



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



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 04/2018**



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	4
3.1	Taxa de mortalidade	5
3.1	Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.2	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	7
3.3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	8
4	Considerações Finais	9
5	Anexos.....	14
6	Assinatura	23
7	Recursos Financeiros	24
7.1	Fluxo de Caixa	24
7.2	Despesas Realizadas	25
7.3	Conciliação Bancária.....	25
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	25
8	Relatório Administrativo	25
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	25
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	25
8.3	Recursos Humanos	26
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	27
9	Anexo B.....	30
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	30
9.2	Extratos Bancários	31
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	37
9.3.1	– GT.....	37
9.3.2	– UNIDADE.....	48
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	122
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	149
11	Tributos.....	167
11.1	Pessoa Física.....	167
11.2	Pessoa Jurídica.....	218



12	Certidões.....	242
13	Balancete	248
14	Razão	253



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de ABRIL/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 ABRIL/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, ABRIL/2018

ATIVIDADES	abr/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	61	41%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	38	73%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	6	30%



SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	43	48%
---	----	----	-----

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para ABRIL/2018, ocorreram 112 consultas com o Serviço Social, 134 atendimentos de fisioterapia, 06 consultas de médico gastroenterologia, 02 consultas de médico de ginecologia, 21 consultas de médico cardiologista, 36 consultas de médico ortopedista, 1.479 atendimentos de Clínica Médica, e 35 atendimentos odontológicos, totalizando 1.825 atendimentos/mês o que equivale a 46% mais que MAR/18 (1.251) e 41% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (3.109 – ABR/17). Anexo 1

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 38 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (73% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 06 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (30% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 43 saídas (48% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.760, 59% a mais que MAR/18 (1.741) e 2% mais que ABR/17 (2.700), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.508, 55% dos procedimentos). Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 2.168 (91% do total de exames), sendo o mais frequentes 257 hemogramas completos (12%). Além disso, foram registradas 21 radiografias (9% do total de exames), sendo a mais frequente com 70% a radiografia de tórax (148 exames) e 01 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.380 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 04/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho, ABRIL/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	5%	≤ 8%	25
		Total de saídas	111			
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	179			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	31	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	31			
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	163	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	163			
Total					100	
Conceito					A	

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

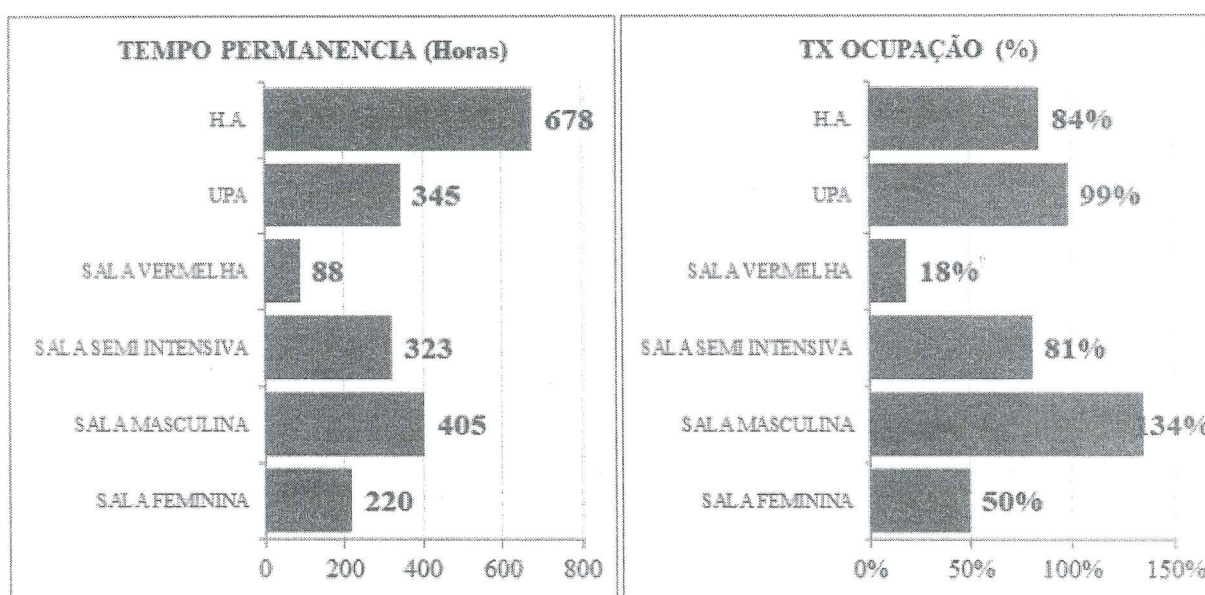
Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e <8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês foram analisados 07 óbitos, 02 já cadáver, 05 na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, todos ocorreram após 24 horas de internação. Quando relacionados ao total de 111 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 5%, 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, pneumonia, dispneia, síndrome de *guillain-barre*, náuseas e vômitos 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, ABRIL/2018



3.1 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 179 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 163 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 111 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 94 casos suspeitos de tuberculose, 10 casos de influenza (gripe), 03 casos de conjuntivite, 01 caso de HIV, 01 caso de sífilis, 01 caso de meningite, e 01 febre de *chikungunya*.

3.2 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 186 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 31 profissionais são médicos, sendo 01 médico gastroenterologista, 01 cardiologista, 01 ginecologista, 01 psiquiatra, 01 radiologista, 02 ortopedistas e 24 clínicos, alcançando a meta estipulada.



3.3 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, 163 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 89 casos na UPA (66 casos na sala amarela masculina, 10 casos na sala amarela feminina, 12 casos na unidade intermediária e 01 caso na sala vermelha) e 74 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 equips (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 04/2018, 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 100 pontos e conceito A, 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, 10 de maio de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / 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, ABRIL/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...: 01/04/2018 a 30/04/2018
Turno da 24 horas

URGÊNCIA

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	28
CLINICA MÉDICA	1.659
GASTROENTEROLOGIA	6
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	52
ORTOPEDIA	46
Total por Setor	1.793

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	64
GASTROENTEROLOGIA	2
ODONTOLOGIA	3
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	70

NÃO CLASSIFICADOS

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	28
CLINICA MÉDICA	1.595
GASTROENTEROLOGIA	4
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	49
ORTOPEDIA	45
Total por Setor	1.723

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	112
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.479
GASTROENTEROLOGIA	6
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	35
ORTOPEDIA	36



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2018 a 30/04/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 1.691

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	134
Total por Setor	135

Totais no Período

Urgência	1.793
Emergência	0
Classificação de Risco	70
Não Classificados	1.723
Atendimento Médico	1.691
Internação de Observação	135



Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, ABRIL/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	257	11,85%
DOSAGEM DE UREIA	211	9,73%
DOSAGEM DE CREATININA	211	9,73%
DOSAGEM DE SODIO	198	9,13%
DOSAGEM DE POTASSIO	198	9,13%
DOSAGEM DE GLICOSE	172	7,93%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	100	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	100	4,61%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	85	3,92%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	77	3,55%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	75	3,46%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	72	3,32%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	70	3,23%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56	2,58%
DOSAGEM DE MAGNESIO	55	2,54%
DOSAGEM DE AMILASE	44	2,03%
DOSAGEM DE CALCIO	36	1,66%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	33	1,52%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	29	1,34%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	1,11%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	22	1,01%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	15	0,69%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	11	0,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	5	0,23%
DOSAGEM DE TROPONINA	5	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,18%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,14%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.168	91,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	148	70,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	4,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	3,79%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	2,37%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	2,37%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	1,90%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1,90%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	1,90%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	1,90%



RADIOGRAFIA DE COXA	4	1,90%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	0,95%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,47%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,47%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	211	8,87%
ELETROCARDIOGRAMA	1	0,04%
TOTAL (EXAMES)	2.380	46,30%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.508	54,64%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	552	20,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	281	10,18%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	112	4,06%
INALACAO / NEBULIZACAO	107	3,88%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACÃO DE RISCO	70	2,54%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	36	1,30%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	35	1,27%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0,36%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,36%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	10	0,36%
CURETAGEM PERIAPICAL	9	0,33%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	0,33%
GLICEMIA CAPILAR	3	0,11%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	3	0,11%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,07%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	1	0,04%
CIMENTACÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,04%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZACÃO	1	0,04%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.760	53,70%
TOTAL GERAL	5.140	



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



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: 07/05/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao sétimo dia do mês de maio de 2018, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, 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 abril de 2018.

Dos 07 óbitos registrados na unidade, 07 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram 05 na UPA e 01 no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA) e 01 na sala vermelha.

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de abril de 2018, 05 foram com mais de 24h, 02 chegaram já cadáver.

As causas de óbito no mês de abril de 2018 foram: **tuberculose respiratória, pneumonia, dispnéia, síndrome de guillain-barre, náuseas e vômitos e 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 _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Marcos Argolo
Coordenador Médico
UPA Gericinó
CRM RJ 261604-0
Rég. Prof. 5261904-0

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN RJ 193.926



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



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 07/05/2018
 Hora: 11 H
 Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo sétimo dia do mês de abril de 2018, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argôlo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de março de 2018. No mês de abril apresentamos um total de 163 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 01 infecção na sala vermelha; 66 infecções na sala amarela masculina; 10 infecções na sala amarela feminina; 12 infecções na sala unidade intermediária e 74 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de abril. No total foram realizadas 112 notificações compulsórias destes ; 01 meningite, 10 influenza(gripe) ,01 febre chikungunya, 03 conjuntivite, 01 HIV, 01 sífilis, 94 tuberculoses . Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de abril de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Or Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação dos resíduos conforme PGRSS da unidade.

Marcos Argôlo

[Handwritten signature]
 Marcos Argôlo
 CRM 52.61604-0
 Coordenador Médico
 UPA Gericinó

Felipe Acioli

[Handwritten signature]
 Felipe Acioli L. de Carvalho
 Coordenador de Enfermagem
 COREN-RJ 189.016

Valdomiro Ourique

[Handwritten signature]
 Valdomiro Ourique

Marcos Argôlo
 CRM 52.61604-0
 Coordenador Médico
 UPA Gericinó

[Handwritten mark]



Anexo 5: Relatório CNES, ABRIL/2018

CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 10/05/2018
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 11:09
Competência: 04/2018		Versão: 4.0.30

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 10/05/2018
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 11:09
Competência: 04/2018		Versão: 4.0.30

CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
08404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 2

CBO : 225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
02566196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1



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

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
00151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
00650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
03568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
01107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
10530236770	700203480524128	GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
03763339795	200919606510004	JANAINA SAMPAIO BENTO DE FARIA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02873918926	702906545384174	PRISCILA FLAVIA PEREIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02796416720	201552731020004	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 24

CBO : 225133 - MEDICO PSQUIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1



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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 07/05/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

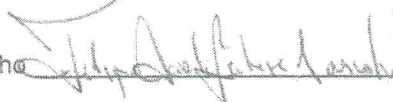
Ao sétimo dia do mês de maio de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de 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 abril de 2018. Foram gerados 1793 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1659 atendimentos de clínica médica; 52 de odontologia; 134 de fisioterapia; 28 de cardiologia; 06 de gastroenterologia; 46 de ortopedia; 02 de ginecologia; 112 de serviço social; 00 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 _____


Marcos Argolo
CRM 1604-8
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo
CRM 1604-8
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____


Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016



6 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

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		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.335.338,40	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.450.000,00	
Receitas Financeiras	2.721,46	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.452.721,46	
DESPESAS		
Pessoal	830.113,27	
Material de Consumo	70.676,70	
Serviços de Terceiros	158.126,21	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	71,13	
Despesas Bancárias	932,26	
Outras Despesas Operacionais	78.566,14	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.138.485,71	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.649.574,15	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.649.574,15	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.649.574,15	

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 73% 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 52% 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 Administrativo.

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 absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

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**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
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
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

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 **ABRIL de 2018**.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- 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 ABRIL de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	1.241,20
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por kilo	



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: 04/05/2018 - 11h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.099.827,02	1.099.827,02

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				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 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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.824,51		2.825,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-2.443,68	381,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1,70	380,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-125,00	255,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-2,43	252,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-250,00	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-1,70	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.794,03		6.795,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	3978359		-845,10	5.949,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3983670		-4.021,97	1.927,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1.007,34	920,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-1,70	918,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-32,23	886,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-1,70	884,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-39,05	845,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-1,70	844,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-831,60	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983670		-9,70	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	543.267,26		543.268,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE FIOS CIRURGI	5435287		-453,60	542.814,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208559		-11.176,93	531.637,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086934		-662,00	530.975,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-18.064,52	512.911,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-2.228,64	510.682,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-9,70	510.672,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-9,70	510.663,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-1.471,87	509.191,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-9,70	509.181,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-1.575,32	507.606,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509		-1,70	507.604,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-12.204,24	495.400,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-9,70	495.390,64

