós  
Transplante de  
Córnea

Rio de Janeiro, 14 de 03 de 2018

Dra Natália Porto Carvalheiro  
Médica Oftalmologista  
CRM/RJ 52.85128-9

14 MAR 2018

Atenciosamente,

Av. Nilo Peçanha nº 50 - 5º andar - Grupo 509 - Edifício de Paoli - Centro - RJ - CEP 20.020-100  
Tels.: 2220-2873 - 2517-1036 / Fax.: 2210-2781 - E-mail: cosfa@cosfa.com.br - site: www.saudedosolhos.com.br



UNIDADE DE ORIGEM: <u>União SE AD</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Evelyn Austino da S. Mello</u>		NOME: <u>Paula Ribani</u>	
		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	
		MATRÍCULA: <u>12348</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



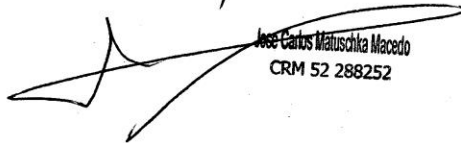
## HOSPITAL IRAJÁ

Rua Pereira de Araújo, 44 - Irajá - Telefone: 3512-0600

MÉDICOS DIA E NOITE

Declaração

Declaro que a Dr. Sergio Faiva  
Roussel Pinho esteve em exercício  
nesta Hospital no período de 12 a 13/3/2018  
quando estava em férias  
em 15/3/2018



Jose Carlos Matuschka Macedo  
CRM 52 288252

Código: 908

Emergência 24 Horas  
CTI e Cirurgia Videolaparoscópica  
Clínica Médica, Laboratório e Raio X



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Nilópolis  
Secretaria Municipal de Saúde



**-SUS-**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o segurado Edin Pereira LePonte Portador da Carteira

Profissional nº 30230387-0 Série 0-1-A-W, necessita

de 01 ( 1 ) AW

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença, com o

diagnóstico (CID) 10

Nilópolis, 05 de Março de 2018  
Médico [Assinatura]  
CRM 52-95332

Assinatura do médico - CRM Nº

NOTA - Este atestado é válido para as  
inutilidades previstas no art. 86 do RGPS,  
aprovado pelo Dec. Nº 60.501, de 14/03/67 e  
será expedido para justificativa de 1 a 15 dias  
de afastamento do trabalho.





**Saúde Leblon**

MEDICINA PARA A FAMÍLIA


Licença Maternidade

Declaro para fins de licença maternidade que a paciente Cristine Monbavaeli de Melo encontra-se na 40ª semana gestacional, tendo direito a 120 (cento e vinte) dias de licença conforme previsto em lei federal.

  
**Rebecca Sotelo**  
 Médica  
 CRM 52.83963-9

25/03/18

21 2548-9197 / 3123-3697 / 99241-8156 (Whatsapp)  
 Av. Ataúfo de Paiva, 1079 - sl 213 - Galeria Vitrine do Leblon  
 www.saudeleblon.com.br

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA RECICINHO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CRISTINE M. DE MELO</u>	NOME: <u>GOIA PEREIRA</u> ASSINATURA: 
MATRÍCULA: <u>120.377</u>	

RECICINHO





**Saúde Leblon**  
MEDICINA PARA A FAMÍLIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins laborativos que Cristine Montouaneli de Melo necessita de 7 (sete) dias de repouso domiciliar por motivos de doença.




*[Handwritten Signature]*  
Rafaela Sotelo  
Médica  
CRM 52.83962-9  
13/03/18

21 2548-9197 / 3123-3697 / 99241-8156 (Whatsapp)  
Av. Ataúlfo de Paiva, 1079 - sl 213 - Galeria Vitrine do Leblon  
www.saudeleblon.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	Unpa SEAP
RES. RECEBIMENTO	Nome: <i>[Handwritten Signature]</i>
ASSINATURA:	<i>[Handwritten Signature]</i>
NOME COLABORADOR:	Cristine Montouaneli
MATRÍCULA:	120377

*[Handwritten Signature]*  
Favorável de Valer



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Seap</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Cláudia Maria</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Maria S. Barros</u>	MATRÍCULA: <u>121385</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 VIVARIO MEDICINA EQUIFUNCIONAL	
Informe que no dia <u>22/03/18</u> às <u>19:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa Seap</u> Nome: <u>Maria S. Barros</u> Assinatura: 	

*Dr. Igor Firmo de Abreu*  
*Dra. Renata Strauss*  
*Dr. Mauricio Urgal A. Jr.*

*Atestado*

Atesto para devidos fins trabalhistas que o/a paciente

Maria L. Barros deverá permanecer

em repouso absoluto por um período de 03 (três) dias a contar da data

mencionada abaixo, devido á Realização de uma cirurgia oral

realizada nesta clínica no dia 19 de

Março de 2018.

  
Dr. Mauricio Urgal A. Jr.  
Cirurgião- Dentista  
CRO-RJ 29020

Rio de Janeiro 19 de Março 2018.

  
Dr. Mauricio Urgal A. Jr.  
Cirurgião- Dentista  
CRO-RJ 29020



**CLIMOPP**  
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

MARIA LUISA BRILLOS

gestora técnico

Atendo aos pacientes fins de  
 semana e férias. Atendo também  
 em 02 (dois) dias na semana para  
 consultório odontológico.  
 Sem mais.

Dr. Luiz Felipe Campos  
Médico  
CRM: 52.79785-5

08/03/18

Avenida 31 de Março, 863 - Parque Paulista - Duque de Caxias - RJ - CEP 25261-000  
 Tels.: 2675-2051 / 2654-7290

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA GERIÁTRICO	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: Maria Luísa Brillós	NOME: <i>Luiz Felipe Campos</i> ASSINATURA: <i>Luiz Felipe Campos</i>
MATRÍCULA:	

(III)

VIVARIO  
MEDICINA ODONTOLÓGICA





MINISTÉRIO DA SAÚDE  
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO  
059047

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) João Plínio  
Carvalho do Amaral

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM \_\_\_\_\_

FOI ATENDIDO (A) NO H. G. B  
(AMBULATÓRIO / EMERGÊNCIA / PRONTO ATENDIMENTO)

NO DIA 24, 03, 18, ÀS 10 : 00 HORAS, NECESSITANDO DE 03  
( Três ) DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO  
DE DOENÇA.

RIO DE JANEIRO, 24, 03, 18.

*João Plínio Carvalho do Amaral*  
Médico

ASSINATURA E CARIMBO

DGQ nº 016 VER 01

0  
(iii)



UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPB-SEAP</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>João Plínio Carvalho do Amaral</u>		NOME: <u>Paula Rubens</u>	
		ASSINATURA: <i>Paula Rubens</i>	
		MATRÍCULA: <u>12349</u>	

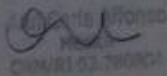
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



Mi lina Silia dos Santos

Atestado médico

Atesto que a paciente acima  
necessita de 01 (Hum) dia de repouso  
doméstico a contar de hoje.

  
Dr. Ana Carla Affonso  
CRM 527898-4

RJ, 15/03/2018

Dr. Ana Carla Affonso  
CRM 527898-4  
☎ 99167-5238

Dr. Karine Miranda  
CRM 5274672-0  
☎ 98889-2220

Dr. Sérgio Lage D'Annuniação  
CRM 5267841-8  
☎ 99977-3075

Estrada de Jacarepaguá, 7655 • Sala 406 • Freguesia • Rio de Janeiro ☎ 21 2456-2025

*Dra. Fátima Moreira Ferreira*

Ex-Professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO  
 Ex-Professora da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques  
 Mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela UFRJ  
 INFECTOLOGIA – CLÍNICA MÉDICA  
 CRM 52.40942-8 – CPF 636.363.877/15

SRA. MILENA SILVA DOS SANTOS.

NECESSITA FICAR HOJE DE REPOUSO EM CASA.

RIO,09/03/18.

*Dra. Fátima Moreira Ferreira*  
 CRM 52.40942-8  
 Médica

Consultório  
 Rua Conde de Bonfim 422 – Sala 707 – Tijuca  
 Tel.: 2284-1242 (Tel/Fax) / 2565-8501

Urgência:  
 Celular: 9627-0837  
 Res.: 2268-0685

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UDA SEAP	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: MILENA SILVA DOS SANTOS	NOME: Simone ASSINATURA: <i>Simone</i>
	MATRÍCULA: 17637

ESP  
 do S. Santos



Marcos Eduardo Miranda  
De Souza

Deixar ficar o que for  
a favor de a maioria por  
os (tes) sig, a conta  
frente de

*[Handwritten Signature]*  
Francisco de Assis Britão  
Tribunal de Contas da  
Cidade de São Paulo  
CNPJ nº 07.215.665-9

22/03/2018


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Saop</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Marcos Eduardo Miranda de Souza</u>	NOME: <u>Francisco de Assis Britão</u>
MATRÍCULA: <u>12721</u>	<i>[Handwritten Signature]</i>

CENTRAL DE ATENDIMENTO 3987.7300

www.cportugal.com.br

GRUPO HOSPITAL CASA

<u>Upa Saop</u>	<b>VIVARIO</b> MÉDICA CORPORATION
-----------------	--------------------------------------





Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  
Serviço de Gastroenterologia

**ATESTADO**

Declaro que o (a) paciente Raquel Camille Viceconti Silva compareceu ao Hospital Clementino Fraga Filho em 19/03/18 para realização de colonoscopia com sedação.  
O (a) mesmo não está apto a realizar suas atividades trabalhistas por 24 horas.

Rio, 19 de março de 20 18



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>upa seap</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: _____ ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Raquel Camille V. Silva</u>	MATRÍCULA: <u>12443</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)</b></p>	
	
Informo que no dia <u>20/03/18</u> às <u>10:20</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>upa seap</u> Nome: <u>Raquel Camille Viceconti Silva</u> Assinatura: _____	



Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho  
Serviço de Gastroenterologia

**ATESTADO**

Declaro que o (a) paciente Paquel Camille Vieconk Silva  
compareceu ao Hospital Clementino Fraga Filho em 19/03/18 para realização de  
colonoscopia com sedação.  
O (a) mesmo não está apto a realizar suas atividades trabalhistas por 24 horas.

Rio, 19 de março de 20 18



*Márcia Ferreira Pinto*

Márcia Ferreira Pinto  
Médica  
CRM 52.54446-0

**CENTRO DE ALERGIA – IMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA**

CNPJ 09.249.944/0001 – 71      INSC MUN 137.735 – 7  
R. da Conceição, 154 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24020-082  
Tel: 2613-3209

**ATESTADO MÉDICO**

Declaro para os devidos fins, que o (a) Sr (a) Marcos Antônio  
Antunes Martins

Identidade no \_\_\_\_\_ esteve em atendimento médico, na  
presente data devendo permanecer afastado de suas atividades profissionais  
por um período de \_\_\_\_\_ ( 01 ) dias.

RJ, 02/03/2018.

Dr. Luis Alberto Delgado Quiroz  
Médico  
CRM 52.82734-7

Assinatura e carimbo do médico

**Centro Médico Guanabara Ltda.**

AVENIDA CESÁRIO DE MELO, 2340 - CAMPO GRANDE  
TELS.: 2413-4510 - 2413-3582 - 2413-3239

Informe que no dia 22/03/18 às 14:31 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Uper SERAP  
Nome: Margarite Gonçalves Soares Assinatura: Uper SERAP

Nome: Margarite Gonçalves Soares

HORÁRIO EMPRESA  
das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ hs.

- Retornar imediatamente ao trabalho
- Incapacitado para trabalhar por 5 (cinco) dias, a partir de hoje
- Compareceu acompanhando o paciente \_\_\_\_\_ abono a critério da empresa
- outros \_\_\_\_\_

Rio, 22/03/18  
*Dr. Luiz Silveira*  
Clínica Médica - Acompanhamento  
C.M.E. 52-2413-3239

MÉDICO (válido somente com Carimbo)

**Estado GRAMPEADO  
PENAS GRAMPEAR!!!!!!!**



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uper SERAP</u>	RESP. RECEBIMENTO, ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Margarite Gonçalves Soares</u>	NOME: <u>Paula Ribery</u>
MATRÍCULA: <u>132000</u>	



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

UNIDADE: \_\_\_\_\_

NOME: Vamos Aparecida do Silva Pereira

Atesto que paciente superado  
necessito de  $\phi 1$  (hum)  
dia de repouso demencia  
absoluta

DATA: 07, 03, 18






Dr. Anderson Cláudio Rodrigues  
M. 520.3162

MEDICO - ASSINATURA: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR: <u>Vanice Brito</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>Vigia SÉRIAD</u>	RESP. RECEBIMENTO
		NOME: <u>Paula Ribene</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
	MATRÍCULA: <u>13527</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Glúcia Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Vanja Aparecida dos Santos</u>	MATRÍCULA: <u>13527</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
	
<p>Informe que no dia <u>03/10</u> às <u>16:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa SEAP</u>          Nome: <u>Vanja Aparecida dos Santos</u> Assinatura: </p>	



## Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

### Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Vania Aparecida da Silva Pereira é portador de afecção sendo aconselhável permanecer afastado de suas atividades profissionais/escolares por 02 dia(s) a partir de hoje.

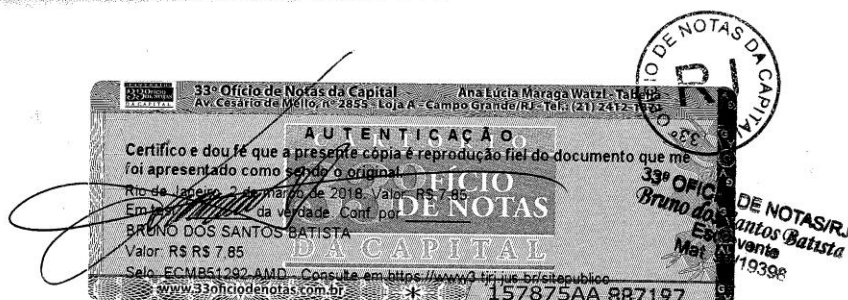
CID M 544

Rio de Janeiro, 01/03/2018 22:58:43

Evandro Garcia Ferreira  
Ortopedia Traumatologia  
CRM 52.60161-7

Dr. Evandro Garcia Ferreira (CRM 52601617)

Eu Sr. (a) Vania Aparecida da Silva Pereira, autorizo fornecer o CID deste atendimento.



### Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo  
Rua Jaguaruna, 105  
Campo Grande  
(21) 3316-2900

Centro Médico Jaguaruna  
Rua Jaguaruna, 130  
Campo Grande  
(21) 3316-2900

Hospital Vital  
Rua Visc. Santa Cruz, 172  
Engenho Novo  
(21) 2128-3000



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



## ATESTADO

<b>Nome</b> Elcio Gomes Dos Reis	
<b>CPF</b> 08135005750	<b>Data de Nascimento</b> 15/06/1977
<b>Unidade de Saúde</b> 2708213 - SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP 40	

### Descrição

ATESTO PARA FINS DE Trabalho

QUE O(A) USUÁRIO(A) Elcio Gomes Dos Reis

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 07 (Sete) dias a partir de 13.03.2018 por motivo de doença.

é portador \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dr. Gustavo Henrique Veras  
Médico  
CRM 52.89277-7

RIO DE JANEIRO, 13 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional  
**Dr(a) Gustavo Henrique Veras Gomes**  
Médico da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 89277

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.



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

**ATESTADO**

Nome: JOANA DARC DE LIMA CORREA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/03/1957
Unidade de Saúde UPA IRAJA	


**Nº Boletim Atendimento Médico : 021803130177**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOANA DARC DE LIMA CORREA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
Wilian Meneguici de Oliveira  
Médico  
CRM - 2.102.171-0

RIO DE JANEIRO 13 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fulvia Helena</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Graciane C. A. C. Loureiro</u>	MATRÍCULA: <u>17539</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
	
<p>Informe que no dia <u>21/03/18</u> às <u>13h</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Unpa SEAP</u>  Nome: <u>Graciane C. A. C. Loureiro</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	



**HOSPITAL MUNICIPAL  
ALBERT SCHWEITZER**

RUA NILOPOLIS, 329 - REALENGO  
CNES: 2298120 - Tel.:



**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**GRACIANE CONCEICAO ALVARENGA CUNHA EDUARDO**

CPF  
**09240665714**

FOI ATENDIDO (A) POR **OLAVO LUIZ DA PENHA**

DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER**

NO DIA **21/03/2018 23:34:04**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S);

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
**RJ 21/03/18**

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

**OLAVO LUIZ DA PENHA**  
(52815080/RJ)

Hospital Municipal Albert Shweitzer



HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALOAN

**ATESTADO MÉDICO**

EMPRESA: <i>Viva Rio</i>	DIAGNÓSTICO: <i>Hipertensão CID=I10</i>
O (A) FUNCIONÁRIO (A) <i>Bianca Cristina de Oliveira</i>	
ESTEVE NO AMBULATÓRIO DIA <i>22, 3, 18</i>	DAS <i>AS</i> HRS
ESTÁ APTO(A) PARA EXERCER A FUNÇÃO	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
NECESSIDADE DE <i>14 (quatorze)</i> DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	
DE <i>22, 3, 18</i> A <i>04, 3, 18</i>	

Dr. Hernanne Medina  
Cirurgia Plástica  
CRM 52.50796-7

ASS. MÉDICO EXAMINADOR - CARIMBO

Pronto Atendimento Diariamente das 8:00 às 19:00 horas  
**Não Atendemos Emergências Obstétricas e Pediátricas**  
 Tel. PABX. 3860-4006 / 3257-6666 Laboratório de Análises: 3257-6608  
 Recepção: 3257-6618 / Marcação de Consultas: 3860-6736  
 Tomografia - Raio X - Mamografia: 3257-6606 / Ultrasonografia: 3878-5958  
 Rua Chaves Farias, 64 - São Cristóvão - CEP 20910-140 - RJ  
[www.aloan.com.br](http://www.aloan.com.br)





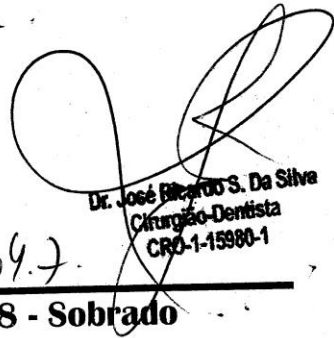
## Odontoclínica Vila Kennedy

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a Sr<sup>ta</sup> Michele Oliveira Silva, esteve hoje sob meus cuidados profissionais e necessita de 01 (um) dia de repouso absoluto a partir desta data.

Rio, 03/03/18



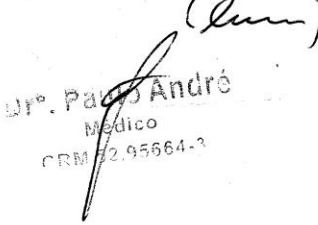
CID. 604.7

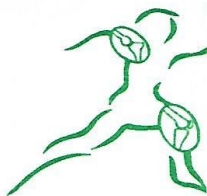
  
 Dr. José Ricardo S. Da Silva  
 Cirurgião-Dentista  
 CRO-1-15980-1

**Rua Alfredo de Albuquerque, 68 - Sobrado**  
**Rio de Janeiro - RJ**  
**Tel: 2405-6420**

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unipar - Suap</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Silvana</u>
NOME COLABORADOR: <u>Michele Oliveira Silva</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRICULA: <u>11637</u>	

Suap

<p>Informe que no dia <u>05/03/18</u> às <u>10h</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SERP</u></p> <p>Nome: <u>Fabio Cardoso de Farias</u></p> <p>Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	  <p>Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II - RPMONT Avenida Cesário de Melo, S/N - Cep: 23.055-002 Telefones: 2333-6800/ 2333-6801 / 2333-6802 Email: <a href="mailto:upa18_campogrande2@saude.ri.gov.br">upa18_campogrande2@saude.ri.gov.br</a></p> <h3 style="margin: 10px 0;">Atestado Médico</h3> <h2 style="margin: 0 0 10px 0;">5109</h2> <p>Declaro para os devidos fins que o (a) paciente <u>Fabio Cardoso</u> <u>de Farias</u></p> <p>esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>03/03/18</u> e necessita de <u>01</u> dias <u>(um)</u> de repouso.</p> <p style="text-align: center;">         Dr. Paulo André Médico CRM 2.95664-3     </p> <p>CID: _____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura e Carimbo Médico</p>	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SERP</u></p> <p>NOME COLABORADOR: <u>Fabio Cardoso de Farias</u></p> <p>RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Rubens</u></p> <p>MATRÍCULA: <u>160295</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[Signature]</u></p>
--	--	--



**CENTROS AVANÇADOS DE MEDICINA**  
**ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA**  
FRATURAS • RAIO X • FISIOTERAPIA • RPG • PILATES • HIDROTERAPIA

**Atestado**

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que Ana Lucia Valenca Moniz, encontra-se sob nossos cuidados médicos, estando incapaz para o exercício de atividades profissionais por um período de 7 ( sete ) dia(s).

**ATENÇÃO!**

Conselho Federal de Medicina  
Código de Ética Médica  
Capítulo IX - Segredo Médico

Artigo 105 - É vetado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Rio de Janeiro, 07/03/18

Dr. Rafael G. Medina dos Santos  
CRM 52.801.461  
000700001461-1

Rafael Gonçalves Medina dos Santos  
52.80146-1

**Sotre**

Rua Francisco Real, 1879  
Bangu - CEP 21810-041  
Tel.: 3337-2150 / 3421-2288

**FISIOTRAUMA**

Rua Silva Cardoso, 515 -Bangu  
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21810-031  
Telefax: (21) 3421-2030 / 3421-2288



# MED - CENTER NILÓPOLIS

Pça. Nilo Peçanha, 109 - 3.º Andar - Centro - Nilópolis - RJ.  
(Em frente a Praça dos Estudantes)

☎ 2691-1276 / 3762-8089 / 98450-6731 / 98880-3028

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Romanele Nitor Afonso de  
medeiros portador da Carteira Profissional n.º —  
Série — necessita de 03 (Três dias)  
por extenso  
dias de afastamento no trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

DIAGNÓSTICO: CÓDIGO CID ( — )

Nilópolis 22 / 03 / 2018

Sávio Q. da Silva  
C. —  
SBOT: 11243-5-200752-2  
Assinatura

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unip. SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Romanele Nitor Afonso de Medeiros</u>	NOME: <u>Paulo Kubens</u>
MATRÍCULA: <u>12387</u>	ASSINATURA: <u>PK</u>

## 11 Tributos

### 11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

118

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/03/2018 - 11h50 Nº de controle: 900.816.797.369.118.394   Autenticação bancária: 036.533.185
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Código de barras: <b>85800000517-0 91930179180-3 30761405080-0 03439410021-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410021</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0021-71</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>02/2018</b> Data de validade: <b>07/03/2018</b> Data de débito: <b>07/03/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 51.791,93</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado. .	
<b>Autenticação</b>	
Q@omTlrZ FGg6ca9m SO*yqhOC RtZHbjci qpX86b9D r*uarLcC O3dyTZUr ffz9pMiH eWZPko62 b9K5#Pyn #6NXprH7 p2WiO6jN dxvV?rb7 fFpy5J5Q 6nMa7DCc dyIaIUq@ BDdyO5O* qbzD2Y8q TIzuuwSd Oro6wjWO IRBi@F3s h9AWeP?M 00500728 00190079	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 07/03/2018


CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10000000	UPA GERICO	R\$	51.701,00
TOTAL RESUMO		R\$	51.701,00
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	51.701,00

Pf. 0963

Beedoo

4213.7

DE = 21

  
Adriano Silva  
Supervisor Dntb Pessoal  
RG: 70.028.612-7  
Viva Rio



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2018 - 14:39:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
06-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 647.399,16	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.791,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.791,93	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

95000005170 919301791803 307614050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2018 - 14:39:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
06-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 647.399,16	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.791,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.791,93	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

95000005170 919301791803 307614050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






133

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h03 Nº de controle: 537895134832621354   Documento: 0814866
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.417,14</b> Data de débito: <b>07/03/2018</b> Descrição: <b>FGTS R\$ 115.152,61</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
PqROZUUV 4blo8r*3 GVa9XYN2 CC2@ZDeQ F0Ho@F8v o@skZp?4 IEEYULEY TD3hWDWi DU1ZxNAl KQ9fKwGS Ys5tJYbd Q8eptvPl H1LFw94* 25RRPa2F fKb4?LMD ctdAFowu wqaQNVjH Z@@@iqMr t4u652.fH g3Mmvo6N 8Z?BDgAI 3zQaOQCJ 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	



FGTS FOLHA PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018 - 07/03/2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	15.534,93
12031139	CAP 3.1	28.173,19
12033072	CAP 3.3	28.977,51
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	710,18
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.428,80
12052000	UPA ALEMAO	4.191,88
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.932,48
10066000	UPA GERICINO	1.417,14
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.560,45
12061820	UPA IRAJÁ	3.226,48
10064560	UPA MARE	2.672,66
10065561	UPA PENHA	2.652,52
12051000	UPA ROCINHA	3.674,39
Total Geral		R\$ 115.152,61

  
 Adriano Silva  
 Supervisor Dpto Pessoal  
 RG: 0.029.612-7  
 Vila Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

**FGTS**  
 CONTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  
 APIS 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 06/03/2018 - 15:54:44

EMPREGADOR / NOME DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.439.407,64	06-QTDE TRABALHADORES 971	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
DEBÍTO - CONTRIB SOCIAL 115.152,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115.152,61	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

001514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
 CONTRIBUIÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  
 APIS 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 06/03/2018 - 15:54:44

EMPREGADOR / NOME DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.439.407,64	06-QTDE TRABALHADORES 971	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
DEBÍTO - CONTRIB SOCIAL 115.152,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115.152,61	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

001514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 16:59:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.09  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880001151-4 52610179180-7  
30761405080-0 03439410013-6  
Data do pagamento 07/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61  
COMPETENCIA 02/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2018  
VALOR DEPOSITO 115.152,61  
Valor Total 115.152,61


---

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.E46.B17.A2A.787

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




158


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h27 Nº de controle: 887174812789356334   Documento: 0814715
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.238,13</b> Data de débito: <b>09/03/2018</b> Descrição: <b>INSS FOLHA</b>	
<b>Autenticação</b>	
T9znSIim 7DEMc#HV ZCjAostv lgxVPhi4 b2HXkFD* 4Pz39SBI Nm#ZRGGR K*x4#mci A75LKCLa s3bMJsW@ c7wxIdxO Fj77zske TSfg?*#s xRzft47* jK7fR392 IiX3J8JM gDELN92l vHsPiIAd m?sR@pS9 uv#CRHSp GtjlnTLM ?dgaSgKf 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS FOLHA - PAGAMENTO 09/03/2018 - 12/2017 GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
SIGLA_PAGTO	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS GUIA
ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 54,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.281,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 918,34
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 357,78
	<b>R\$ 2.915,60</b>	
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.799,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 927,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 193,49
	<b>R\$ 3.225,56</b>	
MARÉ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 109,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.883,71
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 733,42
	<b>R\$ 3.030,42</b>	
PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 269,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.602,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 644,84
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 174,05
	<b>R\$ 2.994,95</b>	
GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 551,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 382,87
	<b>R\$ 1.238,13</b>	
C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 480,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 269,59
		<b>R\$ 749,69</b>
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.489,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.708,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 2.288,49
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
	<b>R\$ 17.094,96</b>	
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.692,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.738,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.492,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 6.471,05
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.345,81
	<b>R\$ 32.740,55</b>	
ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.400,86
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 10.491,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.770,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.929,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 336,20
	<b>R\$ 29.929,09</b>	
ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.387,12
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 200,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.626,14
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.125,88
	<b>R\$ 4.666,53</b>	
ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.043,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.093,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.099,12
	<b>R\$ 4.550,17</b>	
UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 704,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.126,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 913,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 348,10
	<b>R\$ 3.200,86</b>	
ONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.119,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.472,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.958,47
	<b>R\$ 15.891,75</b>	
<b>Total Resumo</b>		<b>R\$ 122.228,26</b>
<b>Encargos</b>		<b>R\$ 20.754,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 142.982,61</b>

412  
R\$ 0.0960  
412  
092571  
3020

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	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 IGLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	122.228,26	
	7 -		
	8 -		
9 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35	
	11 - TOTAL	142.982,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	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 IGLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	122.228,26	
	7 -		
	8 -		
9 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35	
	11 - TOTAL	142.982,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



09/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C091558772434058  
09/03/2018 16:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.55  
3519X03519 0029

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	12/2017
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.754,35
VALOR TOTAL	142.982,61

=====

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603  
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.55  
3519X03519 0029

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	12/2017
IDENTICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.754,35
VALOR TOTAL	142.982,61

=====

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603  
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

09/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

---

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





160

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334   Documento: 0814826		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.274,25</b> Data de débito: <b>09/03/2018</b> Descrição: <b>FGTS FOLHA</b>			
<b>Autenticação</b>			
dT9nnj*g KgwE4hCD umWMFQNB EbdLM63M nHOifGs7 b8I2eMWT 79WTVqZp VszjNnVB 9#7L@Usy 6egHnm2j KEayWPOM UkY*Y@b4 mHEDwE2y 4azg4*4n 3g2J9?A? hTcXlQJP arIHj4VU lkBzdfv 2FaTkUaL *kd54fEI G4*UMvwn Nd?aTQL7 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.542/0013-61			
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO		TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	R\$	16.880,38
12031139	CAP 3.1	R\$	30.876,92
12033072	CAP 3.3	R\$	32.724,44
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	907,60
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	17.261,13
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.058,64
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.092,71
10066000	UPA GERICINO	R\$	1.274,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.615,23
12061820	UPA IRAJA	R\$	3.102,59
10064560	UPA MARE	R\$	2.706,53
10065561	UPA PENHA	R\$	2.866,93
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.769,14
		R\$	122.146,48
	ENCARGOS	R\$	13.436,11
	Total Geral	R\$	195.582,59

30

33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2018 - 11:41:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.526.831,02	06-QTDE TRABALHADORES 980	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122.146,48	14-ENCARGOS 13.436,11	15-TOTAL A RECOLHER 135.582,59
--	--------------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018\*\*

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2018 - 11:41:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.526.831,02	06-QTDE TRABALHADORES 980	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122.146,48	14-ENCARGOS 13.436,11	15-TOTAL A RECOLHER 135.582,59
--	--------------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018\*\*

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336091630833139038  
09/03/2018 16:49:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860001355-6 82590179180-2  
30961305480-9 03439410013-6  
Data do pagamento 09/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61  
COMPETENCIA 01/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/03/2018  
VALOR DEPOSITO 135.582,59  
Valor Total 135.582,59

DOCUMENTO: 030903  
AUTENTICACAO SISBB: A.92C.A32.0C7.2A0.766

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



168

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/03/2018 - 14h39 Nº de controle: 048881457131087344   Documento: 0814404
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 5.518,82</b> Data de débito: <b>12/03/2018</b> Descrição: <b>INSS R\$249.381,07</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
N5#pzNzM 5SU9nibB aZ590j#@ @RT3TzOt ZFEZh?Ya WtQag59g df2jNelB TcP28eaI dxluL6vL li7cMCHj MRaobcX8 EThIhDi# YTT53PAd at6juG2k XjQNYFc5 Qgl@cngW umoPbKON kWM*?Ptc r4ftVKe5 lbHrXmR7 omyVMXGH b@IaPQgf 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

FGTS			
MARÇO DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 12/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12021000	CAP 2.1	R\$	2.831,49
12021995	GT 2.1	R\$	10.587,79
TOTAL RESUMO		R\$	13.419,28
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12031000	CAP 3.1	R\$	6.021,92
12031995	GT 3.1	R\$	49.228,18
TOTAL RESUMO		R\$	55.250,10
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12033000	CAP 3.3	R\$	6.732,66
12033995	GT 3.3	R\$	35.010,63
TOTAL RESUMO		R\$	41.743,29
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.214,72
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	4.546,87
TOTAL RESUMO		R\$	5.761,59
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12052000	UPA ALEMAO	R\$	314,64
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	4.491,80
TOTAL RESUMO		R\$	4.806,44
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	4.892,03
TOTAL RESUMO		R\$	4.892,03
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10064560	UPA MARE	R\$	823,43
10064995	GT UPA MARE	R\$	3.849,05
TOTAL RESUMO		R\$	4.672,48
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10065561	UPA PENHA	R\$	697,19
10065995	GT UPA PENHA	R\$	3.044,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.742,12
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,13
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.998,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.172,64
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.666,11
TOTAL RESUMO		R\$	1.666,11
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10066000	UPA GERICO	R\$	7,04
10066995	GT UPA GERICO	R\$	5.511,78
TOTAL RESUMO		R\$	5.518,82
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	430,30
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.141,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.571,34
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.004,04
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.053,32
TOTAL RESUMO		R\$	10.057,36
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.186,02
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.782,20
TOTAL RESUMO		R\$	4.968,22
C.DE CUSTOS		LOCAL	FGTS
12200590	SAMU	R\$	35.670,18
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	35.670,18
TOTAL RESUMO GABEADO		R\$	185.512,00

FGTS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 12/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	1.379,39
10241999	Colônia de Férias	R\$	8.613,79
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	5.485,92
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>15.479,10</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	4.574,38
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	114,45
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.954,44
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	77,90
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	2.248,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.969,17</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	1.239,75
11411559	Ampla Caramujo	R\$	621,15
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.860,90</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS
11332521	Haiti é Aqui	R\$	438,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>438,98</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>26.748,15</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>223.660,15</b>
<b>MULTA</b>		<b>R\$</b>	<b>25.720,92</b>
<b>TOTAL GUIA</b>		<b>R\$</b>	<b>249.381,07</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2018 - 17:12:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.795.751,93	06-QTDE TRABALHADORES 609	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 223.660,15	14-ENCARGOS 25.720,92	15-TOTAL A RECOLHER 249.381,07
--	--------------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018\*\*

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2018 - 17:12:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.795.751,93	06-QTDE TRABALHADORES 609	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 223.660,15	14-ENCARGOS 25.720,92	15-TOTAL A RECOLHER 249.381,07
--	--------------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018\*\*

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







12/03/2018

Banco do Brasil

A33C121757202013009  
12/03/2018 18:05:54



Emissão de comprovantes - 3o nível


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.54  
3519X93518 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3  
-----  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850002493-9 81070179180-0  
31261205380-9 03439410001-2  
Data do pagamento 12/03/2018  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 12/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 12/03/2018  
VALOR DEPOSITO 249.381,07  
Valor Total 249.381,07  
-----  
DOCUMENTO: 031218  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2E.AFA.50F.62E.B3E

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

187

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GUIA DA PREV SOCIAL Data da operação: 19/03/2018 - 10h37 Nº de controle: 363.648.721.779.369.414   Autenticação bancária: 043.390.480		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85820000422-3 91530270230-5 50034394100-9 21712018029-1</b> Empresa/Órgão: <b>INSS/GPS</b> Descrição: <b>GUIA DA PREV SOCIAL</b> IDENTIFICADOR: <b>00343941002171</b> Data de débito: <b>19/03/2018</b> Data do vencimento: <b>00/00/0000</b> Valor principal: <b>R\$ 42.291,53</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 42.291,53</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 19/03/2018.			
<b>Autenticação</b>			
BhbwBdYU pKNH@Cfa KppSDIGt U@FeuUJY 8QKnNbvW U?dhrIou HOOr71RO ajL**C?1 Nzv2SPFS fXobTWbC y2vwrW9T 9#YFT8ZU YX32vpfy K7IXJWm8 BDmz4txa SW*NISiz DXSI66mr M4COZwkG UE4F9yHb dv22CzPI tX5GHbsf APoVrgTP 00501928 00290029			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS CLT FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/03/2018			
		CNPJ: 00.343.941/0021-71	
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS CLT
10066000	UPA GERICO	R\$	42.291,53
TOTAL RESUMO		R\$	42.291,53
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	42.291,53

P 2063  
 1300200  
 4213-7  
 4213-7  
 Adriano Silva  
 Supervisor Dpto Pessoal  
 RG: 70.025.612-7  
 VIVA RIO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

MINISTERIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40	TAB. 37,0	DATA: 06/03/2018	HORA: 14:39:43	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2018
UPA GERICINO				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
EMILIO MAURELL FILHO 1100				6 - VALOR DO INSS(+)	42.291,53
Cidade: JANEIRO RJ				7 -	
CNPJ: 065537500				8 -	
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DECLARAÇÃO EXCLUSIVO INSS)				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO DE FISCAL DO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA DEVIDA NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	42.291,53
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
88800004223		915302702305		500343941009	
				217120180291	

MINISTERIO DA FAZENDA - MF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40	TAB. 37,0	DATA: 06/03/2018	HORA: 14:39:43	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2018
UPA GERICINO				5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
EMILIO MAURELL FILHO 1100				6 - VALOR DO INSS(+)	42.291,53
Cidade: JANEIRO RJ				7 -	
CNPJ: 065537500				8 -	
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DECLARAÇÃO EXCLUSIVO INSS)				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO DE FISCAL DO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA DEVIDA NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				11 - VALOR ARRECADADO	42.291,53
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
88800004223		915302702305		500343941009	
				217120180291	



06/03/2018  
14:39:43  
0031

COMPANHANTE DA DECLARAÇÃO : CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: UPA GERICINO Nº ARQUIVO: J4hiYSS01q0000-3  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2301 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: ILTOJUB8Xyx0-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71  
 TOMADOR/OBRA: RATIO RATIO ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0  
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRO: BANGU CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFO: 0212-55537500 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	47.874,93	0,00	0,00	47.874,93	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.583,40	0,00	0,00	5.583,40	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.291,53	0,00	0,00	42.291,53	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	42.291,53	0,00	0,00	42.291,53	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação remunerados são o efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEI? E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES)) 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 EXATAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTÃO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO CONFERENCIANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.041 DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



188

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 12h17 Nº de controle: 362.636.013.543.373.444   Autenticação bancária: 043.500.438			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000666-6 67270064807-0 91003439410-6 00105618059-7</b> Data do Pagamento: <b>19/03/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 66.667,27</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
<b>Autenticação</b>				
ecRa6wo7 ZsI@gfa7 euuE?q6v 8livvUDr sg*TeOU7 bGEDYo?W jmsEhn1Y AssN@vWX N#j8cvxy waz2t0l* VRMS5cj* RET7YkVp ?zWMRJNO hRoHYC#Z Y21ZYGSI wAyjB@wx 9LgRwoUF kiuMVzQS JY78RMPR HbfqlBfY *y5x3g#* WykVBwNz 00501928 00660066				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF CLT FEVEREIRO / 2018 - UPA GERICINÓ

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINÓ	R\$ 1.136,64
			R\$ 1.136,64

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 5.419,31
			R\$ 5.419,31

UPA GERICINÓ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINÓ	R\$ 60.111,32
			R\$ 60.111,32


<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 66.667,27</b>
--------------------	--	--	----------------------

M  
Bradesco 4213-7  
20103  
OR

Savana Prassi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA B10

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	66.667,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66.667,27

85670000666-6 67270064807-0 91003439410-6 00105618059-7


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



... cortar nesta linha ...

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	66.667,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66.667,27

85670000666-6 67270064807-0 91003439410-6 00105618059-7

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



... cortar nesta linha ...

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





204

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 22/03/2018 - 11h20 Nº de controle: 943.815.659.218.726.564   Autenticação bancária: 045.880.400		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000071-9 64680064808-1 21003439410-1 00183018059-0</b> Data do Pagamento: <b>22/03/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 7.164,68</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
epYYmGJC Pn2MuCXn IV#hEE*# oxN4GZG? HH2goWCU wPAnkGJB y*F61WwD yBH5Ilda gZ*SmH*S SrsMIqLg *xMBzPsp jOFI9Ucj Ot5skCjo VppwZ2Fy 3chyzvfp wfaQrm7W DHkmzvZ3 8*Cr8eZt 3wF@#NqU kjYGowvG bCI5Q79@ @WYUgwL* 00502228 00140064			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018



PIS FEVEREIRO / 2018 - UPA GERICINO
DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2018

UPA GERICINO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINO	R\$	6.606,07
			R\$	6.606,07

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINO	R\$	187,30
			R\$	187,30

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	10066995	GT UPA GERICINO	R\$	371,31
			R\$	371,31


<b>Total Geral</b>			<b>R\$</b>	<b>7.164,68</b>
--------------------	--	--	------------	-----------------

M.  
Bradesco 4213-7  
23103  
ok

Sandra Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.164,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.164,68


85670000071-9 64680064808-1 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 23/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.164,68
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.164,68


85670000071-9 64680064808-1 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 10h12 Nº de controle: 874372673641607684   Documento: 0814322	283		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.103,20</b> Data de débito: <b>28/03/2018</b> Descrição: <b>INSS FOLHA</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
fLsROY*5 ftKP*Qqc YwrPIQXG zr4de9Yt N5TxTeiH MJev@SJU WBKTRhU@ EeDKJXQN lnYX*C7n 5uaP4p7o QUBezhkp 98uwGA#7 7umnbrZe 8fFUtQvm @os89o7e GibdCtjk B6VBROHi fZVri5D4 JyKLFodm FX4Eq4SE 9RsthEEr OL2aIwCX 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


INSS FOLHA FEV/AEIRO 2018 - M114 F37 - R527 - 03/7/2018 - CNPJ:00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	2.076,55
TOTAL RESUMO		RS	6.071,92
			5.347,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	
12031995	GT 3.1	RS	4.226,45
TOTAL RESUMO		RS	23.705,07
			27.931,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	
12033995	GT 3.3	RS	5.142,51
TOTAL RESUMO		RS	23.041,22
			28.183,73
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	855,03
TOTAL RESUMO		RS	869,92
			1.724,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	235,98
TOTAL RESUMO		RS	2.669,70
			2.905,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	RS	
12061995	GT UPA IRAJA	RS	1.133,64
TOTAL RESUMO		RS	1.133,64
			1.133,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064590	UPA MARE	RS	
12064995	GT UPA MARE	RS	722,19
TOTAL RESUMO		RS	1.149,00
			1.871,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	RS	
12065995	GT UPA PENHA	RS	667,27
TOTAL RESUMO		RS	1.381,65
			2.048,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	174,12
TOTAL RESUMO		RS	1.022,88
			1.197,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	738,20
TOTAL RESUMO		RS	738,20
			738,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10056000	UPA GERICINO	RS	
10056995	GT UPA GERICINO	RS	3.103,20
TOTAL RESUMO		RS	3.103,20
			3.103,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	102,47
TOTAL RESUMO		RS	704,86
			807,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	239,10
TOTAL RESUMO		RS	3.008,51
			3.247,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12106509	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	734,17
TOTAL RESUMO		RS	2.568,26
			3.302,43
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	RS	
12200995	GT SAMU	RS	32.587,21
TOTAL RESUMO		RS	1.381,51
			33.968,72

INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	470,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>470,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.497,88
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.535,00
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.640,65
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>11.673,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	884,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	265,62
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.194,53
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	211,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>4.822,13</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	912,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>912,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	378,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>378,33</b>
	MULTA	R\$	4.115,49
<b>TOTAL SAUDE-PROJETOS</b>		R\$	<b>142.684,21</b>

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	138.568,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>29/03/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
	<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	142.684,21
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	138.568,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>29/03/2018</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
	<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	142.684,21
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910021  
29/03/2018 10:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.30  
3519X03519 0007

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	02/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	138.568,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.115,49
VALOR TOTAL	142.684,21

=====

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: A.410.A18.DE6.FD9.0BA

=====

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  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.30  
3519X03519 0007

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	02/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	138.568,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.115,49
VALOR TOTAL	142.684,21

=====

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: A.410.A18.DE6.FD9.0BA





29/03/2018

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

## 11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

10

 <p><b>Bradesco</b> Net Empresa</p>		<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 01/03/2018 - 16h06 Nº de controle: 588078040284147234   Documento: 0814896</p>	
<p>Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>			
<p>Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 416,42</b> Data de débito: <b>01/03/2018</b> Descrição: <b>PIS R\$ 107.119,83</b></p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p><b>Autenticação</b></p>			
<p>ijrxQ7hJ rpElkHA? gxhQCfAJ B3zOEh2e RN4J@hve jy7Jcxwv pD8PnUnH DBfctvV? Gzi5wRcK m#nFxDMN Xr?ShxnQ zctITKi6 Kmd1N*Rp He9mbfzz 4ZakmGFr ?KjOZQkF Tw*7Xqek 5hiqbous sFhU5P#v X2W6MYLD UMzVO9EY 6O2aQ@zn 00814000 00000042</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b></p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
			<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p><b>DARF válido para pagamento até 01/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	12.057,30
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	<b>10</b> VALOR TOTAL	107.119,83

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p><b>DARF válido para pagamento até 01/03/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	12.057,30
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	<b>10</b> VALOR TOTAL	107.119,83

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

10086000 - R\$ 416,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R04423B  
 16/01/18 14:43:50  
 Pág. 1  
 Data 16/01/18

VIVARIO  
 Analítico CP em Aberto c/ Vcl

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc	Cl	Item	Referência do Doc	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVARIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00020200	19/11/17	10000	PV	17040674	10000	003	19/01/18	H	10066000	58.21		58.21
00020200	19/11/17	10000	PV	17040674	10000	004	19/01/18	H	10066000	268.66		268.66
00020200	19/11/17	10000	PV	17040674	10000	005	19/01/18	H	10066000	89.55		89.55
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVARIO 10000												
Tl. Geral:										416.42		416.42
										416.42		416.42

<b>PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952</b>	
<b>DEZEMBRO 2017</b>	
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
10064560	7.796,04
12100600	34.251,49
10063559	2.290,87
10062558	3.834,33
12051000	2.652,00
12061820	1.890,30
10065561	2.452,01
12021000	15.795,92
12052000	6.888,14
12033000	7.808,83
12031000	6.384,93
10066000	416,42
12200590	282,16
10180999	941,92
<b>TOTAL</b>	<b>93.685,36</b>



01/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A35G011544668877220  
01/03/2018 17:05:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.02  
3519X03519 0039

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 01/03/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 93.685,36  
VALOR DA MULTA 12.057,30  
VALOR DOS JUROS 1.377,17  
VALOR TOTAL 107.119,83  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.146.0A6.27C.ED8.586  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 030103  
=====

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.