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-9,70	495.380,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599	-5.147,26	490.233,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600	-490.221,28	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	5435287	-9,70	1,00
06/04/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	66.014,38	66.015,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-53.985,14	12.030,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431854	-311,04	11.719,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-1.506,06	10.213,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	-1,60	10.211,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-1.262,21	8.949,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740	-1,60	8.947,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	-2.549,98	6.397,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-1,60	6.396,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890	-937,96	5.458,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	-1,60	5.456,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-1.620,34	3.836,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,70	3.834,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-1,70	3.832,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-3.831,85	1,00
10/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	919,22	920,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-917,52	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289	-1,70	1,00
11/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	28.087,03	28.088,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-28.077,33	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-9,70	1,00
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468176	923.087,98	923.088,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468244	501.081,87	1.424.170,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468320	25.830,15	1.450.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208669	-14.225,55	1.435.775,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436227	-820,00	1.434.955,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	-77,60	1.434.877,85
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.538,78	1.450.416,63
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.363.799,04	86.617,59
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3264149	-2.530,50	84.087,09
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814	-2.824,55	81.262,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-64.035,99	17.226,55
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400507	-385,00	16.841,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940500	-716,00	16.125,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086492	-5.440,10	10.685,45
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402496	-2.064,10	8.621,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491502	-2.030,40	6.590,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-316,80	6.274,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346	-2,50	6.271,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-1.000,00	5.271,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519	-1.754,88	3.516,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-1,70	3.515,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522	-758,33	2.756,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-36,94	2.719,80

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-1,70	2.718,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-378,30	2.339,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-2.327,40	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3264149		-9,70	1,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20418		-74,60	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.726,43		1.727,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	250		-25,20	1.702,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	5908430		-57,12	1.645,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1.632,71	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5908430		-9,70	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	25.157,65		25.158,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-1.750,21	23.408,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-9,70	23.398,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-3.100,93	20.297,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-9,70	20.288,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-17.117,25	3.170,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-1,60	3.169,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-3.166,66	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-1,60	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	142.706,84		142.707,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	251		-9.563,51	133.144,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-65.704,43	67.439,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137227		-1.795,44	65.644,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-2,52	65.641,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-1,70	65.640,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300		-65.629,54	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-9,70	1,00
20/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	55.031,11		55.032,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.031,46	54.000,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-38.165,52	15.835,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-330,00	15.505,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-1,70	15.503,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1.713,85	13.789,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-1,70	13.787,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1.757,20	12.030,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-1,60	12.029,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-6.776,97	5.252,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-1,60	5.250,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-3.664,39	1.586,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-1,70	1.584,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-26,25	1.558,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1,70	1.556,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1.553,87	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-1,60	1,00
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	17.117,25		17.118,25
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1718025	175,00		17.293,25



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WJM DENTAL LTDA	1718025		-175,00	17.118,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	1718043		-302,40	16.815,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.190,20	15.625,65
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3402713		-2.397,30	13.228,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-67,63	13.160,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1,70	13.159,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-4,00	13.155,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-1,60	13.153,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-2.600,00	10.553,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048		-1,94	10.551,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-1.066,66	9.484,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-1,60	9.483,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-19,40	9.463,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-285,00	9.178,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-3,22	9.175,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-620,00	8.555,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1,60	8.554,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1.050,00	7.504,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-1,60	7.502,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1718025		-9,70	7.492,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1718043		-9,70	7.483,00
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	90.293,24		97.776,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC	252		-2.055,22	95.721,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2339932		-2.142,49	93.578,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.722,14	85.856,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-65.681,98	20.174,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436738		-632,50	19.541,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940199		-186,52	19.355,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940442		-173,65	19.181,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-5.181,00	14.000,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-724,20	13.276,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-1,94	13.274,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-512,00	12.762,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-1,70	12.760,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-719,00	12.041,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-2,41	12.039,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-1,60	12.037,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-116,40	11.921,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-7.972,72	3.948,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1,70	3.947,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-1.292,00	2.655,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1,94	2.653,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-2.640,00	13,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-2,43	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2339932		-9,70	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.890,07		2.891,07
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	81426	2.055,22		4.946,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-3.758,22	1.188,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1,70	1.186,37



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-1.183,67	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-1,70	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	39.434,00		39.435,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	253		-8.072,90	31.362,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-28.155,00	3.207,10
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3402257		-3.196,40	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-9,70	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.032,13		2.033,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	2.327,40		4.360,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846	1.754,88		6.115,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	254		-2.727,90	3.387,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	255		-30,11	3.357,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	256		-452,57	2.904,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	257		-1.567,80	1.337,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5644052		-121,29	1.215,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-891,19	324,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-1,60	322,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-296,54	26,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-1,70	24,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5644052		-9,70	15,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961298		-14,01	1,00
Total			2.525.714,50	-2.525.714,50	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR				-29.303,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	29.304,03		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	520.280,91		520.281,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8346134		-3.075,94	517.205,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8348885		-510.473,59	6.732,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-1,70	6.730,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1.575,32	5.155,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,70	5.153,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-5.142,96	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348885		-9,70	1,00
04/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814105		-158,95	-157,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814450		-3,24	-161,19
Total			549.584,94	-520.443,10	-161,19



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.099.827,02	1.099.827,02

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1.335.337,40
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.493,47	1.305.843,93
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.824,51	1.303.019,42
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.794,03	1.296.225,39
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	972,30		1.297.197,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525567		-218,76	1.296.978,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-543.267,26	753.711,67
06/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-66.014,38	687.697,29
10/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-919,22	686.778,07
11/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-28.087,03	658.691,04
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.363.799,04		2.022.490,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.538,78	2.006.951,30
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-74,60	2.006.876,70
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.726,43	2.005.150,27
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-25.157,65	1.979.992,62
19/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-142.706,84	1.837.285,78
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-55.031,11	1.782.254,67
24/04/2018	RENDIMENTOS	2103855	2.539,25		1.784.793,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2151291		-571,33	1.784.222,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-90.293,24	1.693.929,35
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.890,07	1.691.039,28
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-39.434,00	1.651.605,28
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.032,13	1.649.573,15
Total			1.367.310,59	-1.053.074,84	1.649.573,15

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.304,03	-29.304,03
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-520.280,91	-549.584,94
Total			0,00	-549.584,94	-549.584,94



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

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0009 - V.12.1.18.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/05/2018 3:39:47 PM				
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?				
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	15	367,33	40.969,25	0003	INSS	15	114,69	3.665,40	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	9	116,25	4.651,07	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	2,20	1.968,65	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	587,22	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,29	656,22	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	507,99	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,22	492,16	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,02	202,10	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	2,42	2.165,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.972,72	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.036,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.467,08	
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,07	241,73						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	233,05						
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,55						
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	861,29						
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	391,87						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	755,68						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.078,75						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87						
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	240,00	318,28						
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,44	392,73						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13						
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	990,00						
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	520,00						
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	363,23						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	121,08						
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B						
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,94	2.131,32 B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,59	77,36 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	1.787,10 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,87 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	15	114,69	3.665,40 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	1.787,10 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,22	582,97 B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	2,20	2.331,88 B						
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,32 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	3.072,64 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	8	0,00	2.267,46 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.199,88 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16	0,00	500,15 B						