105

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2018 - 11h38 Nº de controle: 803803632039497254   Documento: 0814340		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 660,00</b> Data de débito: <b>06/03/2018</b> Descrição: <b>GPS 2631 11/2017 R\$ 50285,21</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
hSBvHhDT #pJEBp22 oPIkLGM9 lngqkHKI JVScv?sS svsa3krG l*MbH?r5 ?WCaeIea zbXVfSrh pXZSt9VR 5?onLn#N okC94K8w Fl7fs?b# 2jjs6tf9 Vihdo82L vqUoBxbU 6?KRORxZ qINHhcDw Jpd9aCUq ?UuRQlg3 Mv4*h64h Kn6aJ@zc 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

02/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
		7 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	9.084,71
		11 - TOTAL	50.285,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
		7 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	9.084,71
		11 - TOTAL	50.285,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

100.66.000 - R\$ 805,52





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

02/03/2018 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

Razão Social: S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 09/03/2018


Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	11/2017	41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21
	Total	41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21


WEB SITE

RFB | DATAPREV

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00013535</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>08/11/2017 17:18:27</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>FFLN-LVGF</b>		
20171108v40179871000139v40179871000139					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b>		Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b>		Inscrição Estadual: <b>---</b>	
Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b>					
Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b>		Tel.: <b>21 2691-9293</b>			
Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>str_238@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU					
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016					
UPA COMPLEXO DE BANGU					
R\$ 3.000,00					
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS					
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ					
<b>UPA SEAP ATENÇÃO INSS</b>					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</li> </ul>					

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00013536</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2017 17:19:02</b>				
Código de Verificação <b>6PTA-PIUW</b>					
<p>2017110840179871000139140179871000139</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel.: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-6</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553760</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU  3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016  UPA COMPLEXO DE BANGU  R\$ 3.000,00  MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS  C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					
<p><b>ATENÇÃO</b>  <b>INSS</b>                  SEAP</p>					

**APURAÇÃO: Competência NOVEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 09/03/2018)**

VIVA RIO										
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.	
13519	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000	
13520	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000	
13517	SITR	40.179.871/0001-39	54.880,00	54.880,00	6.036,80	1.331,10	7.367,90	2631	12021000	
13518	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	1.877,82	10.394,02	2631	12031000	
13516	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	1.877,82	10.394,02	2631	12031000	
13516	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	3.755,64	20.788,04	2631	12033000	
13516	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000	
13521	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000	
13522	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000	
13522	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000	
13523	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	242,54	1.342,54	2631	12051000	
13524	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000	
13524	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000	
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820	
13534	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820	
13534	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820	
13525	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063820	
13526	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560	
13526	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560	
13527	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10064560	
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558	
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558	
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558	
13529	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10062558	
13530	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559	
13530	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559	
13531	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063559	
13532	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561	
13532	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561	
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000	
13536	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000	
13536	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000	
13513	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10066000	
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600	
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600	
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600	
TOTAL GUIA			36.800,00	36.800,00	4.048,00	908,71	4.956,71	2631	12100600	
			371.550,00	371.550,00	41.200,50	9.084,71	50.285,21			



06/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B061125576858088  
06/03/2018 11:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02  
3519X03519 0019

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	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.836.601.973.9A0  
=====

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  
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02  
3519X03519 0019

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	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.836.601.973.9A0  
=====





193

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 14h38 Nº de controle: 464319263156179454   Documento: 0814297
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 660,00</b> Data de débito: <b>19/03/2018</b> Descrição: <b>INSS R\$44085,80</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
rxcsUXzV cJkIQeXz N*yRxy2j kXSZLRqT v*HAidUi oqkGhJs5 tRgPf4K5 yWBE#@Q8 tZfCavoz 7IcUinPw 4qGVtUR? 74UOviYX cU2YX88w VGtnY8Q6 zesw9ae9 8wawoKfW pgexx2e@ f2OoOhKz r7Nnwvkv t0GeKvbA JauIworB VF6aRfxM 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	44.085,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	44.085,80
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	44.085,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	44.085,80
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

100.660.000 - R\$ 660,00

4213-7




Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número de Nota <b>00014042</b>
		Data e Hora de Emissão <b>21/02/2018 14:27:04</b> Código de Verificação <b>RKDR-X2EG</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20738-941</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	Inscrição Municipal: <b>0.046.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Tel.: <b>21 2591-8293</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAG DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>95643365</b> Tel.: <b>2125663750</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HÍDRICOS REPERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU		
01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016		
UPA COMPLEXO DE BANGU		
R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS		
C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ		
SEAP FINCA 19 INSS 10066000		
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 16,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>		
Serviço Prestado: <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Determ. (R\$) 5,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 PROCON RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. Esta NFS-e não gera crédito. Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		



Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00014041</b>
	Data e Hora de Emissão: <b>21/02/2018 14:26:24</b>
Código de Verificação: <b>L672-KK10</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>0.040.454-9</b>
Nome/Razão Social: <b>SYTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b>	
Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b>	Tel.: <b>21 2594-9293</b>
Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-941</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.343.841/0081-28</b>	Inscrição Municipal: <b>8.195.374-5</b>
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>	
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivarrio.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU	
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016	
UPA COMPLEXO DE BANGU	
R\$ 3.000,00	
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS	
C/C ITAU Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ	
<i>SEAP</i> <i>ENLAC</i> <i>INSS</i>  <i>NOV 66.000</i>	
Retenção de COFINS R\$ 00,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,80%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>174,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010	
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018.	
- Esta NFS-e não gera crédito.	
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS PL. PAGAMENTO 20/03/17												
VIA RIO												
Nº de:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GÍRIA	CÓDIGO	UNID. NG.			
14025	STTR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000			
14026	STTR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000			
14023	STTR	40.179.871/0001-39	54.880,00	54.880,00	6.036,80	-	6.036,80	2631	12031000			
14024	STTR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000			
14024	STTR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000			
14021	STTR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.182,40	-	17.182,40	2631	12031000			
14022	STTR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000			
14022	STTR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000			
14027	STTR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000			
14028	STTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000			
14029	STTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000			
14030	STTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000			
14040	STTR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	-	1.100,00	2631	12052000			
14039	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820			
14032	STTR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10064560			
14033	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558			
14034	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558			
14036	STTR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10062558			
14038	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559			
14038	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559			
14042	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561			
14041	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
14041	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
<b>TOTAL GÍRIA</b>			<b>154.840,00</b>	<b>154.840,00</b>	<b>17.182,40</b>	<b>-</b>	<b>17.182,40</b>	<b>2631</b>	<b>10066000</b>			
			<b>322.750,00</b>	<b>322.750,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2631</b>	<b>10066000</b>			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191453637149027  
19/03/2018 15:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07  
3519X03519 0038

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	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2018
VALOR DO INSS	44.085,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.085,80

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49

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  
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07  
3519X03519 0038

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	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2018
VALOR DO INSS	44.085,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.085,80

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49

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

SAC  
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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

## 12 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.

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:** 10/04/2018 a 09/05/2018

**Certificação Número:** 2018041002311832048509

Informação obtida em 20/04/2018, às 09:36:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

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





### 13 Balancete

R76B09410

UPA SEAP

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 16:30:10

Pág.- 1

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	15.255.670,40	6.842.551,23	6.826.307,43-	15.271.914,20
11	ATIVO CIRCULANTE	15.255.670,40	6.842.551,23	6.826.307,43-	15.271.914,20
1101	DISPONIVEL	1.365.516,18	5.247.210,31	5.277.388,09-	1.335.338,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.312.531,25	2.891.403,98	4.203.934,23-	1,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1.312.531,25	2.891.403,98	4.203.934,23-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	52.984,93	2.355.806,33	1.073.453,86-	1.335.337,40
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	52.984,93	2.355.806,33	1.073.453,86-	1.335.337,40
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00-	13.790.501,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00-	13.790.501,28
10066000.110201.001	Contratos a Receber	15.207.668,78			15.207.668,78
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.417.167,50-	1.450.000,00	1.450.000,00-	1.417.167,50-
1103	OUTROS CRÉDITOS	6.930,00	139.582,90	86.770,02-	59.742,88
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.930,00	52.812,88		59.742,88
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	6.930,00	52.812,88		59.742,88
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		86.770,02	86.770,02-	
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		86.770,02	86.770,02-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	92.722,94	5.758,02	12.149,32-	86.331,64
110501	Estoque p/Consumo	92.722,94	5.758,02	12.149,32-	86.331,64
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	72.076,00	4.129,89		76.205,89
10066000.110501.002	Medicamentos	6.284,29	458,00	6.448,18-	294,11
10066000.110501.003	Material de Limpeza	3.699,94	996,83		4.696,77
10066000.110501.004	Material Odontológico	4.165,92		4.165,92-	
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.496,79	173,30	1.535,22-	5.134,87
2	PASSIVO	1.197.743,19	2.759.104,44	18.604.762,57-	14.647.914,94-
21	CIRCULANTE	4.239.710,86-	2.223.369,22	2.060.962,49-	4.077.304,13-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00-	52.481,65	52.481,65-	5.547,00-
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00-	52.481,65	52.481,65-	5.547,00-
10066000.210201.001	Fomecedores no Brasil	5.547,00-	52.481,65	52.481,65-	5.547,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	420.808,41-	1.383.374,20	1.270.751,42-	308.185,63-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	420.808,41-	1.383.374,20	1.270.751,42-	308.185,63-
10066000.210301.001	Salários a Pagar	497.788,35-	982.755,40	998.137,00-	513.169,95-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 0877364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 16:30:10

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.002	INSS a recolher	10.693,05	93.533,65	50.003,99-	54.222,71
10066000.210301.003	FGTS a recolher	57.453,80-	68.054,76	58.503,23-	47.902,27-
10066000.210301.005	IRRF a recolher	92.852,94	200.001,81	133.334,54-	159.520,21
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	121,29			121,29
10066000.210301.007	PIS sf/folha a recolher	5.080,35	14.329,36	7.164,68-	12.245,03
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		7.427,44	7.427,44-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	242,05-	803,04	401,52-	159,47
10066000.210301.015	Vale transporte		12.317,48	12.317,48-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.461,54	3.461,54-	
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	25.928,16	689,72		26.617,88
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	422.705,15-	744.128,36	526.856,78-	205.433,57-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	422.705,15-	744.128,36	526.856,78-	205.433,57-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	415.907,20-	733.833,57	507.237,64-	189.311,27-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		8.251,78	8.251,78-	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7,85		1.757,20-	1.749,35-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	25,65	2,52		28,17
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.883,57-	1.540,22	2.200,22-	6.543,57-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15,24	52,50	26,25-	41,49
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	436,45-		6.776,97-	7.213,42-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	526,67-	447,77	606,72-	685,62-
2109	PROVISÕES	3.390.650,30-	43.385,01	210.872,64-	3.558.137,93-
210901	PROVISÕES	3.390.650,30-	43.385,01	210.872,64-	3.558.137,93-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	642.659,31-		65.287,08-	707.946,39-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	759.629,03-	43.385,01	87.067,72-	803.311,74-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	14.608,68-		1.089,03-	15.697,71-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	19.751,59-		1.449,43-	21.201,02-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.751.625,28-		41.156,01-	1.792.781,29-
10066000.210901.020	Provisão PIS	26.445,98-		1.660,97-	28.106,95-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	175.930,43-		13.162,40-	189.092,83-
23	TRANSFERENCIA	1.929.236,67-	435.735,22	16.443.800,08-	17.937.301,53-
2301	TRANSFERENCIA	1.929.236,67-	435.735,22	16.443.800,08-	17.937.301,53-
230101	TRANSFERENCIA		435.735,22	16.443.800,08-	17.937.301,53-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 057364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 16:30:10

Pág.: 3

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.929.236,67-			
	Conta Transitória	1.929.236,67-	435.735,22	16.443.800,08-	17.937.301,53-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
	Superávit/Défict.Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
	Ajuste do exercício anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-	100.000,00	100.000,00-	909.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-	100.000,00	100.000,00-	909.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-	100.000,00	100.000,00-	909.244,25-
	Transação Interfiliais	5.531.377,43-		100.000,00-	5.631.377,43-
	Transação Interfiliais Matriz	4.622.133,18	100.000,00		4.722.133,18
3	RECEITAS	2.450.000,00-		1.450.000,00-	3.900.000,00-
31	RECEITAS	2.450.000,00-		1.450.000,00-	3.900.000,00-
3101	RECEITAS	2.450.000,00-		1.450.000,00-	3.900.000,00-
310101	NACIONAL	2.450.000,00-		1.450.000,00-	3.900.000,00-
	Atividades de Saúde	2.450.000,00-		1.450.000,00-	3.900.000,00-
4	CUSTOS	2.218.114,75	1.068.739,27	10.853,28-	3.276.000,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.218.904,97	1.068.531,42	10.649,02-	3.276.787,37
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.218.904,97	1.068.531,42	10.649,02-	3.276.787,37
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.826.463,93	806.647,82		2.633.111,75
	Salários e Ordenados	1.237.842,50	517.779,21		1.755.621,71
	Aviso Prévio	23.145,53	12.355,42		35.500,95
	13º Salário	122.302,99	65.287,08		187.590,07
	Férias	163.104,90	87.067,72		250.172,62
	FGTS	214.078,36	103.004,68		317.083,04
	PIS	17.380,78	1.660,97		19.041,75
	Vale Transporte	21.816,39	12.317,48		34.133,87
	Vale Refeição	435,60	3.461,54		3.897,14
	Rescisão	26.356,88	3.713,72		30.070,60
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	350.681,58	228.432,42	10.649,02-	568.464,98
	Serviços Prestados - PF	3.496,50	4.125,89		7.622,39

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 16:30:10

Pág. 4

Per. 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	920,00		836,00-	84,00
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	76.544,34	35.383,24		111.927,58
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.200,00	15.600,00		46.800,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	1.860,19	2.030,40		3.890,59
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		2.990,00		2.990,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.549,40	3.549,40		7.098,80
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.970,00	6.485,00		10.455,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,35		2.008,35
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	10.093,24	5.046,62		15.139,86
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	11.803,19	5.534,47		17.337,66
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	203,00			203,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.236,00	3.179,00		5.415,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	17.910,74	8.955,37		26.866,11
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	46.318,88	26.054,96	8.816,19-	63.557,65
10066000.410105.002	Medicamentos	57.071,67	71.265,48		128.337,15
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.581,81		996,83-	584,98
10066000.410105.004	Material Odontológico	270,60	4.340,92		4.611,52
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	19.686,62	2.133,32		21.819,94
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.715,40			1.715,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	41.759,46	33.451,18		75.210,64
10066000.410108.002	Telefone	1.711,79	937,96		2.649,75
10066000.410108.003	Internet	1.453,30	871,98		2.325,28
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	27.025,90	23.600,00		50.625,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	429,52			429,52
10066000.410110.015	Cartório	85,00			85,00
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto		648,40		648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	5.616,00			5.616,00
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.211,98	7.392,84		12.604,82
43	DESPESAS OPERACIONAIS	790,22-	207,85	204,26-	786,63-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		207,85	204,26-	786,63-

Júlio Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/04/18 16:30:10  
Pág.- 5  
Per.: 3 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		790,22-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	572,08	207,85		779,93
10066000.432001.004	Despesas bancárias	265,60	161,90		427,50
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	306,48	45,95		352,43
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.362,30-		204,26-	1.566,56-
10066000.432002.002	Receitas de operações	1.362,30-		204,26-	1.566,56-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

14 Razão

R09200P VIVARIO 17/04/18 15:04:00  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
 Data Fina 31/03/18  
 N° da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Subconta						
JE	18001921	01/03/18	REC. DESP. PAG FORNECEDOR	256701	02/04/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18001922	01/03/18	REC. DESP. PAG FORNECEDOR	256701	02/04/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18001923	01/03/18	REC. DESP. PIS R\$ 107.119,83	256701	02/04/18					416,42	P	BRL		SCHED
JE	18001924	01/03/18	RED. DESP. PIS R\$ 107.119,83	256701	02/04/18					1,70	P	BRL		SCHED
JE	18001925	01/03/18	CONSIGNADO ITAÚ	256701	02/04/18					27.210,36	P	BRL		SCHED
JE	18001926	01/03/18	REC. DES. CONSIGNADO ITAÚ	256701	02/04/18					1,70	P	BRL		SCHED
PT	106678	01/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	253343	06/03/18					37.810,00	P	BRL		SCHED
PT	106679	01/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	253343	06/03/18					37.050,00	P	BRL		SCHED
PT	106767	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253344	06/03/18					345,90	P	BRL		SCHED
PT	106768	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253344	06/03/18					560,00	P	BRL		SCHED
PT	106769	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253344	06/03/18					930,00	P	BRL		SCHED
PT	106770	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253344	06/03/18					2.132,50	P	BRL		SCHED
JE	18001927	02/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	256716	02/04/18					1.179,72	P	BRL		CON TADOR
JE	18001928	02/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	256716	02/04/18					1,94	P	BRL		CON TADOR
JE	18001929	05/03/18	REC. DESP. PAG FORNECEDOR	256716	02/04/18					727,50	P	BRL		CON TADOR
JE	18001930	05/03/18	REC. DESP. PAG FORNECEDOR	256716	02/04/18					48,50	P	BRL		CON TADOR
JE	18002764	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257434	06/04/18					1.059.596,54	P	BRL		SCHED
PT	106905	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					43,48	P	BRL		SCHED
PT	106906	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					279,90	P	BRL		SCHED
PT	106907	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					258,24	P	BRL		SCHED
PT	106908	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					34,10	P	BRL		SCHED
PT	106909	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					616,80	P	BRL		SCHED
PT	106910	05/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253573	08/03/18					48,00	P	BRL		SCHED
PT	106911	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					2.005,50	P	BRL		SCHED
PT	106912	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					840,00	P	BRL		SCHED
PT	106913	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					4.251,00	P	BRL		SCHED
PT	106914	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					272,16	P	BRL		SCHED
PT	106915	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					10.519,20	P	BRL		SCHED
PT	106916	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					82,50	P	BRL		SCHED
PT	106917	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					4.095,00	P	BRL		SCHED
PT	106918	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					54,20	P	BRL		SCHED
PT	106919	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					2.591,50	P	BRL		SCHED
PT	106920	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					2.991,84	P	BRL		SCHED
PT	106921	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					686,20	P	BRL		SCHED
PT	106922	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					6.409,00	P	BRL		SCHED
PT	106923	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18					43,00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	106924	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253574	08/03/18				764,00	P	BRL		SCHED
PT	106925	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			294,00	P	BRL			SCHED
PT	106926	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			1.935,00	P	BRL			SCHED
PT	106927	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			510,00	P	BRL			SCHED
PT	106928	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			260,00	P	BRL			SCHED
PT	106929	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			991,80	P	BRL			SCHED
PT	106930	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			51,20	P	BRL			SCHED
PT	106931	05/03/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	253572	08/03/18			1.150,00	P	BRL			SCHED
PT	106943	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253580	08/03/18			1.170,00	P	BRL			SCHED
PT	106944	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253580	08/03/18			8.416,65	P	BRL			SCHED
PT	106945	05/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	253580	08/03/18			138,88	P	BRL			SCHED
PT	106946	05/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	253580	08/03/18			1.307,25	P	BRL			SCHED
PT	106947	05/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	253580	08/03/18			900,00	P	BRL			SCHED
PT	106948	05/03/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	253580	08/03/18			4.806,00	P	BRL			SCHED
PT	106949	05/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	253575	08/03/18			1.561,95	P	BRL			SCHED
PT	106950	05/03/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	253575	08/03/18			956,76	P	BRL			SCHED
PT	106951	05/03/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	253575	08/03/18			836,00	P	BRL			SCHED
PT	106952	05/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253575	08/03/18			659,40	P	BRL			SCHED
PT	106953	05/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253575	08/03/18			378,00	P	BRL			SCHED
PT	106954	05/03/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	253575	08/03/18			1.920,00	P	BRL			SCHED
PT	106955	05/03/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	253575	08/03/18			512,00	P	BRL			SCHED
PT	106956	05/03/18	DENTAL MED EQUIP E MAT ODON E	253575	08/03/18			3.854,80	P	BRL			SCHED
PT	106957	05/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	253575	08/03/18			3.849,00	P	BRL			SCHED
PT	106958	05/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	253575	08/03/18			173,00	P	BRL			SCHED
PT	106980	05/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	253576	08/03/18			416,00	P	BRL			SCHED
PT	106981	05/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	253576	08/03/18			64,00	P	BRL			SCHED
PT	106982	05/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	253576	08/03/18			64,00	P	BRL			SCHED
PT	106983	05/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	253576	08/03/18			3.747,80	P	BRL			SCHED
PT	106984	05/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	253576	08/03/18			780,25	P	BRL			SCHED
PT	106985	05/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	253576	08/03/18			1.156,75	P	BRL			SCHED
PT	106986	05/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253576	08/03/18			504,10	P	BRL			SCHED
PT	106987	05/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253576	08/03/18			13,00	P	BRL			SCHED
PT	106988	05/03/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	253576	08/03/18			1.189,60	P	BRL			SCHED
PT	106989	05/03/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	253576	08/03/18			95,40	P	BRL			SCHED
PT	106990	05/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	253576	08/03/18			871,08	P	BRL			SCHED
PT	106991	05/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253571	08/03/18			648,00	P	BRL			SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	106992	05/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253571	08/03/18				1.500,00	P	BRL		SCHED
PT	106993	05/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253571	08/03/18				500,00	P	BRL		SCHED
PT	106994	05/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253571	08/03/18				144,00	P	BRL		SCHED
PT	106995	05/03/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	253570	08/03/18				525,20	P	BRL		SCHED
PT	106996	05/03/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	253570	08/03/18				10.460,80	P	BRL		SCHED
PT	107045	05/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253568	08/03/18				980,00	P	BRL		SCHED
PT	107046	05/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253568	08/03/18				142,00	P	BRL		SCHED
PT	107047	05/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253569	08/03/18				685,48	P	BRL		SCHED
PT	107048	05/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253569	08/03/18				474,56	P	BRL		SCHED
PT	107049	05/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	253569	08/03/18				202,20	P	BRL		SCHED
PT	107059	05/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253578	08/03/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
PT	107361	05/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	253577	08/03/18				88,20	P	BRL		SCHED
PT	107362	05/03/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	253577	08/03/18				175,70	P	BRL		SCHED
PT	107363	05/03/18	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MED	253577	08/03/18				114,00	P	BRL		SCHED
PT	107364	05/03/18	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MED	253577	08/03/18				114,00	P	BRL		SCHED
PT	107365	05/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	253577	08/03/18				63,00	P	BRL		SCHED
PT	107366	05/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	253577	08/03/18				3.145,50	P	BRL		SCHED
PT	107367	05/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	253577	08/03/18				2.392,50	P	BRL		SCHED
PT	107368	05/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253577	08/03/18				1.151,04	P	BRL		SCHED
PT	107369	05/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253577	08/03/18				11,20	P	BRL		SCHED
PT	107370	05/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253577	08/03/18				13.610,90	P	BRL		SCHED
PT	107371	05/03/18	JB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB	253577	08/03/18				396,00	P	BRL		SCHED
PT	107372	05/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253577	08/03/18				650,00	P	BRL		SCHED
PT	107373	05/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253577	08/03/18				1.247,40	P	BRL		SCHED
PT	107374	05/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253577	08/03/18				103,60	P	BRL		SCHED
PT	107375	05/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253577	08/03/18				2.808,40	P	BRL		SCHED
PT	107376	05/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253577	08/03/18				60,00	P	BRL		SCHED
PT	107377	05/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	253577	08/03/18				5.912,00	P	BRL		SCHED
PT	107378	05/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	253577	08/03/18				453,60	P	BRL		SCHED
PT	107379	05/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	253577	08/03/18				3.640,00	P	BRL		SCHED
PT	107380	05/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	253577	08/03/18				1.180,50	P	BRL		SCHED
JE	18001931	06/03/18	REC. FOLHA PAG GIL DA SILVA	256716	02/04/18				3.635,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18001932	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA	256716	02/04/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18001933	06/03/18	GPS 2631 11/2017 R\$ 50.285,21	256716	02/04/18				660,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18001934	06/03/18	REC. DESP. TARIFA	256716	02/04/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18001935	06/03/18	REC. DESP. FOLHA BB	256716	02/04/18				18.590,17	P	BRL		CONTADOR