Proventos	54.666,42	Descontos		19.053,58	Líquido				35.612,84	
FGTS Dep.	3.923,67	INSS Empresa		9.159,01	Base Sal. Fam.				46.480,85	
FGTS 13* Dep.	77,36	INSS SAT		457,95	Base IRRF				46.480,85	
FGTS Dep. (SEFIP)	3.663,60	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*				966,94	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		9.616,96	Base IRRF Périas				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		3.665,40	BASE PIS				149.726,90	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS				1.497,29	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		45.795,01	Fórmula 3				0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00						
Base FGTS (SEFIP)	45.795,01									
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						

									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	9.623,27

Ativos	15	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0	
Périas	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
Funcs	17	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 ABRIL/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0010 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 3:39:47 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
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 REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEBZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DEB.IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
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 REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - 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 ABRIL/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0011 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 3:39:47 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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 ABRIL/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0071 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 3:24:58 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

		TOTAL GERAL				TOTAL GERAL	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	188	5.164,33	484.337,82	0003	INSS	49.865,01
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	30,65	0004	IRRF	63.046,11
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.294,96	0006	VALE TRANSPORTE	6.118,96
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	561,31	0011	INSS 130. SALARIO	29,30
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	2	32,20	3.218,09	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	307,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	5,29	1.176,82	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1.437,12
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	7.665,37	0030	IRRF FERIAS	14.514,78
0041	FERIAS NO MES	10	66,00	14.294,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	65.629,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	219,00	48.627,54	0049	IRRF 130. SALARIO	202,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	3,22	804,52	0098	INSS FERIAS	1.041,79
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	2,42	2.165,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10.115,21
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	1.759,35	0163	ATRASO	3.233,32
0071	130. SALARIO INDEBILIZADO	1	0,07	241,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	1.666,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	66,00	4.764,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	1.909,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	219,00	16.209,17	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.249,44
0082	HORA EXTRA 50%	1	45,00	1.024,34	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1.179,72
0083	HORA EXTRA 100%	1	36,00	1.092,63	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28.090,24
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	255,98	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	25,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,55	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	72,90
0094	GRATIFICACAO	20	0,00	28.139,21	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	80,18
0097	INSALUBRIDADE	175	0,00	35.314,05			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	3.068,46			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	529,24			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	3.688,98			
0215	ATESTADO MEDICO	11	61,00	4.831,61			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.566,59			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87			
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	2	40,00	187,43			
0407	ADICIONAL NOTURNO	133	5.182,01	18.821,50			
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80			
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	1.014,95			
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	51,84			
0454	SALDO DE SALARIO	2	12,44	893,51			
0482	DIF. INSALUBRIDADE	1	0,00	63,60			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64			
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	146,13			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	33	0,00	14.953,34			
0517	GRATIFICACAO FIDELIACAO	155	0,00	54.236,67			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	90,00	572,40			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	990,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	1	0,00	520,00			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	31,07			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	141,37			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	503,38			
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	179,48			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	58,90			
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,94	2.131,32 B			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	22,00	5.323,38 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,59	77,36 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	73	0,00	12.381,11 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,87 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	210,00	29.544,42 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	47.827,44 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	23,12 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	10	210,00	9.848,12 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	29,30 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	185	1.703,18	49.865,01 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	89,00	1.841,78 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	29,30 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	9	86,00	1.909,48 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	10	96,00	2.404,83 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	96,00	2.404,83 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	73	0,00	12.381,11 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	5,22	1.220,87 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	32,20	3.862,84 B			
0524	FERIAS INDEBILIZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,32 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	11	0,00	4.016,45 B			
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	10	0,00	2.412,64 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0,00	6.170,64 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194	0,00	7.377,76 B			

Proventos		777.311,33	Descontos	250.614,50	Líquido		526.696,83
FGTS Dep.	58.916,41	INSS Empresa	146.714,12	Base Sal. Fam.			699.477,16
FGTS 13* Dep.	106,66	INSS SAT	7.335,70	Base IRRF			675.130,68
FGTS Dep. (SEFIP)	58.656,34	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13*			1.333,30
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	29,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	154.049,82	Base IRRF Férias			113.440,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	23,13	INSS Segurado	53.125,97	BASE PIS			864.799,71
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	29,31	Estorno INSS	4.979,64	VALOR PIS			8.647,87
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	733.204,22	Fórmula 3			0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*	366,36				
Base FGTS (SEFIP)	733.204,22						
Base FGTS 13* (SEFIP)	366,36						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	289,07	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	366,36	Base INSS Pro-Labore	0,00				
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			154.056,13

Ativos	175	Demitidos	2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio			3
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcos	195	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 ABRIL/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0072 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 3:24:58 PM
Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-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										
0005	SALARIO FAMILIA	5	80																
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X										
0020	ARREDONDAMENTO	20	5																
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0									X							
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0									X							
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X										
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X										
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0									X	X						
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0											X	X				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X										
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70																
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0											X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X			X							
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0									X							
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X			X							
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X			X							
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0											X	X				
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	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										
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	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										
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X										
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X										
0410	AUXILIO CRECHE	0	0																
0426	ESTORNO INSS	92	81																
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X										
0482	DIP. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X										
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X										
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X										
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X										
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X										
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X										
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X										
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0											X	X				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0																
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0											X					
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X	X	X	X										
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											X					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0																
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81																
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83																
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0																
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81																
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0																
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0																
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0			X	X	X	X			X							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0																
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81																
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0			X	X	X	X										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81																
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80																
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81																
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80																
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80																
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80																
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0																
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6																
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 REFEICAO - TOTAL	E 0	0																
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81																
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78																

DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-			-13o-			-PLR-		
				DEB.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF					
0003	INSS	3	81																
0004	IRRF	4	83																
0006	VALE TRANSPORTE	6	80																
0011	INSS 130. SALARIO	11	81																
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X															
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81																
0030	IRRF FERIAS	30	83																
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81																
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83																
0098	INSS FERIAS	82	80																
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99																
0163	ATRASO	10	0			X	X	X	X										
0182	PALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X	X										
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80																
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80																
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0																
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0																
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0																



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0074 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 3:24:58 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

[SELECÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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>abril/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	819.898,71
01.01	SALARIO	571.423,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	505.794,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	65.629,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	856,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	831,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	241.735,66
01.03.01	FGTS	55.247,35
01.03.02	IRRF	62.104,25
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.225,45
01.03.04	RESCISÕES	75.915,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.243,15
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.882,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.882,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	67.480,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.221,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.221,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	60.829,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.611,67
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.217,33
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.430,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.430,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.971,21
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.464,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.464,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.703,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.509,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.394,01
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.09	LIMPEZA	3.073,86
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.073,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.030,40
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.030,40
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.358,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.358,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	9.563,51
03.18.01	SEGUROS	9.563,51
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	2.116,66
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	2.116,66
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.430,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.430,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.758,33
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.758,33
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	57,12
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	57,12
05.07.01	CORREIO	57,12
6	DESPESAS BANCÁRIAS	894,03
06.01	TARIFAS	894,03
06.01.01	TARIFAS	894,03
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.678,51
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	69.639,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	69.639,46