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18001936	06/03/18	REC. DESP. FOLHA BB	256716	02/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18001937	06/03/18	REC. DESP. FOLHA ITAÚ	256716	02/04/18			466.376,88		P	BRL		CONTADOR
JE	18001938	06/03/18	REC. DESP. FOLHA ITAÚ	256716	02/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001939	06/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 06/03	256716	02/04/18			8.183,22		P	BRL		CONTADOR
JE	18001940	06/03/18	REC. RATEIO DESP INDIRETAS 0	256716	02/04/18			1,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001941	06/03/18	FOLHA PAG RATEADOS BB	256716	02/04/18			1.494,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001942	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADOS BB	256716	02/04/18			1,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18001943	06/03/18	FOLHA PAG RATEADOS	256716	02/04/18			3.726,03		P	BRL		CONTADOR
JE	18001944	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADOS ITAÚ	256716	02/04/18			1,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18002765	06/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			502.694,89			P	BRL	SCHED
JE	18001945	07/03/18	REC. FGTS MATRIZ R\$ 142.156,61	256716	02/04/18			2.970,48		P	BRL		CONTADOR
JE	18001946	07/03/18	TARIFA FGTS MATRIZ 142.156,61	256716	02/04/18			1,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001947	07/03/18	REC. DESP. PAG RUBEM	256716	02/04/18			2.549,98		P	BRL		CONTADOR
JE	18001948	07/03/18	TARIFA PG RUBEM	256716	02/04/18			1,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18001949	07/03/18	PAG ANAMARIA SCHENEIDER	256716	02/04/18			749,83		P	BRL		CONTADOR
JE	18001950	07/03/18	TARIFA PG ANAMARIA SCHENEIDER	256716	02/04/18			1,94		P	BRL		CONTADOR
JE	18001951	07/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	256716	02/04/18			58,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18001952	07/03/18	REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61	256716	02/04/18			1.417,14		P	BRL		CONTADOR
JE	18001953	07/03/18	REC. TARIFA FGTS R4 115.152,61	256716	02/04/18			1,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18001954	07/03/18	PAG MARIA RITA	256716	02/04/18			665,67		P	BRL		CONTADOR
JE	18001955	07/03/18	TARIFA PG MARIA RITA	256716	02/04/18			1,94		P	BRL		CONTADOR
JE	18001956	07/03/18	TARIFA	256716	02/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18002766	07/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			97.218,21			P	BRL	SCHED
PN	4024	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18			90,48		P	BRL		CONTADOR
PN	4025	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18			311,04		P	BRL		CONTADOR
PN	4032	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253364	07/03/18			51.791,93		P	BRL		SCHED
PT	107171	07/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	253924	12/03/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
PT	107172	07/03/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	253924	12/03/18			203,00		P	BRL		SCHED
PT	107173	07/03/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	253924	12/03/18			520,00		P	BRL		SCHED
PT	107174	07/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	253924	12/03/18			871,98		P	BRL		SCHED
PT	107175	07/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253924	12/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PT	107176	07/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253924	12/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
JE	18001957	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 4.078,80	256716	02/04/18			356,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18001958	08/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	256716	02/04/18			58,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18001959	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 5,20	256716	02/04/18			650,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18001960	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 6,90	256716	02/04/18			862,50		P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18001961	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 461,40	256716	02/04/18					7,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18001962	08/03/18	TARIFA SODEXO R\$ 461,40	256716	02/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001963	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20	256716	02/04/18					1.504,18	P	BRL	CONTADOR
JE	18001964	08/03/18	TARIFA SODEXO R4 59.366,20	256716	02/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001965	08/03/18	TARIFA	256716	02/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001966	08/03/18	TARIFA	256716	02/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18002767	08/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			86.114,23			P	BRL	SCHED
PT	107229	08/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253389	07/03/18					4.811,95	P	BRL	SCHED
PT	107230	08/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253389	07/03/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	107231	08/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253389	07/03/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	107232	08/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253389	07/03/18					4.811,95	P	BRL	SCHED
PT	107275	08/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	254112	13/03/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	107320	08/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253511	08/03/18					7.956,85	P	BRL	SCHED
PT	107326	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253669	09/03/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	107327	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253669	09/03/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	107381	08/03/18	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	254111	13/03/18					1.260,00	P	BRL	SCHED
JE	18001967	09/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	256716	02/04/18					1.238,13	P	BRL	CONTADOR
JE	18001968	09/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	256716	02/04/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18001969	09/03/18	REC. DESP. FGTS FOLHA	256716	02/04/18					1.274,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18001970	09/03/18	TARIFA FGTS FOLHA	256716	02/04/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18001971	09/03/18	TARIFA	256716	02/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001972	09/03/18	TARIFA	256716	02/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18002768	09/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			7.595,98			P	BRL	SCHED
PN	4040	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253513	08/03/18					2.530,50	P	BRL	SCHED
PN	4041	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253513	08/03/18					2.530,50	P	BRL	SCHED
JE	18001973	12/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 12/03	256716	02/04/18					453,17	P	BRL	CONTADOR
JE	18001974	12/03/18	TARIFA DESP INDIRETAS 12/03	256716	02/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001975	12/03/18	REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS	256716	02/04/18					102,48	P	BRL	CONTADOR
JE	18001976	12/03/18	TARIFA RPA LUIZ CARLOS	256716	02/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001977	12/03/18	INSS R\$ 249.381,07	256716	02/04/18					5.518,82	P	BRL	CONTADOR
JE	18001978	12/03/18	TARIFA INSS R\$ 249.381,07	256716	02/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18001979	12/03/18	REC. DESP. RATEIO VIVO	256716	02/04/18					875,13	P	BRL	CONTADOR
JE	18001980	12/03/18	TARIFA RATEIO VIVO	256716	02/04/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18001981	12/03/18	EMPRÉSTIMO	256716	02/04/18			100.000,00			P	BRL	SCHED
JE	18001981	12/03/18	EMPRÉSTIMO	256716	02/04/18					100.000,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18002770	12/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			106.956,30			P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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.
TC	885	12/03/18	UPA BANQU	258034	11/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18001982	13/03/18	REC. DESP. VR MARÇO 2018	256716	02/04/18				1.593,96	P	BRL		CONTADOR
JE	18001983	13/03/18	TARIFA VR MARÇO 2018	256716	02/04/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18001984	13/03/18	FGTS JAN R\$ 170.364,61	256716	02/04/18				3.976,57	P	BRL		CONTADOR
JE	18001985	13/03/18	TARIFA FGTS JAN R\$ 170.364,61	256716	02/04/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18002771	13/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			5.573,93		P	BRL		SCHED
PN	4068	14/03/18	ANBIOTON IMPORTADORALTD A	254471	15/03/18			836,00		P	BRL		SCHED
JE	18001986	15/03/18	TARIFA	256733	02/04/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18001987	15/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256733	02/04/18				642,19	P	BRL		SCHED
JE	18001988	15/03/18	REC. DESP. TARIFA	256733	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18001989	15/03/18	REC. DESP. RPA BB	256733	02/04/18				1.169,61	P	BRL		SCHED
JE	18001990	15/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256733	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002772	15/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			1.224,20		P	BRL		SCHED
PN	4069	15/03/18	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANSP	254468	15/03/18				129,20	P	BRL		SCHED
PN	4070	15/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	254468	15/03/18				25,20	P	BRL		SCHED
JE	18001991	19/03/18	REC. DESP. AUT R\$ 67,20	256733	02/04/18				2,52	P	BRL		SCHED
JE	18001992	19/03/18	REC. DESP. TARIFA IRRF R\$ 67,20	256733	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18001993	19/03/18	REC. DESP. FÉRIAS ITAÚ	256733	02/04/18				43.385,01	P	BRL		SCHED
JE	18001994	19/03/18	REC. DESP. TARIFA FÉRIAS ITAÚ	256733	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18001995	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 44.085,80	256733	02/04/18				660,00	P	BRL		SCHED
JE	18001996	19/03/18	REC. TARIFA INSS R\$ 44.085,80	256733	02/04/18				1,70	P	BRL		SCHED
RC	18003463	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			484.054,58		P	BRL		SCHED
RC	18003464	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			515.945,42		P	BRL		SCHED
JE	18001997	20/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256733	02/04/18				492,80	P	BRL		SCHED
JE	18001998	20/03/18	REC. DESP. ITAÚ	256733	02/04/18				492,80	P	BRL		SCHED
JE	18001999	20/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256733	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002000	20/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 2	256733	02/04/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18002001	20/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 20/03	256733	02/04/18				462,24	P	BRL		SCHED
JE	18002002	20/03/18	TARIFA	256733	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18003277	20/03/18	DEV. TRANSF.	257747	10/04/18			492,80		P	BRL		SCHED
PN	4065	20/03/18	INSS A RECOLHER	253901	12/03/18				42.291,53	P	BRL		SCHED
PN	4073	20/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254821	19/03/18				66.667,27	P	BRL		SCHED
JE	18002773	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257434	06/04/18				1.296.005,53	P	BRL		SCHED
RC	18003465	21/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			407.142,56		P	BRL		SCHED
RC	18003466	21/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			42.857,44		P	BRL		SCHED
JE	18002774	22/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			7.165,68		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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.
PN	4071	23/03/18	PIS A RECOLHER	254779	16/03/18					7.164,68	P	BRL	SCHED
PN	4072	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18				66.667,27	P	BRL		SCHED
PO	4072	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18						P	BRL	SCHED
JE	18002003	26/03/18	RATEIO DESPESAS INDIRETAS	256733	02/04/18			66.667,27		865,84	P	BRL	SCHED
JE	18002004	26/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS	256733	02/04/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18002005	26/03/18	REC. DESP. PAG ASTRAL	256733	02/04/18					1.306,25	P	BRL	SCHED
JE	18002006	26/03/18	TARIFA PAG ASTRAL	256733	02/04/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18002007	26/03/18	EMPRESIMO CONSIGNADO	256733	02/04/18					689,72	P	BRL	SCHED
JE	18002008	26/03/18	TARIFA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	256733	02/04/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18003264	26/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257702	09/04/18			100.000,00			P	BRL	SCHED
JE	18003264	26/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257702	09/04/18				100.000,00		P	BRL	SCHED
TF	837	26/03/18	UPA BANGU	258075	11/04/18			100.000,00			P	BRL	SCHED
JE	18002009	27/03/18	REC. DESP. NF 3040 STOCK MED	256733	02/04/18					2.360,80	P	BRL	SCHED
JE	18002010	27/03/18	REC. TARIFA NF 3040 STOCK MED	256733	02/04/18					4,85	P	BRL	SCHED
JE	18003010	27/03/18	RECUP DESPESA NF 54856 FARMATE	257512	06/04/18					323,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003011	27/03/18	RECUP DESPESA TARIFA NF 54856	257512	06/04/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18003012	27/03/18	RECUP DESPESA NF 4662 NEO STOC	257512	06/04/18					1.388,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18003013	27/03/18	RECUP DESPESA TARIFA NF 4662 N	257512	06/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003014	27/03/18	RECUP DESPESA NF 10394 LOTUS	257512	06/04/18					344,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18003015	27/03/18	RECUP DESPESA TARIFA NF 10394	257512	06/04/18					2,41	P	BRL	CONTADOR
PN	4074	27/03/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	256247	27/03/18					1.665,84	P	BRL	SCHED
JE	18002777	28/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			123.976,36			P	BRL	SCHED
JE	18003018	28/03/18	RECUP DESPESA INSS AUTÔNOMOS	257512	06/04/18					26,25	P	BRL	CONTADOR
JE	18003019	28/03/18	RECUP DESPESA TARIFA INSS AUTÓ	257512	06/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003020	28/03/18	RECUP DESPESA INSS FOLHA	257512	06/04/18					3.103,20	P	BRL	CONTADOR
JE	18003021	28/03/18	RECUP DESPESA TARIFA INSS FOLH	257512	06/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003022	28/03/18	RECUP DESPESA RPA BB	257512	06/04/18					1.821,29	P	BRL	CONTADOR
JE	18003023	28/03/18	RECUP DESPESA TARIFA RPA BB	257512	06/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003024	28/03/18	RECUP DESPESA 503 COMERCIO NF	257512	06/04/18					2.405,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18003025	28/03/18	RECUP DESPESA TARIFA 503 COMER	257512	06/04/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003027	28/03/18	RECUP DESPESA TARIFA PAG FORNE	257512	06/04/18					543,20	P	BRL	CONTADOR
PN	4076	28/03/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	256378	27/03/18					51.147,04	P	BRL	SCHED
PN	4145	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256437	28/03/18					30,11	P	BRL	SCHED
PN	4146	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256442	28/03/18					2.727,90	P	BRL	SCHED
PN	4147	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					1.190,70	P	BRL	SCHED
PN	4148	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					232,97	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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.
PN	4149	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRAN S P	256443	28/03/18				7.981,40	P	BRL		SCHED
PT	109448	28/03/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	257030	04/04/18			1.563,24	P	BRL			SCHED
PT	109530	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			628,00	P	BRL			SCHED
PT	109531	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			1.956,00	P	BRL			SCHED
PT	109532	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			3.530,00	P	BRL			SCHED
PT	109533	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			3.660,00	P	BRL			SCHED
PT	109534	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			350,00	P	BRL			SCHED
PT	109535	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			3.512,00	P	BRL			SCHED
PT	109536	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			1.074,00	P	BRL			SCHED
PT	109537	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257035	04/04/18			750,00	P	BRL			SCHED
PT	109539	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257940	11/04/18			662,00	P	BRL			SCHED
PT	109540	28/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257940	11/04/18			1.542,00	P	BRL			SCHED
PT	109568	28/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	257032	04/04/18			3.800,00	P	BRL			SCHED
PT	109569	28/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	257032	04/04/18			33.820,00	P	BRL			SCHED
PT	109570	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257032	04/04/18			3.562,01	P	BRL			SCHED
PT	109571	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257032	04/04/18			1.572,64	P	BRL			SCHED
PT	109572	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257032	04/04/18			570,20	P	BRL			SCHED
PT	109573	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	257032	04/04/18			1.414,10	P	BRL			SCHED
PT	109574	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	257032	04/04/18			3.942,30	P	BRL			SCHED
PT	109575	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	257032	04/04/18			693,60	P	BRL			SCHED
PT	109576	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257032	04/04/18			6.472,80	P	BRL			SCHED
PT	109577	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257032	04/04/18			1.086,00	P	BRL			SCHED
PT	109578	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257032	04/04/18			5.609,00	P	BRL			SCHED
PT	109601	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	257029	04/04/18			469,80	P	BRL			SCHED
PT	109740	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257037	04/04/18			697,30	P	BRL			SCHED
PT	109742	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	257037	04/04/18			783,60	P	BRL			SCHED
PT	109743	28/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	257037	04/04/18			99,00	P	BRL			SCHED
PT	109744	28/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	257037	04/04/18			56,40	P	BRL			SCHED
PT	109745	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257037	04/04/18			1.756,78	P	BRL			SCHED
PT	109746	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257037	04/04/18			50,38	P	BRL			SCHED
PT	109747	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257037	04/04/18			34,10	P	BRL			SCHED
PT	109748	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257037	04/04/18			132,80	P	BRL			SCHED
PT	109749	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257037	04/04/18			1.269,40	P	BRL			SCHED
PT	109750	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257037	04/04/18			2.871,00	P	BRL			SCHED
PT	109751	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257037	04/04/18			2.156,04	P	BRL			SCHED
PT	109752	28/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	257037	04/04/18			366,80	P	BRL			SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	109753	28/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257037	04/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	109754	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	257037	04/04/18				648,40	P	BRL		SCHED
PT	109755	28/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	257037	04/04/18				8.500,00	P	BRL		SCHED
PT	109756	28/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	257037	04/04/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
PT	109757	28/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	257037	04/04/18				7.500,00	P	BRL		SCHED
PT	109758	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	257037	04/04/18				50,55	P	BRL		SCHED
PT	109772	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257033	04/04/18				4.630,00	P	BRL		SCHED
PT	109773	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257033	04/04/18				200,00	P	BRL		SCHED
PT	109774	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257033	04/04/18				1.574,11	P	BRL		SCHED
PT	109775	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257033	04/04/18				5.706,45	P	BRL		SCHED
PT	109776	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257033	04/04/18				6.415,55	P	BRL		SCHED
PT	109777	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257033	04/04/18				606,00	P	BRL		SCHED
PT	109778	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257033	04/04/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
PT	109779	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257033	04/04/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
PT	109780	28/03/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	257033	04/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
PT	109781	28/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257033	04/04/18				1.432,50	P	BRL		SCHED
PT	109782	28/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	257033	04/04/18				990,00	P	BRL		SCHED
PT	109783	28/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257033	04/04/18				926,20	P	BRL		SCHED
JE	18002778	29/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257434	06/04/18			134.888,13		P	BRL		SCHED
JE	18003029	29/03/18	RECUP DESPESA RESCISÃO BB	257512	06/04/18				1.983,95	P	BRL		CONTADOR
JE	18003030	29/03/18	RECUP DESPESA TARIFA RESCISÃO	257512	06/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18003032	29/03/18	RECUP DESPESA RESCISÃO ITAÚ	257512	06/04/18				1.729,77	P	BRL		CONTADOR
JE	18003034	29/03/18	RECUP DESPESA TARIFA RESCISÃO	257512	06/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18003036	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257512	06/04/18				48,50	P	BRL		CONTADOR
PN	4150	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256492	28/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	4151	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256492	28/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	4158	29/03/18	Caixa Economica Federal	256592	28/03/18				1.105,57	P	BRL		SCHED
PT	109625	29/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	256510	28/03/18				7.956,85	P	BRL		SCHED
PT	109628	29/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	256517	28/03/18				1.986,69	P	BRL		SCHED
PT	109633	29/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257113	04/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	109634	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257111	04/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	109635	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257111	04/04/18				4.811,95	P	BRL		SCHED
PT	109639	29/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	257112	04/04/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	109687	29/03/18	HB MULTISERVICOS LTDA	257114	04/04/18				6.270,00	P	BRL		SCHED
PT	109688	29/03/18	HB MULTISERVICOS LTDA	257114	04/04/18				28.347,00	P	BRL		SCHED
PT	109689	29/03/18	HB MULTISERVICOS LTDA	257114	04/04/18				31.350,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:00  
Pág.- 10

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 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.
						TL-Coluna		2.891.403,98	4.203.934,23-				
						Contab		2.891.403,98	4.203.934,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.312.530,25-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:52:03  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 1.566,56-

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17006748	16/03/17	RENDIMENTO BRUTO	220201	10/04/17					13,25	P	BRL	SCHED
JE	17010051	17/04/17	RENDIMENTO S/ POUF	222965	04/05/17					15,56	P	BRL	SCHED
JE	17010058	24/04/17	RENDIMENTO BRUTO	222965	04/05/17					5,83	P	BRL	SCHED
JE	17016025	16/05/17	RENDIMENTO BRUTO	227777	14/06/17					6,04	P	BRL	CONTADOR
JE	17018292	16/06/17	RENDIMENTO BRUTO	230412	05/07/17					4,08	P	BRL	CONTADOR
JE	17026354	10/07/17	RENDIMENTO BRUTO	234293	10/08/17					11,89	P	BRL	SCHED
JE	17029706	08/08/17	RENDIMENTO BRUTO	236947	05/09/17					3,99	P	BRL	SCHED
JE	17029718	21/08/17	RENDIMENTO BRUTO	236947	05/09/17					165,67	P	BRL	SCHED
JE	17029720	21/08/17	ESTORNO DE RENDIMENTO	236947	05/09/17			88,31			P	BRL	SCHED
JE	17033133	18/09/17	RENDIMENTO BRUTO	240214	09/10/17					1.173,06	P	BRL	CONTABILID
JE	17033136	18/09/17	ESTORNO DE RENDIMENTO	240214	09/10/17			44,82			P	BRL	CONTABILID
JE	17036649	18/10/17	RENDIMENTO S/ POUF	242862	06/11/17					1.549,42	P	BRL	SCHED
JE	17036651	18/10/17	ESTORNO DE RENDIMENTO	242862	06/11/17			953,82			P	BRL	SCHED
JE	17038739	21/11/17	RENDIMENTO BRUTO S/POUF	245274	06/12/17					597,77	P	BRL	CONTADOR
JE	17038741	21/11/17	RENDIMENTO BRUTO S/POUF	245274	06/12/17					2.033,57	P	BRL	CONTADOR
JE	17038746	21/11/17	ESTORNO DE RENDIMENTO	245274	06/12/17			1,51			P	BRL	CONTADOR
JE	17041929	18/12/17	RENDIMENTO BRUTO S/ POUF	247742	05/01/18					546,60	P	BRL	SCHED
JE	17041934	19/12/17	RENDIMENTO BRUTO S/ POUF	247742	05/01/18					1.858,11	P	BRL	SCHED
JE	17041943	26/12/17	RENDIMENTO BRUTO S/ POUF	247742	05/01/18					535,49	P	BRL	SCHED
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18			7.452,06			P	BRL	CONTADOR
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18				7.452,06		P	BRL	CONTADOR
JE	18000616	18/01/18	RENDIMENTO BRUTO	250690	05/02/18					512,60	P	BRL	SCHED
JE	18000618	19/01/18	RENDIMENTO BRUTO	250690	05/02/18					83,46	P	BRL	SCHED
JE	18001364	19/02/18	RENDIMENTO BRUTO	253081	05/03/18					471,55	P	BRL	SCHED
JE	18001365	19/02/18	RENDIMENTO BRUTO	253081	05/03/18					83,72	P	BRL	SCHED
JE	18001373	26/02/18	RENDIMENTO BRUTO	253081	05/03/18					268,54	P	BRL	SCHED
JE	18001375	26/02/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	253081	05/03/18			57,57			P	BRL	SCHED
JE	18002775	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUF	257434	06/04/18					204,26	P	BRL	SCHED
Tt- Coluna								8.598,09		17.596,52-			
Contab								8.598,09		17.596,52-			
Não-Cont													
Total do Raz								8.998,43-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:51:26  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 352,43  
Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17006749	16/03/17	IMPOSTO DE RENDA	220205	10/04/17			2,98		P	BRL		SCHED
JE	17010053	17/04/17	IMPOSTO DE RENDA	222965	04/05/17			3,50		P	BRL		SCHED
JE	17010061	24/04/17	IMPOSTO DE RENDA	222965	04/05/17			1,31		P	BRL		SCHED
JE	17016026	16/05/17	IMPOSTO DE RENDA	227777	14/06/17			1,35		P	BRL		CONTADOR
JE	17018293	16/06/17	IMPOSTO DE RENDA	230412	05/07/17			,91		P	BRL		CONTADOR
JE	17026356	10/07/17	IMPOSTO DE RENDA	234293	10/08/17			2,67		P	BRL		SCHED
JE	17029707	08/08/17	IMPOSTO DE RENDA	236947	05/09/17			,89		P	BRL		SCHED
JE	17029717	18/08/17	ESTORNO DE IMPOSTO DE RENDA	236947	05/09/17				19,87	P	BRL		SCHED
JE	17029719	21/08/17	IMPOSTO DE RENDA	236947	05/09/17			37,27		P	BRL		SCHED
JE	17033132	18/09/17	ESTORNO IMPOSTO DE RENDA	240214	09/10/17				10,08	P	BRL		CONTABILID
JE	17033135	18/09/17	IMPOSTO DE RENDA	240214	09/10/17			263,93		P	BRL		CONTABILID
JE	17036648	18/10/17	ESTORNO DE IR	242862	06/11/17				214,60	P	BRL		SCHED
JE	17036650	18/10/17	IMPOSTO DE RENDA	242862	06/11/17			348,61		P	BRL		SCHED
JE	17038738	21/11/17	ESTORNO DE IR	245274	06/12/17				,34	P	BRL		CONTADOR
JE	17038743	21/11/17	IMPOSTO DE RENDA	245274	06/12/17			134,49		P	BRL		CONTADOR
JE	17038745	21/11/17	IMPOSTO DE RENDA	245274	06/12/17			457,55		P	BRL		CONTADOR
JE	17041932	18/12/17	IMPOSTO DE RENDA	247742	05/01/18			122,98		P	BRL		SCHED
JE	17041936	19/12/17	IMPOSTO DE RENDA	247742	05/01/18			418,07		P	BRL		SCHED
JE	17041945	26/12/17	IMPOSTO DE RENDA	247742	05/01/18			120,48		P	BRL		SCHED
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18				1.676,64	P	BRL		CONTADOR
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18			1.676,64		P	BRL		CONTADOR
JE	18000617	18/01/18	IMPOSTO DE RENDA	250690	05/02/18			115,33		P	BRL		SCHED
JE	18000619	19/01/18	IMPOSTO DE RENDA	250690	05/02/18			18,77		P	BRL		SCHED
JE	18001366	19/02/18	IMPOSTO DE RENDA	253081	05/03/18			106,09		P	BRL		SCHED
JE	18001367	19/02/18	IMPOSTO DE RENDA	253081	05/03/18			18,83		P	BRL		SCHED
JE	18001372	26/02/18	ESTORNO DE IR	253081	05/03/18				12,96	P	BRL		SCHED
JE	18001374	26/02/18	IMPOSTO DE RENDA	253081	05/03/18			60,42		P	BRL		SCHED
JE	18002776	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257434	06/04/18			45,95		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								3.959,02				1.934,49	
Contab								3.959,02				1.934,49	
Não-Cont													
Total do Raz								2.024,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:50:47  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 427.50