07.99	OUTRAS	39,05
07.99.01	OUTRAS	39,05
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.087.979,88



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		abril/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2018 a 30/04/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.649.573,15
A3 - TOTAL			1.649.574,15
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.649.574,15

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		462.753,46
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		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		3.511,55
Sub-Total(2)		3.511,55
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.453.511,55
Despesas CUSTEIO		
Salários		590.491,80
Benefícios		18.107,16
Encargos e Contribuições		71.201,66
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		60.542,54
Provisões (13º + Férias)		151.155,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		891.499,11
Materiais de Consumo (4)		74.798,74
Serviços de Terceiros (5)		141.739,22
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		942,29
Outras Despesas Operacionais (8)		29.900,86
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.138.880,22
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.138.880,22
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		777.384,79



UNIDADE GERENCIADA: <i>ILHA DO GOVERNADOR</i>											<i>abril/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								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>						<i>abril/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			
Total				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO										abril/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	102,94	1.783,48	1.783,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	189,05	1.869,59	1.869,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,02	616,20	408,00	2.414,22	2.414,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	149,70	2.155,99	2.155,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	412,20	2.418,49	2.418,49
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	118,44	1.798,98	1.798,98
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	118,94	1.799,48	1.799,48
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	28,13	1.478,20	1.478,20
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	36	1.004,69	445,38	47,72	1.497,79	5.991,16
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	196,22	1.646,29	1.646,29
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.746,54	774,24	689,91	3.210,69	3.210,69
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	45,24	4.217,79	4.217,79
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	3.035,07	1.345,45	612,60	4.993,12	4.993,12
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	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	45,34	1.725,88	1.725,88
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	124,54	1.805,08	3.610,15
Medico	Medico	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	84.026,04
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
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



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

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	137,40	5.564,18	5.564,18	
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.638,63	1.613,00	113,48	5.365,11	5.365,11	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	47	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	84.755,89	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	3,03	1.806,35	3.612,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	9,60	1.812,92	3.625,63	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	10,53	1.813,85	1.813,85	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	14,40	1.817,72	1.817,72	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	16,80	1.820,12	1.820,12	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	18,61	1.821,93	1.821,93	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	24,03	1.827,35	1.827,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.249,44	553,88	33,03	1.836,35	9.181,73	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	40,03	1.843,35	1.843,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	42,53	1.845,85	1.845,85	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.249,44	553,88	46,53	1.849,85	7.399,39	
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	67,03	1.870,35	1.870,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	90,51	1.893,83	1.893,83	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	91,03	1.894,35	1.894,35	
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 Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.294,44	573,83	0,00	1.868,27	1.868,27	
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	19,13	2.330,07	2.330,07	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	28,73	2.339,67	2.339,67	
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	104,23	1.907,55	1.907,55	
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	271,13	2.582,07	2.582,07	
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	216,90	5.643,68	5.643,68	
						Total	207.752,69	92.096,77	5.308,53	305.157,99	714.193,43

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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERGINO											abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
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 Salarios	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	5.165,55	2.289,89	706,54	8.161,98	8.161,98	
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 Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.388,69	5.048,61	435,60	16.872,90	16.872,90	
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	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 Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.116,33	494,87	700,42	2.311,62	2.311,62	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.352,70	599,65	435,60	2.387,95	4.775,90	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.713,56	759,62	435,60	2.908,78	2.908,78	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	2.183,57	967,98	435,60	3.587,15	3.587,15	
Analista I	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.373,97	1.052,38	636,41	4.062,76	4.062,76	
						Total	40.966,38	18.160,40	5.991,48	65.118,26	67.506,21



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO										abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)										
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



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

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



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

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	590,87	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



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

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
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



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

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	1.009,86	447,67	0,00	1.457,53	1.457,53	
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	5.289,64	
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	
								134.745,88	0,00	438.706,80	442.628,16

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
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\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

abril/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														
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			
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$ 1.470,08			
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$ 280,13			
Daniel Mendes Gomes	133.914.547-25	-	N/D	Nutricionista	Nutricionista	125125	1	RPA	16h	18/04/2018	R\$ 456,27			
Eduardo Alves Oliveira Silva	125.336.447-02	-	N/D	Máquero (a)	Máquero	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$ 609,82			
Elias Clemente de Almeida Lima	014.907.997-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$ 967,12			
Fernanda Novais do Rosário	082.529.897-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Laboratório	125125	1	RPA	120h	18/04/2018	R\$ 1.067,72			
Total								6				R\$ 4.851,14		

(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 abril/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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	81
ANDRE DIAS GABRIEL	40
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	16
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	4
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	187
CAROLINE PINHO FERREIRA	9
CINTIA SANGUINETE FARAH	18
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	23

Estatístico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt

Data Impressão:02/05/2018 - 14:25:49

Página: 274



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	7
DANIEL MACIEL BARROS	83
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	1
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	108
EVANDRO GOMES VIEIRA	24
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	23
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	92
GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA	4



Gov
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

GABRIEL SIMAO	106
JANAINA SAMAPAIO BENTO DE FARIA	8
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	30
JOSE FERROTA DE CARVALHO	50
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	51
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	118
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	20
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	93
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	122



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

MARIO JOSE DOS SANTOS	3
PRISCILA FLAVIA PEREIRA	25
RACHEL GUEDES ALONSO	17
RENAN DE BARROS SALGADO	2
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	29
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	87
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	98
Total Geral de Atendimentos	1.579



RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

abril/2018

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								abril/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.199,00	R\$ 3.549,40	Agosto de 2017 e Fevereiro 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\$ 485,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		RESCINDIDO	
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\$ 3.000,00		
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\$ 5.046,62		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.990,00	R\$ 11.960,00	Setembro, Outubro e Novembro de 2017 + Janeiro de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	15.600,00	R\$ 15.600,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	1.599,00		RESCINDIDO	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65				13.719,93		
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 Equipm ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00			
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	15/04/2018	4.000,00	R\$ 2.030,40		
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			
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/06/2019	8.500,00	R\$ 8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/12/2019	7.500,00	R\$ 7.500,00		
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	28/10/2018	36.860,00	R\$ 37.430,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 393,00		
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			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	871,98	R\$ 871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	17/01/2018	16/03/2018	execução	R\$ 3.179,00	RESCINDIDO	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 8.955,37			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.179,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 15.625,00	R\$ 15.600,00		
Total						203.434,86	99.545,40		