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	17006059	07/03/17	TARIFA BANCARIA	219362	04/04/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17006062	08/03/17	TARIFA BANCARIA	219362	04/04/17				17,90	P	BRL		SCHED
JE	17006062	08/03/17	TARIFA BANCARIA	219362	04/04/17			17,90		P	BRL		SCHED
JE	17006067	14/03/17	TARIFA BANCARIA	219362	04/04/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17006068	15/03/17	TARIFA BANCARIA	219362	04/04/17			68,40		P	BRL		SCHED
JE	17006082	17/03/17	TARIFA BANCARIA	219418	05/04/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17009661	06/04/17	TARIFA BANCARIA	222898	03/05/17			8,95		P	BRL		CONTABILID
JE	17009662	06/04/17	TARIFA BANCARIA	222898	03/05/17			8,95		P	BRL		CONTABILID
JE	17009668	10/04/17	TARIFA BANCARIA	222898	03/05/17			8,95		P	BRL		CONTABILID
JE	17009672	13/04/17	TARIFA BANCARIA	222898	03/05/17			68,40		P	BRL		CONTABILID
JE	17010494	19/04/17	TARIFA BANCARIA	223043	04/05/17			53,70		P	BRL		SCHED
JE	17010494	19/04/17	TARIFA BANCARIA	223043	04/05/17				53,70	P	BRL		SCHED
JE	17011047	20/04/17	TARIFA BANCARIA	223555	09/05/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17011914	04/05/17	TARIFA BANCARIA	224916	18/05/17			17,90		P	BRL		CONTABILID
JE	17012457	15/05/17	TARIFA BANCARIA	225149	22/05/17			68,40		P	BRL		CONTADOR
JE	17013326	23/05/17	TARIFA BANCARIA	225990	30/05/17			8,95		P	BRL		CONTABILID
JE	17013326	23/05/17	TARIFA BANCARIA	225990	30/05/17				8,95	P	BRL		SCHED
JE	17013329	24/05/17	TARIFA BANCARIA	225990	30/05/17			44,75		P	BRL		CONTADOR
JE	17013329	24/05/17	TARIFA BANCARIA	225990	30/05/17				44,75	P	BRL		CONTABIL
JE	17016049	24/05/17	TARIFA BANCARIA	227811	14/06/17			35,80		P	BRL		SCHED
JE	17013405	26/05/17	TARIFA BANCARIA	226135	31/05/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17021061	02/06/17	TARIFA BANCARIA	231596	14/07/17			1,50		P	BRL		SCHED
JE	17020115	06/06/17	TARIFA	230706	10/07/17			8,95		P	BRL		SCHED
JE	17020129	14/06/17	TARIFA BANCARIA	230710	10/07/17			68,40		P	BRL		CONTADOR
JE	17027549	03/07/17	TARIFA BANCARIA	235673	23/08/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17027551	05/07/17	TARIFA BANCARIA	235673	23/08/17			19,00		P	BRL		SCHED
JE	17027553	10/07/17	TARIFA BANCARIA	235673	23/08/17			19,00		P	BRL		SCHED
JE	17027556	17/07/17	TARIFA BANCARIA	235673	23/08/17			72,90		P	BRL		SCHED
JE	17027558	24/07/17	TARIFA BANCARIA	235673	23/08/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17025246	27/07/17	TARIFA	233972	07/08/17			66,50		P	BRL		CONTADOR
JE	17028797	04/08/17	TARIFA	236356	30/08/17			9,50		P	BRL		CONTADOR
JE	17028806	07/08/17	TARIFA	236356	30/08/17			9,50		P	BRL		CONTADOR
JE	17028855	15/08/17	TARIFA BANCARIA	236393	31/08/17			72,90		P	BRL		CONTADOR
JE	17029217	22/08/17	TARIFA	236656	04/09/17			9,50		P	BRL		CONTADOR
JE	17030818	28/08/17	TARIFA BANCARIA	238531	22/09/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17030819	29/08/17	TARIFA BANCARIA	238531	22/09/17			313,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:50:47  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 427.50  
Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17030820	31/08/17	TARIFA BANCARIA	238531	22/09/17			19.00		P	BRL		SCHED
JE	17031095	08/09/17	TARIFA TARIFA	238807	26/09/17			9.50		P	BRL		CONTADOR
JE	17031108	15/09/17	TARIFA TARIFA BANCÁRIA	238807	26/09/17			72.90		P	BRL		CONTADOR
JE	17031133	21/09/17	TARIFA TARIFA	238807	26/09/17			9.50		P	BRL		CONTADOR
JE	17031846	22/09/17	TARIFA	239567	03/10/17			9.50		P	BRL		SCHED
JE	17033123	29/09/17	TARIFA	240214	09/10/17			19.00		P	BRL		CONTABILID
JE	17035224	02/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17				228.00	P	BRL		SCHED
JE	17035224	02/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17			228.00		P	BRL		SCHED
JE	17036940	02/10/17	TARIFA BANCARIA	243131	08/11/17			218.50		P	BRL		CONTADOR
JE	17035251	06/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17			19.00		P	BRL		SCHED
JE	17035260	09/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17			9.50		P	BRL		SCHED
JE	17035272	13/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17			72.90		P	BRL		SCHED
JE	17035286	20/10/17	TARIFA BANCARIA	242304	30/10/17			9.50		P	BRL		SCHED
JE	17036054	25/10/17	TARIFA BANCARIA	242628	01/11/17			9.50		P	BRL		CONTABILID
JE	17036054	25/10/17	TARIFA BANCARIA	242628	01/11/17				9.50	P	BRL		SCHED
JE	17036056	26/10/17	TARIFA BANCARIA	242628	01/11/17				9.50	P	BRL		CONTABILID
JE	17036056	26/10/17	TARIFA BANCARIA	242628	01/11/17			9.50		P	BRL		SCHED
JE	17038125	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17			1.58		P	BRL		CONTABILID
JE	17038125	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17				1.58	P	BRL		SCHED
JE	17038129	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17			1.90		P	BRL		CONTABILID
JE	17038129	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17				1.90	P	BRL		SCHED
JE	17038130	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17			9.50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038130	01/11/17	Tarifa Bancária	244699	29/11/17				9.50	P	BRL		CONTABILID
JE	17038133	06/11/17	Tarifa Bancária	244704	29/11/17			19.00		P	BRL		CONTABILID
JE	17038133	06/11/17	Tarifa Bancária	244704	29/11/17				19.00	P	BRL		SCHED
JE	17038134	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1.90		P	BRL		CONTABILID
JE	17038134	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1.90	P	BRL		SCHED
JE	17038135	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1.59		P	BRL		CONTABILID
JE	17038135	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1.59	P	BRL		SCHED
JE	17038141	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1.59		P	BRL		CONTABILID
JE	17038141	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1.59	P	BRL		SCHED
JE	17038142	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1.59		P	BRL		CONTABILID
JE	17038142	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1.59	P	BRL		SCHED
JE	17038143	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			9.50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038143	06/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				9.50	P	BRL		SCHED
JE	17038147	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1.58		P	BRL		CONTABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:50:47  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.432001.004  
Acum. no Ano 427.50

Despesas bancárias

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17038147	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17					1,58	P	BRL	SCHED
JE	17038149	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1,58		P	BRL		SCHED
JE	17038149	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1,58	P	BRL		SCHED
JE	17038150	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1,58		P	BRL		CONTABILID
JE	17038150	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1,58	P	BRL		SCHED
JE	17038152	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1,58		P	BRL		CONTABILID
JE	17038152	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1,58	P	BRL		SCHED
JE	17038154	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1,58		P	BRL		CONTABILID
JE	17038154	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1,58	P	BRL		SCHED
JE	17038156	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17			1,58		P	BRL		CONTABILID
JE	17038156	07/11/17	Tarifa Bancária	244705	29/11/17				1,58	P	BRL		SCHED
JE	17038158	07/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,90		P	BRL		CONTABILID
JE	17038158	07/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,90	P	BRL		SCHED
JE	17038160	07/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17038161	07/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17038162	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			579,00		P	BRL		CONTABILID
JE	17038162	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				579,00	P	BRL		SCHED
JE	17038163	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038163	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038165	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038165	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038167	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038167	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038169	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038169	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,50	P	BRL		SCHED
JE	17038172	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,90		P	BRL		CONTABILID
JE	17038172	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,90	P	BRL		SCHED
JE	17038173	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			28,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038173	08/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				28,50	P	BRL		SCHED
JE	17038177	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038177	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038179	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038179	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038180	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			342,00		P	BRL		CONTABILID
JE	17038180	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				342,00	P	BRL		SCHED
JE	17038182	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:50:47  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.432001.004  
Acum. no Ano 427.50

Despesas bancárias

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17038182	09/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17					1,60	P	BRL	SCHED
JE	17038184	10/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17			1,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038184	10/11/17	Tarifa Bancária	244709	29/11/17				1,50	P	BRL		SCHED
JE	17038186	10/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			1,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038186	10/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17				1,50	P	BRL		SCHED
JE	17038188	13/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			1,90		P	BRL		SCHED
JE	17038188	13/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17				1,90	P	BRL		SCHED
JE	17038189	14/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			72,90		P	BRL		SCHED
JE	17038190	14/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			1,59		P	BRL		CONTABILID
JE	17038190	14/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17				1,59	P	BRL		SCHED
JE	17038192	14/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			1,59		P	BRL		CONTABILID
JE	17038192	14/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17				1,59	P	BRL		SCHED
JE	17038195	16/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			9,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038195	16/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17				9,50	P	BRL		SCHED
JE	17038196	17/11/17	Tarifa Bancária	244726	29/11/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17038198	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038198	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038200	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17			1,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038200	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17				1,50	P	BRL		SCHED
JE	17038202	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17			1,50		P	BRL		CONTABILID
JE	17038202	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17				1,50	P	BRL		SCHED
JE	17038205	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17			1,60		P	BRL		CONTABILID
JE	17038205	17/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17				1,60	P	BRL		SCHED
JE	17038206	21/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17			38,00		P	BRL		CONTABILID
JE	17038206	21/11/17	Tarifa Bancária	244729	29/11/17				38,00	P	BRL		SCHED
JE	17038800	22/11/17	TARIFA BANCARIA	245330	06/12/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17039141	27/11/17	TARIFA BANCARIA	245540	08/12/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17038805	29/11/17	TARIFA BANCARIA	245330	06/12/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17038814	30/11/17	TARIFA BANCARIA	245330	06/12/17			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17042311	01/12/17	TARIFA BANCARIA	247843	08/01/18			19,00		P	BRL		SCHED
JE	17041115	04/12/17	TARIFA BANCARIA	247382	03/01/18			38,00		P	BRL		SCHED
JE	17041148	08/12/17	TARIFA BANCARIA	247393	03/01/18			9,50		P	BRL		SCHED
JE	17041163	12/12/17	TARIFA BANCARIA	247405	03/01/18			19,00		P	BRL		SCHED
JE	17041168	15/12/17	TARIFA BANCARIA	247405	03/01/18			72,90		P	BRL		SCHED
JE	17041205	22/12/17	TARIFA BANCARIA	247413	03/01/18			28,50		P	BRL		CONTADOR
JE	17042313	28/12/17	TARIFA BANCARIA	247843	08/01/18			9,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:50:47  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 427.50  
Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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.
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18				2.025,25	P	BRL		CONTADOR
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18				2.025,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18000067	03/01/18	TARIFA	250046	30/01/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000087	09/01/18	TARIFA	250074	30/01/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000430	15/01/18	TARIFA	250237	01/02/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18000430	15/01/18	TARIFA	250237	01/02/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000473	24/01/18	TARIFA	250237	01/02/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000491	25/01/18	TARIFA	250237	01/02/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000495	26/01/18	TARIFA	250237	01/02/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18000735	31/01/18	TARIFA BANCARIA	250890	06/02/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001480	06/02/18	TARIFA BANCARIA	253264	06/03/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001224	08/02/18	TARIFA BANCARIA	252644	28/02/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18001225	09/02/18	TARIFA BANCARIA	252644	28/02/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001226	15/02/18	TARIFA BANCARIA	252644	28/02/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18001481	27/02/18	TARIFA BANCARIA	253264	06/03/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001956	07/03/18	TARIFA	256716	02/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001971	09/03/18	TARIFA	256716	02/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001972	09/03/18	TARIFA	256716	02/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18001986	15/03/18	TARIFA	256733	02/04/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18002002	20/03/18	TARIFA	256733	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18003036	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257512	06/04/18			48,50		P	BRL		CONTADOR
TL- Coluna								5.743,61	3.481,36				
Contab								5.743,61	3.481,36				
Não-Cont													
Total do Raz								2.262,25					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:56  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO Data Inic 01/03/17 Data Fina 31/03/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 12.604,82 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	17007398	12/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	220426	12/04/17			90,40		P BRL	SCHED
OV	17007398	12/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	220426	12/04/17			388,80		P BRL	SCHED
OV	17007398	12/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	220426	12/04/17			392,80		P BRL	SCHED
OV	17007398	12/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	220426	12/04/17			142,12		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			9,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			11,31		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			54,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			54,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			1.755,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			106,20		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			101,04		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			1.800,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			90,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			236,37		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			1.014,30		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			1.970,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			3.300,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			194,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			97,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			256,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			512,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			977,20		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			855,05		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			113,61		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			61,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			55,74		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			60,06		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			37,20		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			81,84		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			11,31		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			9,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			11,31		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			31,36		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			10,39		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			350,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			530,00		P BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:56  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.604,82

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			530,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			54,30		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			41,84		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			9,00		P BRL	SCHED
OV	17007841	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			540,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			1.400,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			69,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			780,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			60,76		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			8,28		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			163,68		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			151,48		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			165,12		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			81,78		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			74,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			235,60		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			126,06		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			108,80		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			630,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			72,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			462,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			145,40		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			941,52		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			33,66		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			15,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			85,60		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			20,78		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			84,80		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			151,48		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			84,80		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			72,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			3.144,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			64,00		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			431,10		P BRL	SCHED
OV	17007851	19/04/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	221279	19/04/17			206,00		P BRL	SCHED
OV	17008763	03/05/17	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	222879	03/05/17			2.285,00		P BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:56  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 12.604,82  
Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17010415	29/05/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	225933	29/05/17				2.231,75	P	BRL		SCHED
OV	17010909	05/06/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	226597	05/06/17				1.185,00	P	BRL		SCHED
OV	17012279	23/06/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	228820	23/06/17				790,00	P	BRL		SCHED
OV	17013882	17/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	231695	17/07/17				180,00	P	BRL		SCHED
OV	17013882	17/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	231695	17/07/17				239,20	P	BRL		SCHED
OV	17013882	17/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	231695	17/07/17				64,00	P	BRL		SCHED
OV	17013882	17/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	231695	17/07/17				222,00	P	BRL		SCHED
OV	17013882	17/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	231695	17/07/17				210,00	P	BRL		SCHED
OV	17015412	28/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	233089	28/07/17				60,00	P	BRL		SCHED
OV	17015412	28/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	233089	28/07/17				138,00	P	BRL		SCHED
OV	17015412	28/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	233089	28/07/17				1.063,92	P	BRL		SCHED
OV	17015412	28/07/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	233089	28/07/17				60,00	P	BRL		SCHED
OV	17015696	02/08/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	233452	02/08/17				1.108,80	P	BRL		SCHED
OV	17015696	02/08/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	233452	02/08/17				1.232,00	P	BRL		SCHED
OV	17016107	04/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	233776	04/08/17				55,00	P	BRL		SCHED
OV	17016355	09/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	234238	09/08/17				277,50	P	BRL		SCHED
OV	17016438	10/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	234303	10/08/17				204,80	P	BRL		SCHED
OV	17016438	10/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	234303	10/08/17				158,72	P	BRL		SCHED
OV	17016657	11/08/17	MARGARIZO E SANCHES COM SERV P	234421	11/08/17				295,10	P	BRL		SCHED
OV	17017258	17/08/17	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	235165	17/08/17				112,80	P	BRL		SCHED
OV	17017417	18/08/17	FRILCA IND E COM DE SACOS PLAS	235298	18/08/17				300,00	P	BRL		SCHED
OV	17017417	18/08/17	FRILCA IND E COM DE SACOS PLAS	235298	18/08/17				330,00	P	BRL		SCHED
OV	17017740	23/08/17	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	235645	23/08/17				230,00	P	BRL		SCHED
OV	17017740	23/08/17	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	235645	23/08/17				230,00	P	BRL		SCHED
OV	17017747	23/08/17	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	235645	23/08/17				27,86	P	BRL		SCHED
OV	17017758	23/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	235645	23/08/17				102,40	P	BRL		SCHED
OV	17017758	23/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	235645	23/08/17				102,40	P	BRL		SCHED
OV	17017823	23/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	235715	23/08/17				102,40	P	BRL		SCHED
OV	17017823	23/08/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	235715	23/08/17				87,60	P	BRL		SCHED
OV	17018489	04/09/17	KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA EP	236707	04/09/17				97,80	P	BRL		SCHED
OV	17018560	05/09/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	236778	05/09/17				1.927,20	P	BRL		SCHED
OV	17018574	05/09/17	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	236778	05/09/17				838,50	P	BRL		SCHED
OV	17018592	05/09/17	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	236778	05/09/17				35,96	P	BRL		SCHED
OV	17018592	05/09/17	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	236778	05/09/17				47,95	P	BRL		SCHED
OV	17018756	06/09/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	237014	06/09/17				370,00	P	BRL		SCHED
OV	17019094	14/09/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	237664	14/09/17				255,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:56  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 12.604,82

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18  
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	17022117	26/10/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	242064	26/10/17			195,30		P BRL	SCHED
OV	17022675	31/10/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	242515	31/10/17			232,00		P BRL	SCHED
OV	17022817	01/11/17	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	242633	01/11/17			124,68		P BRL	SCHED
OV	17022817	01/11/17	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	242633	01/11/17			55,00		P BRL	SCHED
OV	17022932	06/11/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	242819	06/11/17			263,50		P BRL	SCHED
OV	17023543	10/11/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	243421	10/11/17			1.452,00		P BRL	SCHED
OV	17023875	16/11/17	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	243785	16/11/17			1.650,00		P BRL	SCHED
OV	17023882	16/11/17	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	243785	16/11/17			105,66		P BRL	SCHED
OV	17023882	16/11/17	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	243785	16/11/17			63,00		P BRL	SCHED
OV	17024585	29/11/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	244715	29/11/17			55,25		P BRL	SCHED
OV	17024585	29/11/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	244715	29/11/17			73,00		P BRL	SCHED
OV	17024674	30/11/17	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	244845	30/11/17			504,00		P BRL	SCHED
OV	17024957	06/12/17	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	245281	06/12/17			4.806,00		P BRL	SCHED
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18				53.851,30	P BRL	CONTADOR
##	1	31/12/17	Encerramento Exercício 2017	251365	08/02/18			53.851,30		P BRL	CONTADOR
OV	18000675	11/01/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	248230	11/01/18			871,08		P BRL	SCHED
OV	18000951	19/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	248882	19/01/18			442,50		P BRL	SCHED
OV	18000951	19/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	248882	19/01/18			990,00		P BRL	SCHED
OV	18001149	24/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249384	24/01/18			44,10		P BRL	SCHED
OV	18001149	24/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249384	24/01/18			460,00		P BRL	SCHED
OV	18001248	26/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249661	26/01/18			88,20		P BRL	SCHED
OV	18001248	26/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249661	26/01/18			177,50		P BRL	SCHED
OV	18001248	26/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249661	26/01/18			500,00		P BRL	SCHED
OV	18001268	26/01/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	249684	26/01/18			13,00		P BRL	SCHED
OV	18001764	01/02/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	250349	01/02/18			1.151,04		P BRL	SCHED
OV	18002434	16/02/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	251570	16/02/18			125,76		P BRL	SCHED
OV	18002434	16/02/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	251570	16/02/18			348,80		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			229,45		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			164,85		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			39,80		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			216,60		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			343,30		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			130,20		P BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			289,90		P BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			298,50		P BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			686,60		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:56  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/03/17  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.604,82

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			389,80		P	BRL		SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			1.449,50		P	BRL		SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			458,50		P	BRL		SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			659,40		P	BRL		SCHED
OV	18003384	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252774	01/03/18			433,20		P	BRL		SCHED
OV	18003384	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252774	01/03/18			260,40		P	BRL		SCHED
OV	18004059	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18			579,80		P	BRL		SCHED
OV	18004074	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18005174	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18005363	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18			204,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	120.307,42			53.851,30-	
								Contab	120.307,42			53.851,30-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	66.456,12				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:36:13  
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410111.001 Custo Indireto  
Acum. no Ano 648,40  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003449	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252869	02/03/18			558,00		P	BRL		SCHED
OV	18003449	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252869	02/03/18			90,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		648,40					
						Contab		648,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		648,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:35:30  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 50.625,90  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003668	06/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	253283	06/03/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18003800	08/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253528	08/03/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18003801	08/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253528	08/03/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18004674	20/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	255176	20/03/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		23.600,00					
						Contab		23.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:31:35  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.325,28 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003663	06/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	253275	06/03/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:31:02  
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 2.649,75  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004158	14/03/18	VIVO SA	254257	14/03/18				937,96	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		937,96					
						Contab		937,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		937,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:30:21  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.819,94 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004133	14/03/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	254223	14/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18004168	14/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	254276	14/03/18			64,00		P	BRL		SCHED
OV	18004168	14/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	254276	14/03/18			35,00		P	BRL		SCHED
OV	18004199	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			427,50		P	BRL		SCHED
JE	18003340	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18			1.446,82		P	BRL		CONTABILID
							TL- Coluna	2.133,32					
							Contab	2.133,32					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.133,32					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:29:46  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 4.611,52  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18005158	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18			175,00		P	BRL		SCHED
JE	18003341	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18			4.165,92		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.340,92					
						Contab		4.340,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.340,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:29:05  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 584,98  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003339	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257627	10/04/18				996,83-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna			996,83-				
						Contab			996,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		996,83-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:28:14  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 128.337,15  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			231,36		P BRL	SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			168,75		P BRL	SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			21,60		P BRL	SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			396,55		P BRL	SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			268,75		P BRL	SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			2.475,00		P BRL	SCHED
OV	18003306	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			515,00		P BRL	SCHED
OV	18003306	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			55,20		P BRL	SCHED
OV	18003323	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			5.390,00		P BRL	SCHED
OV	18003323	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			219,00		P BRL	SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			28,80		P BRL	SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			72,00		P BRL	SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			179,50		P BRL	SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			11,90		P BRL	SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			239,00		P BRL	SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			5.437,80		P BRL	SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			703,00		P BRL	SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			274,75		P BRL	SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			598,00		P BRL	SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			75,90		P BRL	SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			103,43		P BRL	SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			796,78		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			206,85		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			30,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			24,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			38,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			2.197,50		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			758,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			524,75		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			9,35		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			437,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			258,75		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			220,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			366,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			35,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			82,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:28:14  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 128.337,15  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			54,25		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			59,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			65,75		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			38,00		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			119,75		P BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			182,50		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			40,00		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			4.050,00		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			123,30		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			58,50		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			50,00		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			1.251,00		P BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18			900,00		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			34,00		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			77,90		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			74,40		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			234,00		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			190,00		P BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			87,00		P BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			110,00		P BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			945,00		P BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			12,00		P BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			123,00		P BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			71,00		P BRL	SCHED
OV	18003562	05/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18			539,04		P BRL	SCHED
OV	18003562	05/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18			1.617,00		P BRL	SCHED
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18			232,00		P BRL	SCHED
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18			1.214,64		P BRL	SCHED
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18			126,00		P BRL	SCHED
OV	18004293	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254613	16/03/18			960,00		P BRL	SCHED
OV	18004313	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18			160,00		P BRL	SCHED
OV	18004324	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			,59		P BRL	CONTABIL
OV	18004324	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			44,58		P BRL	CONTABIL
OV	18004325	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18			60,97		P BRL	CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18			39,50		P BRL	CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18			55,00		P BRL	CONTABIL