(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					abril/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.575,32	100,00%	R\$ 1.575,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	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 Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.415,50	100,00%	R\$ 1.415,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 26.227,55	100,00%	R\$ 26.227,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
PIS (Sede/Março)	R\$ 478,99	100,00%	R\$ 478,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2018.
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 1.467,08	100,00%	R\$ 1.467,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Março de 2018.
INSS Autônomo (Sede/Março)	R\$ 26,25	0,00%		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.664,39	100,00%	R\$ 3.664,39	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede do Viva Rio. Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.161,11	113,89%	R\$ 3.600,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Março)	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 Março de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.831,85	100,00%	R\$ 3.831,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 34.740,88	7,34%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2018.
Rescisão (Sede/Abril)	R\$ 108.620,11	7,34%	R\$ 7.972,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 43.142,56	7,34%	R\$ 3.166,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 2.727,90	100,00%	R\$ 2.727,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaboradores da Sede do Viva Rio.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan a Oliveira angelo
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 316,80	100,00%	R\$ 316,80	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação dos Colaboradores da Viva Serviços. Competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 342,62	2,16%	R\$ 7,40	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 5.279,77	2,16%	R\$ 114,03	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 870,00	2,16%	R\$ 18,79	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 80,00	2,16%	R\$ 1,73	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 967,60	2,16%	R\$ 20,90	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.679,26	2,16%	R\$ 273,85	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 5.944,36	2,16%	R\$ 128,39	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 56.232,43	2,16%	R\$ 1.214,53	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 1.710,41	2,16%	R\$ 36,94	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 17.326,95	2,16%	R\$ 374,23	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	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 Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Março)	R\$ 23.004,51	2,16%	R\$ 496,85	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Março)	14.610,60	2,16%	R\$ 315,56	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 211,00	2,16%	R\$ 4,56	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,27	2,16%	R\$ 12,84	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.

Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 90,96	2,15%	R\$ 1,96	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,44	2,15%	R\$ 1,97	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 232,37	2,16%	R\$ 5,02	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 7,24	2,21%	R\$ 0,16	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 998,04	2,16%	R\$ 21,56	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,28	2,16%	R\$ 4,26	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.707,32	2,16%	R\$ 58,47	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 338,83	2,16%	R\$ 7,32	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 1.079,38	2,16%	R\$ 23,31	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 563,64	2,16%	R\$ 12,17	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 5.647,60	2,16%	R\$ 121,98	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 121,01	2,16%	R\$ 2,61	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.716,73	2,16%	R\$ 58,68	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,66	2,16%	R\$ 5,03	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 19,52	2,15%	R\$ 0,42	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 296,95	2,16%	R\$ 6,41	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 91,07	2,16%	R\$ 1,97	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 93,79	2,16%	R\$ 2,03	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.340,20	0,00%		Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.324,16	1,73%	R\$ 937,96	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 1.361,22	0,00%		Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 51.719,00	1,72%	R\$ 891,19	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.211,64	2,16%	R\$ 69,37	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 303,84	2,16%	R\$ 6,56	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 523,40	2,16%	R\$ 11,30	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.071,96	2,16%	R\$ 66,35	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 1.567,09	2,16%	R\$ 33,85	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.381,89	2,16%	R\$ 159,44	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 21.744,04	2,16%	R\$ 469,65	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.772,08	2,16%	R\$ 59,87	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 7.725,01	2,16%	R\$ 166,85	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 22.660,02	2,16%	R\$ 489,40	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.597,12	2,16%	R\$ 34,50	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.331,65	2,16%	R\$ 50,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 945,00	2,16%	R\$ 20,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 478,63	2,16%	R\$ 10,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 478,63	2,16%	R\$ 10,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 608,73	2,16%	R\$ 13,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 358,50	2,16%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.371,50	2,16%	R\$ 72,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 17.583,50	2,16%	R\$ 379,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 85,68	2,16%	R\$ 1,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 195,62	2,16%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.080,00	2,16%	R\$ 23,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 900,00	2,16%	R\$ 19,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	2,16%	R\$ 319,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	2,16%	R\$ 319,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	2,16%	R\$ 319,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 14.400,00	2,16%	R\$ 311,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.623,21	2,16%	R\$ 35,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.055,64	2,16%	R\$ 22,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.263,70	2,16%	R\$ 351,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 850,91	2,16%	R\$ 18,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 140,70	2,16%	R\$ 3,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 199,16	2,16%	R\$ 4,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 334,88	2,16%	R\$ 7,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.271,00	2,16%	R\$ 70,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.192,83	2,16%	R\$ 25,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 217,80	2,16%	R\$ 4,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.820,22	2,16%	R\$ 39,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 464,10	2,16%	R\$ 10,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.223,40	2,16%	R\$ 26,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 244,60	2,16%	R\$ 5,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,80	2,16%	R\$ 40,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.360,00	2,16%	R\$ 72,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.114,46	2,16%	R\$ 24,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 711,80	2,16%	R\$ 15,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.300,00	2,16%	R\$ 71,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.550,00	2,16%	R\$ 141,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.559,77	2,16%	R\$ 55,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.278,64	2,16%	R\$ 135,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.189,00	2,16%	R\$ 198,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 254,47	2,16%	R\$ 5,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.000,00	2,16%	R\$ 1.187,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.160,98	2,16%	R\$ 46,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 3.284,75	2,16%	R\$ 70,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 3.284,75	2,16%	R\$ 70,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22.391,06	2,16%	R\$ 483,61	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.090,68	2,16%	R\$ 109,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 7.395,62	2,16%	R\$ 159,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.615,98	2,16%	R\$ 121,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 5.645,69	2,16%	R\$ 121,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 490,00	2,16%	R\$ 10,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	2,16%	R\$ 10,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	2,16%	R\$ 10,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 490,00	2,16%	R\$ 10,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	2,16%	R\$ 110,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 5.118,00	2,16%	R\$ 110,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22,00	2,18%	R\$ 0,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.356,92	2,16%	R\$ 137,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.810,99	2,16%	R\$ 147,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 985,42	2,16%	R\$ 21,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.048,32	2,16%	R\$ 44,24	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	2,16%	R\$ 70,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.746,72	2,16%	R\$ 102,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 171,00	2,16%	R\$ 3,69	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 10.980,00	2,16%	R\$ 237,14	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.650,40	2,16%	R\$ 122,03	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 49,74	2,15%	R\$ 1,07	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,68	2,16%	R\$ 12,84	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 365,52	2,16%	R\$ 7,89	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Licitação (Sede/Fevereiro)	R\$ 257,82	12,50%	R\$ 32,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.701,60	2,16%	R\$ 36,75	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 1.064,80	2,16%	R\$ 23,00	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Dezembro)	R\$ 1.432,80	2,16%	R\$ 30,95	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 26.949,00	2,16%	R\$ 582,05	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 7.840,00	2,16%	R\$ 169,33	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Abril)	R\$ 37.800,00	0,00%		Números de funcionários	Despesas com acordo judicial competência Abril de 2018.
Transporte de Bobina (Sede/Abril)	R\$ 811,58	8,33%	R\$ 67,63	Números de funcionários	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. competência Abril de 2018.
TOTAL	R\$ 1.012.850,54	7,75%	R\$ 78.527,09		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CPA Nº 11 LOCAL E DATA 22º BPM OPM _____
MARÉ em 19/ABRIL/2018.
MEMO Nº 252/18 DO Fiscal de Dia
IAO HCPM

COM ESTE APRESENTO O SOPM Rg. 101694 - SAUER Campos de Faria Sakalem.
A FIM DE SER EXAMINADO, POIS ALEGA ESTAR DOENTE. ACHA-SE ESCALADO PARA O SERVIÇO DE FOLGA.

ÀS HORAS

ASS / POSTO / RG
Anderson L. RAMOS do Nascimento
SUBTEN PM RG 69848
Id. Func. 231851A-7

ÓRGÃO DE SAÚDE JCS EM 200418 ÀS 1400 H.

PARECER OU DIAGNÓSTICO

Stu Lib

Luís Eduardo A. Sanyai
CAP MED RG: 60.701
CRM: 52.47867-1

rensagrafica@policiamilitar.rj.gov.br - Tel. 2717-6908

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE PESSOAL - SISTEMA MÉDICO PERICIAL

INSPEÇÃO DE SAÚDE - PERÍCIA SIMPLES

Atesto que examinei o (a) SD RG 101.694

Saulo C. de Farias Sakalin, no dia 20/04/18 no

5515

às 14:00 h e foi verificado que:

- encontra-se APTO PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR - CATEGORIA A
- encontra-se INCAPAZ TEMPORARIAMENTE, devendo ser licenciado por 15 (quinze) dias, a contar de 20/04/18;
- encontra-se APTO PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR - CATEGORIA B (restrições abaixo assinaladas):

<input type="checkbox"/> Ordem unida, exercícios físicos, operações especiais e a cavalo	<input type="checkbox"/> POG a pé
<input type="checkbox"/> Serviço de faxina ou de obras ou de reparos	<input type="checkbox"/> Condutor de expediente
<input type="checkbox"/> Conduzir motocicletas, viaturas operacionais e administrativas	<input type="checkbox"/> Serviço de rancho
<input type="checkbox"/> Serviço de guarda e longa permanência em pé	
<input type="checkbox"/> Serviço de cabine / DPO / PPC	
<input type="checkbox"/> Sala de operações e telefonia, serviço de digitação ou longa permanência sentado	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar):	

CID:

- encontra-se APTO PARA ATIVIDADE MEIO-CATEGORIA C (RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO);
- o atestado apresentado por médico civil é considerado válido;
- o atestado apresentado por médico civil não é considerado válido;
- outros:

Luis Eduardo A. Salgado
CAP. MED. RG: 60.705
CRM: 52.47867-1

Assinatura com carimbo e RG do Oficial Médico

Assinatura e carimbo do Diretor ou Comandante da OPM

DECLARO QUE NOS ÚLTIMOS SESSENTA DIAS, A CONTAR DA DATA DESTA INSPEÇÃO, NÃO FUI LICENCIADO E NEM PERMANECI NA SITUAÇÃO DE APTO CATEGORIA B OU APTO CATEGORIA C POR QUALQUER ESPECIALIDADE MÉDICA.

Assinatura do inspecionado

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE PESSOAL - SISTEMA MÉDICO PERICIAL

INSPEÇÃO DE SAÚDE – PERÍCIA SIMPLES

Atesto que examinei o (a) SD RG 101.694
Sander C. de Farias Saladin, no dia 20 / 04 / 18 no
stis às 14:00 h e foi verificado que:

encontra-se APTO PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR - CATEGORIA A

encontra-se INCAPAZ TEMPORARIAMENTE, devendo ser licenciado por 15 quinze dias, a contar de 20 / 04 / 18;

encontra-se APTO PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR - CATEGORIA B (restrições abaixo assinaladas):

<input type="checkbox"/> Ordem unida, exercícios físicos, operações especiais e a cavalo	<input type="checkbox"/> POG a pé
<input type="checkbox"/> Serviço de faxina ou de obras ou de reparos	<input type="checkbox"/> Condutor de expediente
<input type="checkbox"/> Conduzir motocicletas, viaturas operacionais e administrativas	<input type="checkbox"/> Serviço de rancho
<input type="checkbox"/> Serviço de guarda e longa permanência em pé	
<input type="checkbox"/> Serviço de cabine / DPO / PFC	
<input type="checkbox"/> Sala de operações e telefonia, serviço de digitação ou longa permanência sentado	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar):	

encontra-se APTO PARA ATIVIDADE MEIO-CATEGORIA C (RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO);

o atestado apresentado por médico civil é considerado válido;

o atestado apresentado por médico civil não é considerado válido;

outros: _____

Luis Eduardo A. Salgado
CAP. MED. RG: 60.705
CRM: 52.47867-1

Assinatura com carimbo e RG do Oficial Médico

Assinatura e carimbo do Diretor ou Comandante da OPM

DECLARO QUE NOS ÚLTIMOS SESENTA DIAS, A CONTAR DA DATA DESTA INSPEÇÃO, NÃO FUI LICENCIADO E NEM PERMANECI NA SITUAÇÃO DE APTO CATEGORIA B OU



PROLIFE
HOME CARE

Polife Gestão de qualidade em Saúde LTDA ME

Receituário

JOSÉ PERROTA DE CARVALHO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS
QUE O PACIENTE ACIMA NECESSITA
DE 01 (UM) DIA DE AFASTAMENTO
POR MOTIVO DE DOENÇA.


Rio 19/04/18


MICHAEL M. FERREIRA
Médico
CRM 5288059-0

Av. das Américas 19005, Bl 1, sala 318 – Recreio Rio de Janeiro - RJ - CEP 22790-703

Tel.: 21 35569661

E-mail: prolifehome@gmail.com

Scanned by CamScanner



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

Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a)
Sara Miranda de Souza matricula _____
registro 127500856 foi examinado (a) no _____
_____ necessitando de Três
(03) dia (s) de afastamento do trabalho por
Motivo de doença a partir de hoje.

CID: _____.

_____, 08 de Abril de 20 18.

Dr. Marcos Motta
Médico
CRM 11733-3

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Roberto</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Elaine Cristina Alves</u>	MATRÍCULA: <u>92.346</u>

ATESTADO MÉDICO
 19 984181

Notredame Intermédica

SR(A) Elaine EMPRESA C. A. O. Comércio

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PACIENTE ACIMA ESTEVE NESTA UNIDADE DAS _____ AS _____

DEVENDO O MESMO:

PERMANECER AFASTADO POR 02 DIAS A PARTIR DE 17/04/18

REALIZAR LAUDO MÉDICO PERICIAL

LOCAL: ESTRADA DO CARUÇU, 1500 - ZONA OESTE - SÃO CARLOS - SP

CID: _____

do GRAMPEADO

VAS GRAMPEAR!!!!!!!