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:28:14  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 128.337,15  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18			35,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18			82,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			183,75		P	BRL		CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			65,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			45,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			160,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18			162,00		P	BRL		SCHED
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18			129,50		P	BRL		SCHED
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18			553,50		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			9,60		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			21,60		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			14,40		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			999,50		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			21,60		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			232,00		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			3.360,00		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			10,80		P	BRL		SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			365,00		P	BRL		SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			1.735,30		P	BRL		SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			29,80		P	BRL		SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			299,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			2.159,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			2.240,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			1.780,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			76,80		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			551,80		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			51,20		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			173,25		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			29,50		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			151,20		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			1.209,60		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			52,50		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			338,20		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			12,80		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:28:14  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 128.337,15  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			181,50		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			219,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			234,90		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			504,00		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			149,25		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			58,80		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			404,25		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			932,25		P	BRL		SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			407,40		P	BRL		SCHED
OV	18005076	23/03/18	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	255891	23/03/18			4,00		P	BRL		SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18			4,80		P	BRL		SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18			32,40		P	BRL		SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18			174,66		P	BRL		SCHED
OV	18005161	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18			385,00		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			550,00		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			29,25		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			127,50		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			3.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18005488	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			290,00		P	BRL		SCHED
OV	18005488	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18005491	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			216,00		P	BRL		SCHED
JE	18003338	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18			6.448,18		P	BRL		CONTABILID
Tt- Coluna								71.265,48					
Contab								71.265,48					
Não-Cont													
Total do Raz								71.265,48					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:27:30  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 63.557,65

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18003408	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18			1.956,00		P BRL	SCHED
OV	18003425	02/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	252839	02/03/18			264,60		P BRL	SCHED
OV	18003456	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18			628,00		P BRL	SCHED
OV	18003549	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			3.539,00		P BRL	SCHED
OV	18003561	05/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18			2.871,00		P BRL	SCHED
OV	18003863	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18			750,00		P BRL	SCHED
OV	18003868	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			362,88		P BRL	SCHED
OV	18003868	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			90,72		P BRL	SCHED
OV	18003890	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18			366,80		P BRL	SCHED
OV	18004049	13/03/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	253989	13/03/18			1.821,60		P BRL	SCHED
OV	18004063	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	253989	13/03/18			170,80		P BRL	SCHED
OV	18004121	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254202	14/03/18				3.660,00	P BRL	SCHED
OV	18004122	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254203	14/03/18			3.660,00		P BRL	SCHED
OV	18004202	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254262	14/03/18			3.120,00		P BRL	SCHED
OV	18004202	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254262	14/03/18			452,00		P BRL	SCHED
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18			183,00		P BRL	CONTABIL
OV	18004342	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			103,36		P BRL	CONTABIL
OV	18004391	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254731	16/03/18			678,30		P BRL	CONTABIL
OV	18004397	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254740	16/03/18				678,30	P BRL	CONTABIL
OV	18004398	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254743	16/03/18			678,30		P BRL	CONTABIL
OV	18004499	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			229,20		P BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18			285,60		P BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			42,00		P BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			42,00		P BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			44,00		P BRL	SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			628,00		P BRL	SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			1.568,00		P BRL	SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			1.050,00		P BRL	SCHED
OV	18005354	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256414	28/03/18				174,00	P BRL	SCHED
OV	18005354	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256414	28/03/18				174,00	P BRL	SCHED
OV	18005355	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256415	28/03/18			234,90		P BRL	SCHED
OV	18005355	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256415	28/03/18			234,90		P BRL	SCHED
JE	18003337	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18					P BRL	CONTABILID
								26.054,96			8.816,19-
								26.054,96			8.816,19-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:27:30  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 63.557,65  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

17.238,77





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:26:49  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.866,11

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003902	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253709	09/03/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.955,37					
						Contab		8.955,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.955,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:25:40  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 5.415,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004545	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.179,00					
						Contab		3.179,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.179,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:24:53  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.337,66 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	18003585	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			650,00		P	BRL		SCHED
OV	18003586	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18003917	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253714	09/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.534,47					
						Contab		5.534,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.534,47					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:24:23  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 15.139,86 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003927	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253715	09/03/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.046,62					
						Contab		5.046,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.046,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:23:48  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.008,35 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005051	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255860	22/03/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005054	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255865	22/03/18			758,35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.758,35					
						Contab		1.758,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.758,35					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:23:11  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico  
Acum. no Ano 10.455,00

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003495	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252922	02/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18003905	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253711	09/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18005304	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256293	27/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.485,00					
						Contab		6.485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.485,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:22:29  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 7.098,80  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003834	08/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253579	08/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
OV	18005244	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.549,40					
						Contab		3.549,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.549,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:21:00  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano 2.990,00  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18005265	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.990,00					
						Contab		2.990,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.990,00					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:20:18  
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano 3.890,59  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18004857	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18			2.030,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.030,40					
						Contab		2.030,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.030,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:19:09  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10056000.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 46.800,00 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	18004115	13/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254136	13/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:18:36  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 90.000,00

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	18004148	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:17:57  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 111.927,58

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	18004152	14/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	254244	14/03/18			33.820,00		P	BRL		SCHED
OV	18005307	27/03/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	256306	27/03/18			1.563,24		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		35.383,24					
						Contab		35.383,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.383,24					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:17:13  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 84,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18027276	14/03/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	254469	15/03/18				836,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			836,00-				
						Contab			836,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		836,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:06:38  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 7.622,39 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	18003431	30/03/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	257950	11/04/18			4.125,89		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.125,89					
						Contab		4.125,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.125,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:05:47  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 30.070,60 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003417	30/03/18	PROVISÃO RESCISÃO	257880	10/04/18			3.713,72		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.713,72					
						Contab		3.713,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.713,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:05:09  
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 3.897,14  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003420	30/03/18	PROVISÃO VALE REF E ALIM	257880	10/04/18			3.461,54		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.461,54					
						Contab		3.461,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.461,54					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:58:59  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 34.133,87  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003419	30/03/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	257660	10/04/18			12.317,48		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		12.317,48					
						Contab		12.317,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.317,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:58:29  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS  
Acum. no Ano 19.041,75  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003294	30/03/18	PROVISÃO PIS	257753	10/04/18				1.660,97	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.660,97					
						Contab		1.660,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.660,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:57:51  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 317.083,04 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	18041629	28/03/18	Caixa Economica Federal	256589	28/03/18			1.105,57		P	BRL		SCHED
JE	18003293	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257753	10/04/18			31.339,05		P	BRL		CONTABILID
JE	18003295	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257753	10/04/18			13.162,40		P	BRL		CONTABILID
JE	18003401	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257880	10/04/18			9.495,39		P	BRL		SCHED
JE	18003402	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABR/18	257880	10/04/18			47.902,27		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	103.004,68				
								Contab	103.004,68				
								Não-Cont					
								Total do Raz	103.004,68				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:57:22  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 250.172,62  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003288	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS	257753	10/04/18			65.287,08		P	BRL		CONTABILID
JE	18003289	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257753	10/04/18			21.780,64		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		87.067,72					
						Contab		87.067,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		87.067,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:56:47  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 187.590,07 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003287	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257753	10/04/18			65.287,08		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		65.287,08					
						Contab		65.287,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.287,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:55:55  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003      Aviso Prévio  
Acum. no Ano 35.500,95  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003290	30/03/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	257753	10/04/18			9.816,96		P	BRL		CONTABILID
JE	18003291	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257753	10/04/18			1.089,03		P	BRL		CONTABILID
JE	18003292	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	257753	10/04/18			1.449,43		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		12.355,42					
						Contab		12.355,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.355,42					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:55:16  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.755.621,71  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003385	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIO ABR/18	257880	10/04/18			513.169,95		P	BRL		SCHED
JE	18003387	30/03/18	INSS A RECOLHER	257880	10/04/18			4.609,26		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		517.779,21					
						Contab		517.779,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		517.779,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:54:26  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 3.900.000,00-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18000044	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				484.054,58-	P	BRL		SCHED
RI	18000045	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				515.948,42-	P	BRL		SCHED
RI	18000046	21/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				407.142,56-	P	BRL		SCHED
RI	18000047	21/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				42.857,44-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			1.450.000,00-				
						Contab			1.450.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.450.000,00-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:53:30  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.250101.004 Transação Interfiliais  
Acum. no Ano 455.300,00 Saldo Cumulativo 4.722.133,18  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	885	12/03/18	Contrap. por Doc. TC 885	258034	11/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		100.000,00					
						Contab		100.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		100.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:52:53  
Pág.- 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.250101.003 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 436.500,00- Saldo Cumulativo 5.631.377,43- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	837	26/03/18	Contrap. por Doc. TF 837	258075	11/04/18				100.000,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			100.000,00-				
						Contab			100.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		100.000,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas17/04/18 15:51:58  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				231,36-	P	BRL		SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				168,75-	P	BRL		SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				21,60-	P	BRL		SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				396,55-	P	BRL		SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				268,75-	P	BRL		SCHED
OV	18003282	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18				2.475,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003306	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				515,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003306	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				55,20-	P	BRL		SCHED
OV	18003323	01/03/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	252723	01/03/18				5.390,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003323	01/03/18	T C A FARMACOMERCIO LTDA	252723	01/03/18				219,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				239,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				28,80-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				72,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				179,50-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				11,90-	P	BRL		SCHED
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18				395,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				5.437,80-	P	BRL		SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				703,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003356	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				274,75-	P	BRL		SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				598,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				75,90-	P	BRL		SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				103,43-	P	BRL		SCHED
OV	18003361	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				796,78-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				206,85-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				24,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				38,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				2.197,50-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				758,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				524,75-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				9,35-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				437,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				258,75-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				220,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				366,00-	P	BRL		SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18				35,00-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					82,00	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					54,25	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					59,00	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					65,75	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					38,00	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					119,75	P	BRL	SCHED
OV	18003362	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					182,50	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					229,45	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					164,85	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					39,80	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					216,60	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					343,30	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					130,20	P	BRL	SCHED
OV	18003370	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					289,90	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					298,50	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					686,60	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					389,80	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					1.449,50	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					458,50	P	BRL	SCHED
OV	18003378	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					659,40	P	BRL	SCHED
OV	18003384	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252774	01/03/18					433,20	P	BRL	SCHED
OV	18003384	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252774	01/03/18					260,40	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					40,00	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					4.050,00	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					123,30	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					58,50	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18003404	02/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252839	02/03/18					900,00	P	BRL	SCHED
OV	18003408	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18					1.956,00	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					34,00	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					77,90	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					74,40	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					234,00	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					190,00	P	BRL	SCHED
OV	18003421	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					87,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 3

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-  
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	18003425	02/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	252839	02/03/18					264,60-	P	BRL	SCHED
OV	18003449	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252869	02/03/18					558,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003449	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252869	02/03/18					90,40-	P	BRL	SCHED
OV	18003456	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18					628,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003495	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252922	02/03/18					3.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	18018153	02/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	252972	02/03/18			8.500,00			P	BRL	SCHED
PS	18018162	02/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	252985	02/03/18			1.432,50			P	BRL	SCHED
PV	18003393	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252986	02/03/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18003549	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18					3.539,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					71,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					110,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					945,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					63,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					12,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					123,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003561	05/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18					2.871,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003562	05/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18					539,04-	P	BRL	SCHED
OV	18003562	05/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	253093	05/03/18					1.617,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003663	06/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	253275	06/03/18					871,98-	P	BRL	SCHED
OV	18003688	06/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	253283	06/03/18					3.800,00-	P	BRL	SCHED
PV	18003458	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253367	07/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18003459	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253367	07/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18003460	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253367	07/03/18			5.046,62			P	BRL	SCHED
PV	18003461	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253367	07/03/18			5.046,62			P	BRL	SCHED
PV	18003462	07/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253367	07/03/18			8.955,37			P	BRL	SCHED
PV	18003462	07/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253367	07/03/18					8.955,37-	P	BRL	CONTADOR
PV	18003463	07/03/18	BEM ESTAR MEDICINA DIAGNOSTICA	253367	07/03/18			40.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18003464	07/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	253367	07/03/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18003800	08/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253528	08/03/18					7.500,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003801	08/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253528	08/03/18					8.500,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003834	08/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253579	08/03/18					1.774,70-	P	BRL	SCHED
PS	18019016	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			570,20			P	BRL	CONTADOR
PV	18003854	08/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253510	08/03/18			8.955,37			P	BRL	SCHED
PV	18003855	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253521	08/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18003856	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253521	08/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18003863	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18					750,00-	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/03/18		31/03/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		16.050.104,22-		17.937.301,53-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18003868	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				362,88	P	BRL		SCHED		
OV	18003868	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				90,72	P	BRL		SCHED		
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18				232,00	P	BRL		SCHED		
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18				1.214,64	P	BRL		SCHED		
OV	18003877	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18				126,00	P	BRL		SCHED		
OV	18003890	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18				366,80	P	BRL		SCHED		
OV	18003902	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253709	09/03/18				8.955,37	P	BRL		SCHED		
OV	18003905	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253711	09/03/18				485,00	P	BRL		SCHED		
OV	18003917	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253714	09/03/18				4.021,97	P	BRL		SCHED		
OV	18003927	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253715	09/03/18				5.046,62	P	BRL		SCHED		
PS	18020310	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253936	12/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED		
PS	18020330	12/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	253936	12/03/18			7.500,00		P	BRL		SCHED		
PS	18020532	12/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	253957	12/03/18			871,98		P	BRL		SCHED		
PS	18020548	12/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	253957	12/03/18			3.800,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004049	13/03/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	253989	13/03/18				1.821,60	P	BRL		SCHED		
OV	18004059	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18				579,80	P	BRL		SCHED		
OV	18004063	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	253989	13/03/18				170,80	P	BRL		SCHED		
OV	18004074	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18				58,04	P	BRL		SCHED		
OV	18004115	13/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254136	13/03/18				15.600,00	P	BRL		SCHED		
PS	18021012	13/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254092	13/03/18			697,30		P	BRL		SCHED		
PS	18021023	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			628,00		P	BRL		SCHED		
PS	18021031	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			1.956,00		P	BRL		SCHED		
PS	18021032	13/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254092	13/03/18			264,60		P	BRL		SCHED		
PS	18021664	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254135	13/03/18			3.539,00		P	BRL		SCHED		
PS	18021682	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18			1.324,00		P	BRL		SCHED		
PS	18021694	13/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254135	13/03/18			2.156,04		P	BRL		SCHED		
PS	18021696	13/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254135	13/03/18			2.871,00		P	BRL		SCHED		
PS	18021900	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254137	13/03/18			1.572,64		P	BRL		SCHED		
PS	18021905	13/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254137	13/03/18			366,80		P	BRL		SCHED		
PS	18021916	13/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	254137	13/03/18			453,60		P	BRL		SCHED		
PS	18021928	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254155	13/03/18			750,00		P	BRL		SCHED		
PS	18022346	13/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254162	13/03/18			451,50		P	BRL		SCHED		
PS	18022356	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254162	13/03/18			200,00		P	BRL		SCHED		
PS	18022362	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254162	13/03/18			4.630,00		P	BRL		SCHED		
PS	18022773	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	254183	13/03/18			990,00		P	BRL		SCHED		
PS	18022783	13/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254183	13/03/18			1.269,40		P	BRL		SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/03/18		31/03/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		16.050.104,22-		17.937.301,53-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18022790	13/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254183	13/03/18			132,80		P	BRL		SCHED		
PV	18004263	13/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254070	13/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18004477	13/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254078	13/03/18			2.236,00		P	BRL		SCHED		
PV	18004879	13/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254181	13/03/18				8.955,37	P	BRL		SCHED		
PV	18004879	13/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254181	13/03/18			8.955,37		P	BRL		SCHED		
OV	18004121	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254202	14/03/18			3.660,00		P	BRL		SCHED		
OV	18004122	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254203	14/03/18				3.660,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004133	14/03/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	254223	14/03/18				160,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004148	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004152	14/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	254244	14/03/18				33.820,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004168	14/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	254276	14/03/18				64,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004168	14/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	254276	14/03/18				35,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004199	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18				427,50	P	BRL		SCHED		
OV	18004202	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254262	14/03/18				3.120,00	P	BRL		SCHED		
OV	18004202	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254262	14/03/18				452,00	P	BRL		SCHED		
PS	18023819	14/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254239	14/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED		
PS	18023821	14/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	254239	14/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED		
PS	18023824	14/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	254239	14/03/18			8.500,00		P	BRL		SCHED		
PS	18024021	14/03/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	254249	14/03/18			7.500,00		P	BRL		SCHED		
PS	18024217	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254255	14/03/18			648,40		P	BRL		SCHED		
PS	18024429	14/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254260	14/03/18			6.472,80		P	BRL		SCHED		
PS	18024435	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			693,60		P	BRL		SCHED		
PS	18024436	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			3.942,30		P	BRL		SCHED		
PS	18024443	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			1.414,10		P	BRL		SCHED		
PS	18024650	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254268	14/03/18			50,55		P	BRL		SCHED		
PS	18024658	14/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	254268	14/03/18				348,00	P	BRL		SCHED		
PS	18024658	14/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	254268	14/03/18			348,00		P	BRL		SCHED		
PS	18024859	14/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	254272	14/03/18			1.542,00		P	BRL		SCHED		
PS	18024868	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254275	14/03/18			5.062,75		P	BRL		SCHED		
PS	18025102	14/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254302	14/03/18			606,00		P	BRL		SCHED		
PS	18025303	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254311	14/03/18			34,10		P	BRL		SCHED		
PS	18025305	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254311	14/03/18			50,38		P	BRL		SCHED		
PS	18025311	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254311	14/03/18			1.756,78		P	BRL		SCHED		
PS	18025721	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254317	14/03/18			129,00		P	BRL		SCHED		
PS	18026166	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			350,00		P	BRL		SCHED		
PS	18026171	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			3.512,00		P	BRL		SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18026177	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			1.074,00		P	BRL		SCHED
PS	18026394	14/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	254332	14/03/18			783,60		P	BRL		SCHED
PS	18026829	14/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	254381	14/03/18			56,40		P	BRL		SCHED
PS	18027047	14/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254384	14/03/18			224,20		P	BRL		SCHED
PV	18005276	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
PV	18005276	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
PV	18005278	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254251	14/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18005278	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254251	14/03/18				485,00	P	BRL		SCHED
PS	18027493	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			5.609,00		P	BRL		SCHED
PS	18027503	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			1.086,00		P	BRL		SCHED
PS	18027505	15/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254474	15/03/18			926,20		P	BRL		SCHED
PS	18027736	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			5.706,45		P	BRL		SCHED
PS	18027737	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			1.574,11		P	BRL		SCHED
PS	18027744	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			6.415,55		P	BRL		SCHED
PS	18027757	15/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254496	15/03/18			3.562,01		P	BRL		SCHED
PS	18027974	15/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254516	15/03/18			3.660,00		P	BRL		SCHED
PS	18028610	15/03/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	254529	15/03/18			33.820,00		P	BRL		SCHED
PS	18028612	15/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254529	15/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18028843	15/03/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	254546	15/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
PS	18029270	15/03/18	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA	254552	15/03/18			99,00		P	BRL		SCHED
PV	18005492	15/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254526	15/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18004293	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254613	16/03/18				960,00	P	BRL		SCHED
OV	18004313	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18				160,00	P	BRL		SCHED
OV	18004324	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18				59,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004324	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18				44,58	P	BRL		CONTABIL
OV	18004325	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18				60,97	P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18				39,50	P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18				183,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18				55,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18				35,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004340	16/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254675	16/03/18				82,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004342	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18				103,36	P	BRL		CONTABIL
OV	18004391	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254731	16/03/18				678,30	P	BRL		CONTABIL
OV	18004397	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254740	16/03/18			678,30		P	BRL		CONTABIL
OV	18004398	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254743	16/03/18				678,30	P	BRL		CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18				183,75	P	BRL		CONTABIL





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18					65,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18					45,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18004421	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18					160,00	P	BRL	CONTABIL
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18					129,50	P	BRL	SCHED
OV	18004429	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254798	16/03/18					553,50	P	BRL	SCHED
OV	18004499	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18					229,20	P	BRL	SCHED
OV	18004545	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18					3.179,00	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					9,60	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					21,60	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					285,60	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					14,40	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					999,50	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					21,60	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					120,00	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					232,00	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					3.360,00	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					10,80	P	BRL	SCHED
OV	18004639	20/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255093	20/03/18					365,00	P	BRL	SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18					135,00	P	BRL	SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18					135,00	P	BRL	SCHED
OV	18004659	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18					135,00	P	BRL	SCHED
OV	18004674	20/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	255176	20/03/18					3.800,00	P	BRL	SCHED
PS	18033381	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255300	20/03/18				229,20		P	BRL	SCHED
PV	18007019	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18			3.179,00			P	BRL	SCHED
OV	18004857	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18				2.030,40		P	BRL	SCHED
PS	18035810	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255518	21/03/18			2.030,40			P	BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18005033	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18					44,00	P	BRL	SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18					1.735,30	P	BRL	SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18					29,80	P	BRL	SCHED
OV	18005067	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18					299,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					2.159,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					2.240,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					1.780,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 8

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-  
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	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					76,80	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					551,80	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					51,20	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					173,25	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					29,50	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					151,20	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					1.209,60	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					19,20	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					52,50	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					338,20	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					12,80	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					181,50	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					219,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					234,90	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					46,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					504,00	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					149,25	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					58,80	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					404,25	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					932,25	P	BRL	SCHED
OV	18005075	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18					407,40	P	BRL	SCHED
PS	18036357	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255802	22/03/18			405,00			P	BRL	SCHED
PS	18036359	22/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	255802	22/03/18			3.572,00			P	BRL	SCHED
PS	18036614	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255808	22/03/18			427,50			P	BRL	SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18					4,80	P	BRL	SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18					886,00	P	BRL	SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18					32,40	P	BRL	SCHED
OV	18005080	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255893	23/03/18					174,66	P	BRL	SCHED
PS	18037143	23/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256074	23/03/18			5.440,10			P	BRL	SCHED
PS	18037156	23/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	256074	23/03/18			960,00			P	BRL	SCHED
PS	18037397	23/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	256088	23/03/18			170,80			P	BRL	SCHED
PS	18037641	23/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	256089	23/03/18			579,80			P	BRL	SCHED
PS	18038136	23/03/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	256128	23/03/18			1.821,60			P	BRL	SCHED
PS	18038617	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256131	23/03/18			128,00			P	BRL	SCHED
OV	18005158	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18					175,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 9

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/03/18		31/03/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
16.050.104,22-		17.937.301,53-		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
OV	18005161	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18						385,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005174	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18						96,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005178	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18						88,40-	P	BRL		SCHED
OV	18005179	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256141	26/03/18				88,40			P	BRL		SCHED
OV	18005180	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18						84,90-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						150,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						550,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						29,25-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						127,50-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						3.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005198	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18						150,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18						628,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18						1.568,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005212	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18						1.050,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005244	26/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256171	26/03/18						1.774,70-	P	BRL		SCHED
OV	18005265	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18						2.990,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005304	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256293	27/03/18						3.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005307	27/03/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	256306	27/03/18						1.563,24-	P	BRL		SCHED
PS	18039202	27/03/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	256363	27/03/18				1.563,24			P	BRL		SCHED
PS	18039716	27/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256401	27/03/18				1.139,86			P	BRL		SCHED
PS	18039723	27/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	256401	27/03/18				2.064,10			P	BRL		SCHED
PS	18039980	27/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256403	27/03/18				11.982,40			P	BRL		SCHED
OV	18005354	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256414	28/03/18				174,00			P	BRL		SCHED
OV	18005354	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256414	28/03/18				174,00			P	BRL		SCHED
OV	18005355	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256415	28/03/18						234,90-	P	BRL		SCHED
OV	18005355	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256415	28/03/18						234,90-	P	BRL		SCHED
OV	18005363	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18						204,00-	P	BRL		SCHED
PS	18040041	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256422	28/03/18				469,80			P	BRL		SCHED
PS	18040558	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	256504	28/03/18				394,50			P	BRL		SCHED
PS	18040569	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18				678,30			P	BRL		SCHED
PS	18040574	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18				103,36			P	BRL		SCHED
PS	18040579	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18				45,17			P	BRL		SCHED
PS	18040589	28/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	256504	28/03/18				60,97			P	BRL		SCHED
PS	18040596	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18				453,75			P	BRL		SCHED
PS	18040863	28/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	256528	28/03/18				845,00			P	BRL		SCHED
PV	18007861	28/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	256503	28/03/18				8.955,37			P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:51:58  
Pág. 10

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.050.104,22- Saldo Cumulativo 17.937.301,53-  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18007864	28/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256522	28/03/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
PV	18007865	28/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256522	28/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18005488	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				290,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005488	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				210,00-	P	BRL		SCHED
OV	18005491	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				216,00-	P	BRL		SCHED
PS	18042175	29/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256623	29/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
PS	18042186	29/03/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	256623	29/03/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18042192	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
PV	18008382	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256629	29/03/18				3.000,00-	P	BRL		SCHED
PV	18008382	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256629	29/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18003690	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258463	13/04/18				16.174.894,44-	P	BRL		CONTADOR
								TL-Coluna	435.735,22			16.443.800,08-	
								Contab	435.735,22			16.443.800,08-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.008.064,86-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:50:54  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 37.819,67- Saldo Cumulativo 189.092,83- 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	18003295	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257753	10/04/18				13.162,40-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			13.162,40-				
						Contab			13.162,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.162,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:48:04  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.772,48- Saldo Cumulativo 28.106,95- 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	18003294	30/03/18	PROVISÃO PIS	257753	10/04/18				1.660,97-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.660,97-				
						Contab			1.660,97-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.660,97-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:47:32  
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003290	30/03/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	257753	10/04/18				9.816,96-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003293	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257753	10/04/18				31.339,05-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			41.156,01-				
						Contab			41.156,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.156,01-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:46:55  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.164,66- Saldo Cumulativo 21.201,02- 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	18003292	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	257753	10/04/18				1.449,43-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.449,43-				
						Contab			1.449,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.449,43-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:46:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos  
Acum. no Ano 3.129,12- Saldo Cumulativo 15.697,71-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003291	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257753	10/04/18				1.089,03-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.089,03-				
						Contab			1.089,03-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.089,03-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:45:37  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano 77.480,48- Saldo Cumulativo 803.311,74-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003288	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS	257753	10/04/18				65.287,08-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003289	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257753	10/04/18				21.780,64-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003623	30/03/18	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	258176	12/04/18			43.385,01		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		43.385,01				87.067,72-	
						Contab		43.385,01				87.067,72-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.682,71-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:45:10  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 187.590,07- Saldo Cumulativo 707.946,39- 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	18003287	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257753	10/04/18				65.287,08-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			65.287,08-				
						Contab			65.287,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.287,08-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:42:28  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 270,75- Saldo Cumulativo 685,62- 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	18007019	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007019	255199	20/03/18				158,95-	P	BRL		SCHED
AE	18007861	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18				447,77-	P	BRL		SCHED
AE	18003462	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003462	253367	07/03/18			447,77		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		447,77				606,72-	
						Contab		447,77				606,72-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		158,95-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:41:46  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 6.776,97- Saldo Cumulativo 7.213,42-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003458	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003458	253367	07/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18003459	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003459	253367	07/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18003460	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003460	253367	07/03/18				234,67-	P	BRL		SCHED
AE	18003461	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003461	253367	07/03/18				234,67-	P	BRL		SCHED
AE	18003464	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003464	253367	07/03/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18003854	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003854	253510	08/03/18				416,42-	P	BRL		SCHED
AE	18003855	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003855	253521	08/03/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18003856	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003856	253521	08/03/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	17035437	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17035437	244534	27/11/17				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	17041690	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17041690	247020	27/12/17				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18003393	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003393	252986	02/03/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18004263	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004263	254070	13/03/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18004477	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004477	254078	13/03/18				103,97-	P	BRL		SCHED
AE	18005492	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005492	254526	15/03/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18007861	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18				416,42-	P	BRL		SCHED
AE	18007864	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007864	256522	28/03/18				234,67-	P	BRL		SCHED
AE	18007865	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007865	256522	28/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
										TL- Coluna		6.776,97-	
										Contab		6.776,97-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		6.776,97-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:41:12  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 41,49 Saldo Cumulativo 41,49 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18				26,25		P	BRL	FINANC
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18						P	BRL	SCHED
PS	18043247	28/03/18	INSS TERCEIROS	256676	02/04/18			26,25			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		52,50				26,25-	
						Contab		52,50				26,25-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		26,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:39:36  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.253,57- Saldo Cumulativo 6.543,57- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003993	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003993	252986	02/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004879	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004879	254181	13/03/18				985,09-	P	BRL		SCHED
AE	18004263	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004263	254070	13/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004879	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004879	254181	13/03/18			985,09		P	BRL		SCHED
AE	18005276	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005276	254250	14/03/18			555,13		P	BRL		SCHED
AE	18005276	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005276	254250	14/03/18				555,13-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	1.540,22		2.200,22-		
								Contab	1.540,22		2.200,22-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	660,00-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:39:02  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 28,17 Saldo Cumulativo 28,17 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	18031292	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	254859	19/03/18				2,52	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2,52					
						Contab		2,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2,52					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:38:30  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.622,87- Saldo Cumulativo 1.749,35- Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	18003464	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003464	253367	07/03/18				105,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18003854	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003854	253510	08/03/18				134,33-	P	BRL		SCHED	
AE	18003855	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003855	253521	08/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18003856	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003856	253521	08/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18004477	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004477	254078	13/03/18				33,54-	P	BRL		SCHED	
AE	18005492	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005492	254526	15/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18007861	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18				134,33-	P	BRL		SCHED	
									TL- Coluna		1.757,20-			
									Contab		1.757,20-			
									Não-Cont					
									Total do Raz		1.757,20-			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:37:40  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	1562	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 1562	254535	15/03/18			1.169,61		P	BRL		SCHED
AE	6006	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 6006	254535	15/03/18			642,19		P	BRL		SCHED
AE	18028630	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028630	254528	15/03/18				642,19	P	BRL		SCHED
AE	18028631	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028631	254528	15/03/18				1.169,61	P	BRL		SCHED
PS	18028630	15/03/18	RPAAPAGAR	254528	15/03/18			642,19		P	BRL		SCHED
PS	18028631	15/03/18	RPAAPAGAR	254528	15/03/18			1.169,61		P	BRL		SCHED
AE	6047	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 6047	255178	20/03/18			492,80		P	BRL		SCHED
AE	18032188	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032188	255170	20/03/18				492,80	P	BRL		SCHED
PS	18032188	20/03/18	RPAAPAGAR	255170	20/03/18			492,80		P	BRL		SCHED
AE	1723	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 1723	256490	28/03/18			1.821,29		P	BRL		SCHED
AE	18040080	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040080	256487	28/03/18				1.821,29	P	BRL		SCHED
PS	18040080	28/03/18	RPAAPAGAR	256487	28/03/18			1.821,29		P	BRL		SCHED
JE	18003431	30/03/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	257950	11/04/18				4.125,89	P	BRL		CONTABILID
							Tt-Coluna	8.251,78					
							Contab	8.251,78					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	106678	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106678	253343	06/03/18			37.810,00		P	BRL		SCHED
AE	106679	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106679	253343	06/03/18			37.050,00		P	BRL		SCHED
AE	106767	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106767	253344	06/03/18			345,90		P	BRL		SCHED
AE	106768	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106768	253344	06/03/18			560,00		P	BRL		SCHED
AE	106769	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106769	253344	06/03/18			930,00		P	BRL		SCHED
AE	106770	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106770	253344	06/03/18			2.132,50		P	BRL		SCHED
AE	18003393	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003393	252986	02/03/18				3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18003393	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003393	252986	02/03/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18018153	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018153	252972	02/03/18				8.500,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018162	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018162	252985	02/03/18				1.432,50-	P	BRL		SCHED
AE	106905	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106905	253573	08/03/18			43,48		P	BRL		SCHED
AE	106906	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106906	253573	08/03/18			279,90		P	BRL		SCHED
AE	106907	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106907	253573	08/03/18			258,24		P	BRL		SCHED
AE	106908	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106908	253573	08/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
AE	106909	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106909	253573	08/03/18			616,80		P	BRL		SCHED
AE	106910	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106910	253573	08/03/18			48,00		P	BRL		SCHED
AE	106911	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106911	253574	08/03/18			2.005,50		P	BRL		SCHED
AE	106912	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106912	253574	08/03/18			840,00		P	BRL		SCHED
AE	106913	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106913	253574	08/03/18			4.251,00		P	BRL		SCHED
AE	106914	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106914	253574	08/03/18			272,16		P	BRL		SCHED
AE	106915	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106915	253574	08/03/18			10.519,20		P	BRL		SCHED
AE	106916	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106916	253574	08/03/18			82,50		P	BRL		SCHED
AE	106917	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106917	253574	08/03/18			4.095,00		P	BRL		SCHED
AE	106918	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106918	253574	08/03/18			54,20		P	BRL		SCHED
AE	106919	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106919	253574	08/03/18			2.591,50		P	BRL		SCHED
AE	106920	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106920	253574	08/03/18			2.991,84		P	BRL		SCHED
AE	106921	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106921	253574	08/03/18			686,20		P	BRL		SCHED
AE	106922	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106922	253574	08/03/18			6.409,00		P	BRL		SCHED
AE	106923	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106923	253574	08/03/18			43,00		P	BRL		SCHED
AE	106924	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106924	253574	08/03/18			764,00		P	BRL		SCHED
AE	106925	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106925	253572	08/03/18			294,00		P	BRL		SCHED
AE	106926	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106926	253572	08/03/18			1.935,00		P	BRL		SCHED
AE	106927	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106927	253572	08/03/18			510,00		P	BRL		SCHED
AE	106928	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106928	253572	08/03/18			260,00		P	BRL		SCHED
AE	106929	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106929	253572	08/03/18			991,80		P	BRL		SCHED
AE	106930	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106930	253572	08/03/18			51,20		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	106931	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106931	253572	08/03/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
AE	106943	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106943	253580	08/03/18			1.170,00		P	BRL		SCHED
AE	106944	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106944	253580	08/03/18			8.416,65		P	BRL		SCHED
AE	106945	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106945	253580	08/03/18			138,88		P	BRL		SCHED
AE	106946	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106946	253580	08/03/18			1.307,25		P	BRL		SCHED
AE	106947	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106947	253580	08/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
AE	106948	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106948	253580	08/03/18			4.806,00		P	BRL		SCHED
AE	106949	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106949	253575	08/03/18			1.561,95		P	BRL		SCHED
AE	106950	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106950	253575	08/03/18			956,76		P	BRL		SCHED
AE	106951	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106951	253575	08/03/18			836,00		P	BRL		SCHED
AE	106952	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106952	253575	08/03/18			659,40		P	BRL		SCHED
AE	106953	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106953	253575	08/03/18			378,00		P	BRL		SCHED
AE	106954	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106954	253575	08/03/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
AE	106955	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106955	253575	08/03/18			512,00		P	BRL		SCHED
AE	106956	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106956	253575	08/03/18			3.854,80		P	BRL		SCHED
AE	106957	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106957	253575	08/03/18			3.849,00		P	BRL		SCHED
AE	106958	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106958	253575	08/03/18			173,00		P	BRL		SCHED
AE	106980	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106980	253576	08/03/18			416,00		P	BRL		SCHED
AE	106981	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106981	253576	08/03/18			64,00		P	BRL		SCHED
AE	106982	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106982	253576	08/03/18			64,00		P	BRL		SCHED
AE	106983	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106983	253576	08/03/18			3.747,80		P	BRL		SCHED
AE	106984	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106984	253576	08/03/18			780,25		P	BRL		SCHED
AE	106985	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106985	253576	08/03/18			1.156,75		P	BRL		SCHED
AE	106986	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106986	253576	08/03/18			504,10		P	BRL		SCHED
AE	106987	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106987	253576	08/03/18			13,00		P	BRL		SCHED
AE	106988	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106988	253576	08/03/18			1.189,60		P	BRL		SCHED
AE	106989	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106989	253576	08/03/18			95,40		P	BRL		SCHED
AE	106990	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106990	253576	08/03/18			871,08		P	BRL		SCHED
AE	106991	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106991	253571	08/03/18			648,00		P	BRL		SCHED
AE	106992	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106992	253571	08/03/18			1.500,00		P	BRL		SCHED
AE	106993	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106993	253571	08/03/18			500,00		P	BRL		SCHED
AE	106994	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106994	253571	08/03/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	106995	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106995	253570	08/03/18			525,20		P	BRL		SCHED
AE	106996	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 106996	253570	08/03/18			10.460,80		P	BRL		SCHED
AE	107045	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107045	253568	08/03/18			980,00		P	BRL		SCHED
AE	107046	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107046	253568	08/03/18			142,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	107047	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107047	253569	08/03/18				685,48	P BRL	SCHED
AE	107048	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107048	253569	08/03/18			474,56		P BRL	SCHED
AE	107049	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107049	253569	08/03/18			202,20		P BRL	SCHED
AE	107059	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107059	253578	08/03/18			8.500,00		P BRL	SCHED
AE	107361	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107361	253577	08/03/18			88,20		P BRL	SCHED
AE	107362	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107362	253577	08/03/18			175,70		P BRL	SCHED
AE	107363	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107363	253577	08/03/18			114,00		P BRL	SCHED
AE	107364	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107364	253577	08/03/18			114,00		P BRL	SCHED
AE	107365	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107365	253577	08/03/18			63,00		P BRL	SCHED
AE	107366	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107366	253577	08/03/18			3.145,50		P BRL	SCHED
AE	107367	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107367	253577	08/03/18			2.392,50		P BRL	SCHED
AE	107368	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107368	253577	08/03/18			1.151,04		P BRL	SCHED
AE	107369	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107369	253577	08/03/18			11,20		P BRL	SCHED
AE	107370	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107370	253577	08/03/18			13.610,90		P BRL	SCHED
AE	107371	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107371	253577	08/03/18			396,00		P BRL	SCHED
AE	107372	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107372	253577	08/03/18			650,00		P BRL	SCHED
AE	107373	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107373	253577	08/03/18			1.247,40		P BRL	SCHED
AE	107374	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107374	253577	08/03/18			103,60		P BRL	SCHED
AE	107375	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107375	253577	08/03/18			2.808,40		P BRL	SCHED
AE	107376	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107376	253577	08/03/18			60,00		P BRL	SCHED
AE	107377	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107377	253577	08/03/18			5.912,00		P BRL	SCHED
AE	107378	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107378	253577	08/03/18			453,60		P BRL	SCHED
AE	107379	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107379	253577	08/03/18			3.640,00		P BRL	SCHED
AE	107380	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107380	253577	08/03/18			1.180,50		P BRL	SCHED
AE	18004879	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004879	254181	13/03/18			985,09		P BRL	SCHED
AE	18007019	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007019	255199	20/03/18			158,95		P BRL	SCHED
AE	18007861	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18			447,77		P BRL	SCHED
AE	107171	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107171	253924	12/03/18			3.800,00		P BRL	SCHED
AE	107172	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107172	253924	12/03/18			203,00		P BRL	SCHED
AE	107173	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107173	253924	12/03/18			520,00		P BRL	SCHED
AE	107174	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107174	253924	12/03/18			871,98		P BRL	SCHED
AE	107175	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107175	253924	12/03/18			15.600,00		P BRL	SCHED
AE	107176	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107176	253924	12/03/18			15.600,00		P BRL	SCHED
AE	18003458	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003458	253367	07/03/18				485,00	P BRL	SCHED
AE	18003459	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003459	253367	07/03/18				485,00	P BRL	SCHED
AE	18003460	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003460	253367	07/03/18				5.046,62	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003461	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003461	253367	07/03/18					5.046,62	P	BRL	SCHED
AE	18003462	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003462	253367	07/03/18					8.955,37	P	BRL	SCHED
AE	18003462	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003462	253367	07/03/18			8.507,60			P	BRL	CONTADOR
AE	18003463	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003463	253367	07/03/18					40.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18003464	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003464	253367	07/03/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
AE	107229	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107229	253389	07/03/18					234,67	P	BRL	SCHED
AE	107229	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107229	253389	07/03/18			5.046,62			P	BRL	SCHED
AE	107230	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107230	253389	07/03/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	107230	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107230	253389	07/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	107231	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107231	253389	07/03/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	107231	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107231	253389	07/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	107232	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107232	253389	07/03/18					234,67	P	BRL	SCHED
AE	107232	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107232	253389	07/03/18			5.046,62			P	BRL	SCHED
AE	107275	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107275	254112	13/03/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	107275	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107275	254112	13/03/18			7.000,00			P	BRL	SCHED
AE	107320	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107320	253511	08/03/18					998,52	P	BRL	SCHED
AE	107320	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107320	253511	08/03/18			8.955,37			P	BRL	SCHED
AE	107326	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107326	253669	09/03/18					1.845,00	P	BRL	SCHED
AE	107326	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107326	253669	09/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	107327	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107327	253669	09/03/18					1.845,00	P	BRL	SCHED
AE	107327	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107327	253669	09/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	107381	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107381	254111	13/03/18					1.260,00	P	BRL	SCHED
AE	18003458	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003458	253367	07/03/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	18003459	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003459	253367	07/03/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	18003460	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003460	253367	07/03/18					234,67	P	BRL	SCHED
AE	18003461	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003461	253367	07/03/18					234,67	P	BRL	SCHED
AE	18003464	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003464	253367	07/03/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	18003854	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003854	253510	08/03/18					8.404,62	P	BRL	SCHED
AE	18003855	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003855	253521	08/03/18			1.845,00			P	BRL	SCHED
AE	18003855	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003855	253521	08/03/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18003856	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003856	253521	08/03/18			1.845,00			P	BRL	SCHED
AE	18003856	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003856	253521	08/03/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18019016	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019016	253587	08/03/18					570,20	P	BRL	CONTADOR
AE	4040	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 4040	253513	08/03/18					469,50	P	BRL	SCHED
AE	4040	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 4040	253513	08/03/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	4041	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 4041	253513	08/03/18					469,50	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	4041	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 4041	253513	08/03/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	17035437	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17035437	244534	27/11/17			139,50		P	BRL		SCHED
AE	17041690	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17041690	247020	27/12/17			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18020310	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020310	253936	12/03/18						P	1.774,70	SCHED
AE	18020330	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020330	253936	12/03/18						P	7.500,00	SCHED
AE	18020532	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020532	253957	12/03/18						P	871,98	SCHED
AE	18020548	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020548	253957	12/03/18						P	3.800,00	SCHED
AE	18004263	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004263	254070	13/03/18						P	3.000,00	SCHED
AE	18004263	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004263	254070	13/03/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18004477	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004477	254078	13/03/18						P	2.236,00	SCHED
AE	18004879	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004879	254181	13/03/18			7.970,28		P	BRL		SCHED
AE	18004879	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004879	254181	13/03/18						P	8.955,37	SCHED
AE	18021012	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021012	254092	13/03/18						P	697,30	SCHED
AE	18021023	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021023	254092	13/03/18						P	628,00	SCHED
AE	18021031	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021031	254092	13/03/18						P	1.956,00	SCHED
AE	18021032	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021032	254092	13/03/18						P	264,60	SCHED
AE	18021664	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021664	254135	13/03/18						P	3.539,00	SCHED
AE	18021682	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021682	254135	13/03/18						P	1.324,00	SCHED
AE	18021694	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021694	254135	13/03/18						P	2.156,04	SCHED
AE	18021696	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021696	254135	13/03/18						P	2.871,00	SCHED
AE	18021900	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021900	254137	13/03/18						P	1.572,64	SCHED
AE	18021905	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021905	254137	13/03/18						P	366,80	SCHED
AE	18021916	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021916	254137	13/03/18						P	453,60	SCHED
AE	18021928	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021928	254155	13/03/18						P	750,00	SCHED
AE	18022346	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022346	254162	13/03/18						P	451,50	SCHED
AE	18022356	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022356	254162	13/03/18						P	200,00	SCHED
AE	18022362	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022362	254162	13/03/18						P	4.630,00	SCHED
AE	18022773	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022773	254183	13/03/18						P	990,00	SCHED
AE	18022783	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022783	254183	13/03/18						P	1.269,40	SCHED
AE	18022790	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022790	254183	13/03/18						P	132,80	SCHED
AE	4068	14/03/18	Contrap. por Doc. PN 4068	254471	15/03/18						P	836,00	SCHED
AE	18005276	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005276	254250	14/03/18						P	5.046,62	SCHED
AE	18005276	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005276	254250	14/03/18			4.491,49		P	BRL		SCHED
AE	18005276	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005276	254250	14/03/18			555,13		P	BRL		SCHED
AE	18005278	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005278	254251	14/03/18						P	485,00	SCHED
AE	18005278	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005278	254251	14/03/18			485,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18023819	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18023819	254239	14/03/18					4.021,97	P	BRL	SCHED
AE	18023821	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18023821	254239	14/03/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
AE	18023824	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18023824	254239	14/03/18					8.500,00	P	BRL	SCHED
AE	18024021	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024021	254249	14/03/18					7.500,00	P	BRL	SCHED
AE	18024217	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024217	254255	14/03/18					648,40	P	BRL	SCHED
AE	18024429	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024429	254260	14/03/18					6.472,80	P	BRL	SCHED
AE	18024435	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024435	254260	14/03/18					693,60	P	BRL	SCHED
AE	18024436	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024436	254260	14/03/18					3.942,30	P	BRL	SCHED
AE	18024443	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024443	254260	14/03/18					1.414,10	P	BRL	SCHED
AE	18024650	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024650	254268	14/03/18					50,55	P	BRL	SCHED
AE	18024658	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024658	254268	14/03/18					348,00	P	BRL	SCHED
AE	18024658	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024658	254268	14/03/18			348,00			P	BRL	SCHED
AE	18024859	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024859	254272	14/03/18					1.542,00	P	BRL	SCHED
AE	18024868	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024868	254275	14/03/18					5.062,75	P	BRL	SCHED
AE	18025102	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025102	254302	14/03/18					606,00	P	BRL	SCHED
AE	18025303	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025303	254311	14/03/18					34,10	P	BRL	SCHED
AE	18025305	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025305	254311	14/03/18					50,38	P	BRL	SCHED
AE	18025311	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025311	254311	14/03/18					1.756,78	P	BRL	SCHED
AE	18025721	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025721	254317	14/03/18					129,00	P	BRL	SCHED
AE	18025733	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025733	254309	14/03/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	18025947	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025947	254309	14/03/18					129,20	P	BRL	SCHED
AE	18026166	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026166	254326	14/03/18					350,00	P	BRL	SCHED
AE	18026171	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026171	254326	14/03/18					3.512,00	P	BRL	SCHED
AE	18026177	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026177	254326	14/03/18					1.074,00	P	BRL	SCHED
AE	18026394	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026394	254332	14/03/18					783,60	P	BRL	SCHED
AE	18026829	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026829	254381	14/03/18					56,40	P	BRL	SCHED
AE	18027047	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027047	254384	14/03/18					224,20	P	BRL	SCHED
AE	18027276	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027276	254469	15/03/18				836,00		P	BRL	SCHED
AE	4069	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 4069	254468	15/03/18				129,20		P	BRL	SCHED
AE	4070	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 4070	254468	15/03/18				25,20		P	BRL	SCHED
AE	18005492	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005492	254526	15/03/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18027493	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027493	254474	15/03/18					5.609,00	P	BRL	SCHED
AE	18027503	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027503	254474	15/03/18					1.086,00	P	BRL	SCHED
AE	18027505	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027505	254474	15/03/18					926,20	P	BRL	SCHED
AE	18027736	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027736	254484	15/03/18					5.706,45	P	BRL	SCHED
AE	18027737	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027737	254484	15/03/18					1.574,11	P	BRL	SCHED





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18027744	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027744	254484	15/03/18					6.415,55-	P	BRL	SCHED
AE	18027757	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027757	254496	15/03/18					3.562,01-	P	BRL	SCHED
AE	18027974	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027974	254516	15/03/18					3.660,00-	P	BRL	SCHED
AE	18028610	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028610	254529	15/03/18					33.820,00-	P	BRL	SCHED
AE	18028612	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028612	254529	15/03/18					15.600,00-	P	BRL	SCHED
AE	18028843	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028843	254546	15/03/18					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18029270	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18029270	254552	15/03/18					99,00-	P	BRL	SCHED
AE	18007019	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007019	255199	20/03/18					3.179,00-	P	BRL	SCHED
AE	18033381	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033381	255300	20/03/18					229,20-	P	BRL	SCHED
AE	18035810	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035810	255518	21/03/18					2.030,40-	P	BRL	SCHED
AE	18036357	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036357	255802	22/03/18					405,00-	P	BRL	SCHED
AE	18036359	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036359	255802	22/03/18					3.572,00-	P	BRL	SCHED
AE	18036614	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036614	255808	22/03/18					427,50-	P	BRL	SCHED
AE	18037143	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037143	256074	23/03/18					5.440,10-	P	BRL	SCHED
AE	18037156	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037156	256074	23/03/18					960,00-	P	BRL	SCHED
AE	18037397	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037397	256088	23/03/18					170,80-	P	BRL	SCHED
AE	18037641	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037641	256089	23/03/18					579,80-	P	BRL	SCHED
AE	18038136	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038136	256128	23/03/18					1.821,60-	P	BRL	SCHED
AE	18038617	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038617	256131	23/03/18					128,00-	P	BRL	SCHED
AE	4074	27/03/18	Contrap. por Doc. PN 4074	256247	27/03/18			1.665,84			P	BRL	SCHED
AE	18000071	27/03/18	Contrap. por Doc. PP 18000071	256240	27/03/18					1.665,84-	P	BRL	SCHED
AE	18000072	27/03/18	Contrap. por Doc. PP 18000072	256376	27/03/18					51.147,04-	P	BRL	SCHED
AE	18039202	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039202	256363	27/03/18					1.563,24-	P	BRL	SCHED
AE	18039468	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039468	256399	27/03/18					7.981,40-	P	BRL	SCHED
AE	18039469	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039469	256399	27/03/18					232,97-	P	BRL	SCHED
AE	18039470	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039470	256399	27/03/18					1.190,70-	P	BRL	SCHED
AE	18039716	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039716	256401	27/03/18					1.139,86-	P	BRL	SCHED
AE	18039723	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039723	256401	27/03/18					2.064,10-	P	BRL	SCHED
AE	18039980	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039980	256403	27/03/18					11.982,40-	P	BRL	SCHED
AE	4076	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4076	256378	27/03/18			51.147,04			P	BRL	SCHED
AE	4145	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4145	256437	28/03/18			30,11			P	BRL	SCHED
AE	4146	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4146	256442	28/03/18			2.727,90			P	BRL	SCHED
AE	4147	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4147	256443	28/03/18			1.190,70			P	BRL	SCHED
AE	4148	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4148	256443	28/03/18			232,97			P	BRL	SCHED
AE	4149	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 4149	256443	28/03/18			7.981,40			P	BRL	SCHED
AE	109448	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109448	257030	04/04/18			1.563,24			P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	109530	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109530	257035	04/04/18			628,00		P	BRL		SCHED
AE	109531	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109531	257035	04/04/18			1.956,00		P	BRL		SCHED
AE	109532	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109532	257035	04/04/18			3.539,00		P	BRL		SCHED
AE	109533	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109533	257035	04/04/18			3.660,00		P	BRL		SCHED
AE	109534	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109534	257035	04/04/18			350,00		P	BRL		SCHED
AE	109535	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109535	257035	04/04/18			3.512,00		P	BRL		SCHED
AE	109536	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109536	257035	04/04/18			1.074,00		P	BRL		SCHED
AE	109537	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109537	257035	04/04/18			750,00		P	BRL		SCHED
AE	109539	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109539	257940	11/04/18			662,00		P	BRL		SCHED
AE	109540	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109540	257940	11/04/18			1.542,00		P	BRL		SCHED
AE	109568	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109568	257032	04/04/18			3.800,00		P	BRL		SCHED
AE	109569	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109569	257032	04/04/18			33.820,00		P	BRL		SCHED
AE	109570	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109570	257032	04/04/18			3.562,01		P	BRL		SCHED
AE	109571	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109571	257032	04/04/18			1.572,64		P	BRL		SCHED
AE	109572	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109572	257032	04/04/18			570,20		P	BRL		SCHED
AE	109573	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109573	257032	04/04/18			1.414,10		P	BRL		SCHED
AE	109574	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109574	257032	04/04/18			3.942,30		P	BRL		SCHED
AE	109575	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109575	257032	04/04/18			693,60		P	BRL		SCHED
AE	109576	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109576	257032	04/04/18			6.472,80		P	BRL		SCHED
AE	109577	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109577	257032	04/04/18			1.086,00		P	BRL		SCHED
AE	109578	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109578	257032	04/04/18			5.609,00		P	BRL		SCHED
AE	109601	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109601	257029	04/04/18			469,80		P	BRL		SCHED
AE	109740	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109740	257037	04/04/18			697,30		P	BRL		SCHED
AE	109742	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109742	257037	04/04/18			783,60		P	BRL		SCHED
AE	109743	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109743	257037	04/04/18			99,00		P	BRL		SCHED
AE	109744	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109744	257037	04/04/18			56,40		P	BRL		SCHED
AE	109745	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109745	257037	04/04/18			1.756,78		P	BRL		SCHED
AE	109746	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109746	257037	04/04/18			50,38		P	BRL		SCHED
AE	109747	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109747	257037	04/04/18			34,10		P	BRL		SCHED
AE	109748	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109748	257037	04/04/18			132,80		P	BRL		SCHED
AE	109749	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109749	257037	04/04/18			1.269,40		P	BRL		SCHED
AE	109750	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109750	257037	04/04/18			2.871,00		P	BRL		SCHED
AE	109751	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109751	257037	04/04/18			2.156,04		P	BRL		SCHED
AE	109752	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109752	257037	04/04/18			366,80		P	BRL		SCHED
AE	109753	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109753	257037	04/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	109754	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109754	257037	04/04/18			648,40		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	109755	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109755	257037	04/04/18			8.500,00		P	BRL		SCHED
AE	109756	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109756	257037	04/04/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
AE	109757	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109757	257037	04/04/18			7.500,00		P	BRL		SCHED
AE	109758	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109758	257037	04/04/18			50,55		P	BRL		SCHED
AE	109772	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109772	257033	04/04/18			4.630,00		P	BRL		SCHED
AE	109773	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109773	257033	04/04/18			200,00		P	BRL		SCHED
AE	109774	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109774	257033	04/04/18			1.574,11		P	BRL		SCHED
AE	109775	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109775	257033	04/04/18			5.706,45		P	BRL		SCHED
AE	109776	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109776	257033	04/04/18			6.415,55		P	BRL		SCHED
AE	109777	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109777	257033	04/04/18			606,00		P	BRL		SCHED
AE	109778	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109778	257033	04/04/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	109779	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109779	257033	04/04/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	109780	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109780	257033	04/04/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	109781	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109781	257033	04/04/18			1.432,50		P	BRL		SCHED
AE	109782	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109782	257033	04/04/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	109783	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109783	257033	04/04/18			926,20		P	BRL		SCHED
AE	18007861	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18				8.955,37	P	BRL		SCHED
AE	18007864	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007864	256522	28/03/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
AE	18007865	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007865	256522	28/03/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18040041	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040041	256422	28/03/18				469,80	P	BRL		SCHED
AE	18040043	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040043	256421	28/03/18				30,11	P	BRL		SCHED
AE	18040060	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040060	256428	28/03/18				2.727,90	P	BRL		SCHED
AE	18040558	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040558	256504	28/03/18				394,50	P	BRL		SCHED
AE	18040569	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040569	256504	28/03/18				678,30	P	BRL		SCHED
AE	18040574	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040574	256504	28/03/18				103,36	P	BRL		SCHED
AE	18040579	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040579	256504	28/03/18				45,17	P	BRL		SCHED
AE	18040589	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040589	256504	28/03/18				60,97	P	BRL		SCHED
AE	18040596	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040596	256504	28/03/18				453,75	P	BRL		SCHED
AE	18040863	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040863	256528	28/03/18				845,00	P	BRL		SCHED
AE	4150	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 4150	256492	28/03/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	4150	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 4150	256492	28/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	4151	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 4151	256492	28/03/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	4151	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 4151	256492	28/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109625	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109625	256510	28/03/18				998,52	P	BRL		SCHED
AE	109625	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109625	256510	28/03/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
AE	109628	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109628	256517	28/03/18				249,31	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:36:29  
Pág. 10

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 125.488,44 Saldo Cumulativo 189.311,27-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote									
AE	109628	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109628	256517	28/03/18				2.236,00		P	BRL		SCHED
AE	109633	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109633	257113	04/04/18				15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	109634	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109634	257111	04/04/18					22,55	P	BRL		SCHED
AE	109634	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109634	257111	04/04/18				485,00		P	BRL		SCHED
AE	109635	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109635	257111	04/04/18					234,67	P	BRL		SCHED
AE	109635	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109635	257111	04/04/18				5.046,62		P	BRL		SCHED
AE	109639	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109639	257112	04/04/18					1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	109639	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109639	257112	04/04/18				30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109687	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109687	257114	04/04/18				6.270,00		P	BRL		SCHED
AE	109688	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109688	257114	04/04/18				28.347,00		P	BRL		SCHED
AE	109689	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109689	257114	04/04/18				31.350,00		P	BRL		SCHED
AE	18003393	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003393	252986	02/03/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18004263	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004263	254070	13/03/18				139,50		P	BRL		SCHED
AE	18004477	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004477	254078	13/03/18				137,51		P	BRL		SCHED
AE	18005492	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005492	254526	15/03/18				1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18007861	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007861	256503	28/03/18				550,75		P	BRL		SCHED
AE	18007864	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007864	256522	28/03/18				234,67		P	BRL		SCHED
AE	18007865	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007865	256522	28/03/18				22,55		P	BRL		SCHED
AE	18008382	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008382	256629	29/03/18					3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18008382	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008382	256629	29/03/18				3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18042175	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042175	256623	29/03/18					1.774,70	P	BRL		SCHED
AE	18042186	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042186	256623	29/03/18					3.800,00	P	BRL		SCHED
AE	18042192	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042192	256623	29/03/18					2.990,00	P	BRL		SCHED
									733.833,57	507.237,64				
Tl-Coluna Contab									733.833,57	507.237,64				
Não-Cont														
Total do Raz									226.595,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:34:11  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 26.617,88 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	18038864	26/03/18	BANCO ITAU	256140	26/03/18				689,72	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		689,72					
						Contab		689,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		689,72					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:31:37  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18025733	14/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	254309	14/03/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18025947	14/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	254309	14/03/18			129,20		P	BRL		SCHED
PS	18039468	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			7.981,40		P	BRL		SCHED
PS	18039469	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			232,97		P	BRL		SCHED
PS	18039470	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			1.190,70		P	BRL		SCHED
PS	18040043	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256421	28/03/18			30,11		P	BRL		SCHED
PS	18040060	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256428	28/03/18			2.727,90		P	BRL		SCHED
JE	18003419	30/03/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	257880	10/04/18				12.317,48	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		12.317,48	12.317,48				
						Contab		12.317,48	12.317,48				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:30:56  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 626,28 Saldo Cumulativo 159,47 Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4024	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 4024	253339	06/03/18			90,48		P	BRL		CONTADOR
AE	4025	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 4025	253339	06/03/18			311,04		P	BRL		CONTADOR
AE	18018742	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018742	253345	06/03/18				401,52	P	BRL		CONTADOR
PS	18018742	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253345	06/03/18			401,52		P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		803,04					
						Contab		803,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		401,52					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:30:21  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18041619	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18041619	256581	28/03/18				1.983,95-	P	BRL		SCHED
AE	18041623	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18041623	256581	28/03/18				1.729,77-	P	BRL		SCHED
PS	18041619	28/03/18	RESCISÕES A PG	256581	28/03/18			1.983,95		P	BRL		SCHED
PS	18041623	28/03/18	RESCISÕES A PG	256581	28/03/18			1.729,77		P	BRL		SCHED
AE	1724	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 1724	256594	28/03/18			1.983,95		P	BRL		SCHED
AE	6082	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 6082	256594	28/03/18			1.729,77		P	BRL		SCHED
JE	18003417	30/03/18	PROVISÃO RESCISÃO	257880	10/04/18				3.713,72-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.427,44	7.427,44-				
						Contab		7.427,44	7.427,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:28:49  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 12.245,03 Saldo Cumulativo 12.245,03 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	18031057	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031057	254742	16/03/18				7.164,68	P	BRL		CONTABIL
PS	18031057	16/03/18	PIS A RECOLHER	254742	16/03/18			7.164,68		P	BRL		CONTABIL
AE	4071	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 4071	254779	16/03/18				7.164,68	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.329,36				7.164,68-	
						Contab		14.329,36				7.164,68-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.164,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:27:41  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 159.520,21 Saldo Cumulativo 159.520,21 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	18031047	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031047	254742	16/03/18				66.667,27	P	BRL		CONTABIL
PS	18031047	16/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254742	16/03/18			66.667,27		P	BRL		CONTABIL
AE	4073	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 4073	254821	19/03/18			66.667,27		P	BRL		SCHED
AE	4072	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 4072	254788	16/03/18				66.667,27	P	BRL		SCHED
AE	4072	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 4072	254788	16/03/18			66.667,27		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		200.001,81				133.334,54	
						Contab		200.001,81				133.334,54	
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.667,27					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:26:52  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 39.210,64 Saldo Cumulativo 47.902,27- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018755	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253362	07/03/18			51.791,93		P	BRL		SCHED
PS	18018757	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253362	07/03/18			1.417,14		P	BRL		SCHED
PS	18018763	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			2.970,48		P	BRL		SCHED
PS	18019121	09/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253704	09/03/18			1.274,25		P	BRL		SCHED
PS	18019641	12/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253894	12/03/18			5.518,82		P	BRL		SCHED
PS	18019850	13/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253905	12/03/18			3.976,57		P	BRL		SCHED
AE	18041629	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18041629	256589	28/03/18				1.105,57		P	BRL	SCHED
AE	4158	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 4158	256592	28/03/18			1.105,57					SCHED
JE	18003401	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257880	10/04/18				9.495,39		P	BRL	SCHED
JE	18003402	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABR/18	257880	10/04/18				47.902,27		P	BRL	SCHED
								68.054,76	58.503,23				
TL-Coluna Contab								68.054,76	58.503,23				
Não-Cont													
Total do Raz								9.551,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:25:50  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 54.222,71 Saldo Cumulativo 54.222,71 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	18019122	09/03/18	INSS A RECOLHER	253704	09/03/18			1.236,13		P	BRL		SCHED
AE	4065	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 4065	253901	12/03/18			42.291,53		P	BRL		SCHED
AE	18019397	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019397	253839	12/03/18				42.291,53	P	BRL		SCHED
PS	18019397	20/03/18	INSS A RECOLHER	253839	12/03/18			42.291,53		P	BRL		SCHED
PS	18020793	20/03/18	INSS A RECOLHER	253982	13/03/18			1.506,06		P	BRL		FINANC
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18				3.103,20	P	BRL		SCHED
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18			3.103,20		P	BRL		FINANC
PS	18043278	29/03/18	INSS A RECOLHER	256687	02/04/18			3.103,20		P	BRL		SCHED
JE	18003387	30/03/18	INSS A RECOLHER	257880	10/04/18				4.609,26	P	BRL		SCHED
								93.533,65	50.003,99				
Tt-Coluna Contab								93.533,65	50.003,99				
Não-Cont													
Total do Raz								43.529,66					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:21:50  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 36.117,25 Saldo Cumulativo 513.169,95- 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	978	06/03/18	Contrap. por Doc. PN 978	253259	06/03/18			18.590,17		P	BRL		CONTABIL
AE	5937	06/03/18	Contrap. por Doc. PN 5937	253259	06/03/18			466.376,88		P	BRL		CONTABIL
AE	18018649	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018649	253246	06/03/18				18.590,17	P	BRL		CONTABIL
AE	18018650	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018650	253246	06/03/18				466.376,88	P	BRL		CONTABIL
PS	18018649	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			18.590,17		P	BRL		CONTABIL
PS	18018650	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			466.376,88		P	BRL		CONTABIL
PS	18018661	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			1.494,70		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			3.726,03		P	BRL		CONTABIL
PS	18018669	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
PS	18018670	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			749,83		P	BRL		SCHED
PS	18018674	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			665,67		P	BRL		SCHED
PS	18018681	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253303	06/03/18			3.635,09		P	BRL		SCHED
JE	18003385	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIO ABR/18	257880	10/04/18				513.169,95-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	982.755,40				
								Contab	982.755,40			998.137,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	15.381,60-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:21:13  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 5.547,00-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Nº									
AE	4032	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 4032	253364	07/03/18			51.791,93		P	BRL		SCHED	
AE	18018755	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018755	253362	07/03/18				51.791,93-	P	BRL		SCHED	
AE	6069	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 6069	256143	26/03/18			689,72		P	BRL		SCHED	
AE	18038864	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038864	256140	26/03/18				689,72-	P	BRL		SCHED	
Tl-Coluna								52.481,65				52.481,65-		
Contab								52.481,65				52.481,65-		
Não-Cont														
Total do Raz														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:20:31  
Pág. 1

Nº da Conta		Material de Uso e Consumo		Data Inic		Data Fin		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
Acum. no Ano		3.330,04-	Saldo Cumulativo	5.134,87											
OV	18005178	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18			88,40		P	BRL		SCHED		
OV	18005179	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256141	26/03/18				88,40-	P	BRL		SCHED		
OV	18005180	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18			84,90		P	BRL		SCHED		
JE	18003340	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18				1.446,82-	P	BRL		CONTABILID		
								173,30	1.535,22-						
								173,30	1.535,22-						
								1.361,92-							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:19:22  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 4.305,32- Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18003341	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18				4.165,92-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			4.165,92-				
						Contab			4.165,92-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.165,92-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:18:46  
Pág.- 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 584,98- Saldo Cumulativo 4.696,77 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	18003339	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18				996,83		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna		996,83					
						Contab		996,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		996,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:17:58  
Pág. 1

Nº da Conta		Medicamentos		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
10066000.110501.002				AA BRL								
Acum. no Ano		21.982,43-		Saldo Cumulativo		294,11						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18003336	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			395,00		P	BRL	SCHED
OV	18003560	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			63,00		P	BRL	SCHED
JE	18003338	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257827	10/04/18				6.448,18-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		458,00			6.448,18-	
						Contab		458,00			6.448,18-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		5.990,18-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:17:16  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 23.475,59 Saldo Cumulativo 76.205,89 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003337	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257627	10/04/18			4.129,89		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		4.129,89					
						Contab		4.129,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.129,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:07:41  
Pág. 1

Nº da Conta		10066000.110306.005		Antecipações de Férias		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.
								43.385,01			
AE	6036	19/03/18	Contrap. por Doc. PN 6036	254880	19/03/18				43.385,01	P BRL	CONTADOR
AE	18031296	19/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031296	254878	19/03/18					P BRL	CONTADOR
PS	18031296	19/03/18	FERIAS A PAGAR	254878	19/03/18			43.385,01		P BRL	CONTADOR
JE	18003623	30/03/18	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	258176	12/04/18				43.385,01	P BRL	CONTABILID
Tl-Coluna								86.770,02	86.770,02		
Contab								86.770,02	86.770,02		
Não-Cont											
Total do Raz											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:06:30  
Pág. 1

Nº da Conta 10056000.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 59.742,88 Saldo Cumulativo 59.742,88  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
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	18000071	27/03/18	Contrap. por Doc. PP 18000071	256240	27/03/18			1.665,84		P	BRL		SCHED
AE	18000072	27/03/18	Contrap. por Doc. PP 18000072	256376	27/03/18			51.147,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		52.812,88					
						Contab		52.812,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		52.812,88					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:05:32  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.417.167,50-  
Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18000044	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000044	257930	11/04/18				484.054,58		P	BRL		SCHED
AE	18000045	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000045	257930	11/04/18				515.945,42		P	BRL		SCHED
AE	18003463	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003463	257949	11/04/18					484.054,58	P	BRL		SCHED
AE	18003464	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003464	257949	11/04/18					515.945,42	P	BRL		SCHED
AE	18000046	21/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000046	257930	11/04/18				407.142,56		P	BRL		SCHED
AE	18000047	21/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000047	257930	11/04/18				42.857,44		P	BRL		SCHED
AE	18003465	21/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003465	257949	11/04/18					407.142,56	P	BRL		SCHED
AE	18003466	21/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003466	257949	11/04/18					42.857,44	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna									1.450.000,00	1.450.000,00				
Contab									1.450.000,00	1.450.000,00				
Não-Cont														
Total do Raz														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:04:40  
Pág. 1

Data Inic 01/03/18  
Data Fina 31/03/18  
Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 328.606,94 Saldo Cumulativo 1.335.337,40 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
									1.059.596,54					
JE	18002764	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257434	06/04/18						P	BRL		SCHED
JE	18002765	06/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					502.694,89	P	BRL		SCHED
JE	18002766	07/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					97.218,21	P	BRL		SCHED
JE	18002767	08/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					86.114,23	P	BRL		SCHED
JE	18002768	09/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					7.595,98	P	BRL		SCHED
JE	18002770	12/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					106.956,30	P	BRL		SCHED
JE	18002771	13/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					5.573,93	P	BRL		SCHED
JE	18002772	15/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					1.224,20	P	BRL		SCHED
JE	18002773	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257434	06/04/18			1.296.005,53			P	BRL		SCHED
JE	18002774	22/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					7.165,68	P	BRL		SCHED
JE	18002775	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257434	06/04/18			204,26			P	BRL		SCHED
JE	18002776	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257434	06/04/18					45,95	P	BRL		SCHED
JE	18002777	28/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					123.976,36	P	BRL		SCHED
JE	18002778	29/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257434	06/04/18					134.888,13	P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	2.355.806,33	1.073.453,86				
								Contab	2.355.806,33	1.073.453,86				
								Não-Cont						
								Total do Raz	1.282.352,47					