ANS nº 359017

05.003 AGO/07

DEPARTAMENTO PESSOAL DA EMPRESA.

(DÉCIMO SEXTO) DIA DO AFASTAMENTO, MUNDO DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO

PARA A PERÍCIA MÉDICA O PACIENTE DEVE COMPARECER AO MÉDICO PERITO NO 16º

IMPORTANTE:


ASSINATURA E CARIMBO CRM DO MÉDICO

DATA 17/04/18

Médico Dr. David Fernandes CRM 52.95572-8

Informe que no dia 17/04/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Elaine Cristina Alves Assinatura: Upa SEAP



VIVARIO
 MEDICINA OCUPACIONAL



Melena Silva dos Santos

Atestado médico

Atesto que a paciente acima
incuseta de 01 (Hum) dia de repouso
dominial a contar de hoje.

Ana Carla Afonso
Médica
CRM/RJ 52.78080-4

Drª. Ana Carla Afonso
CRM 5278080-4
21 99167-5238

RJ, 26/04/2018

Drª. Karine Miranda
CRM 5274672-0
21 98889-2220

Dr. Sérgio D'Annunção
CRM 5257841-8
21 99977-3075

Estrada de Jacarepaguá, 7655 • Sala 306 • Freguesia • Rio de Janeiro ☎ 21 2456-2025



Espaço da Mulher
Ginecologia e Obstetrícia

Milena Silva dos Santos

Atestado médico

Atestei que a paciente acima
necessita de 02 (dois) dias de repouso
domiciliar a contar de hoje

Ana Carla Afonso
Médica
CRM/RJ 52.780804

RT, 20/04/2018

Drª. Ana Carla Afonso
CRM 5278080-4
21 99167-5238

Drª. Karine Miranda
CRM 5274672-0
21 98889-2220

Dr. Sérgio D'Annuniação
CRM 5257841-8
21 99977-3075

Estrada de Jacarepaguá, 7655 • Sala 306 • Freguesia • Rio de Janeiro ☎ 21 2456-2025

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UnpacSERP</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Milena Silva dos Santos</u>		NOME: <u>Paula</u>	
		MATERICULA: <u>102915</u>	
		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES



Num: 900.143

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, qu
Caroline Aguiar Marques de S. Oliveira
 Portador do RG.: _____, foi submetido à consult
 Médica nesta data, no horário das _____ horas, send
 Portador da afecção CID - 10 _____

Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividade
 laborativas por um período de 03 (três)
 dias, a partir desta data.

Mangaratiba, 03/04/18

Wallas S. M. Monteiro
 Médico - CRM: 52.92876-9

03 ABR 2018

Assinatura e Carimbo do Médico

AUTORIZAÇÃO

Eu, _____, autorizo
 Dr(a). _____, a registrar
 Diagnostico codificado CID ou por Extenso neste atestado médico.

Assinatura do Paciente ou Responsável

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA-SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Caroline Aguiar Marques de S. Oliveira (Pia)</u>	NOME: <u>Suellem</u>
	ASSINATURA: <u>S</u>
	MATRÍCULA: _____

SEAP
 Wallas S. Monteiro



Coordenação de Serviços de Saúde

Unidade de Saúde da AP-3.2
Municipal da Piedade

HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE
Rua da Capela 96, Piedade

Ficha de Alta

Nome: *Haroldo Moura Azeiteira*

Prontuário: *2023329-X*

Admissão: *07/04/18* Cirurgia: *H.U*

Alta:

Cirurgia: *Hormioplastia*

Médicos:

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO MARCAR AS CONSULTAS NA UPE - SALA 101 DO AMBULATÓRIO A.

Retirada de pontos: comparecer ao ambulatório de Cirurgia Geral no dia *23/04/18* às 08 h.

revisão: marcar consulta para o dia *07/05/18* às 08 h no ambulatório de Cirurgia Geral.

revisão: marcar consulta para o dia *21/05/18* às 08 h no ambulatório de Cirurgia Geral.

Prescrição de Alta

Medicação Oral:

Dipirona – 500 mg ----- 20 comprimidos

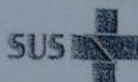
Tomar 1 comprimido até de 6/6h em caso de dor

Bromoprida – 10 mg ----- 15 comprimidos

Tomar 01 comprimido de 8/8h caso náuseas ou vômitos

Curativo: retirar o curativo antes do banho, lavar com água e sabão, secar bem. Aplicar álcool 70% ou povidone alcoólico sobre a ferida. Por 5 dias.

Dr. Archer
Médico Fisioterapeuta
CRM 52.014.1042-7



Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
Superintendência de Hospitais Gerais e Especializados
Hospital Municipal da Piedade

CIRURGIA GERAL

LAUDO MÉDICO

Declaro que o(a) paciente, *Severino Mourão Ferraz*
Prontuário: *262329 - x*, permaneceu internado no Hospital Municipal da Piedade entre os dias *07/04/18* a *08/04/18*, e foi submetido(a) em *07/04/18*,

a cirurgia de *Plumbeoplastia Umbilical*

Procedimento ocorrido sem intercorrências.

Paciente sem condições de retornar as suas atividades profissionais.

Necessita de *30* dias de repouso antes de retornar as suas atividades laborativas.

CID: *K42.9*

Data: *08/04/18*.

Assinatura do Médico _____

Dr. Gláucio Coutinho Marinho
Médico
CRM 53.02558-8



PREFEITURA DE
Belford Roxo
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Secretaria de
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o sr. Elcio Gomes Reis
_____, portador do RG/CPF nº 08335005750,
necessita de 02 dias de afastamento do trabalho, a
partir desta data, por motivo de doença. cujo

42.498.717/0088-06

PMBR - UPA 24 HS - BOM PASTOR

Estrada Belford Roxo S/N
UPA BOM PASTOR
Bom Pastor - CEP 26110-260




BELFORD ROXO - RJ

Belford Roxo 13/04/18
Localidade e Data

Assinatura do Paciente
Dr. Luiz Fernando S. Ramos
Médico
CRM 52.73211-7

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Seap</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribato</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Claueliny Martins Martins</u>	MATRÍCULA: <u>20999</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA EQUIPACORAL	
Informe que no dia <u>25/04/18</u> às <u>8</u> : <u>31</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa Seap</u> Nome: <u>Claueliny Martins Martins</u> Assinatura: 	

UPA – SEAP

DECLARAÇÃO

NOME: CLAUDINEY MARTINS MARINS

Foi por mim avaliado, e no momento não reúne condições para se manter em suas atividades laborativas devido condições clínicas desfavoráveis (patologia em curso), necessitando permanecer em tratamento por um período de 72 horas a partir de hoje

Rio de Janeiro, 25/04/2018



Dr. Gabriel Simão
Médico
CRM-RJ No. 52.30837-7
SEAP-RJ No. 888.282-7




Ministério da Saúde




ATESTADO MÉDICO

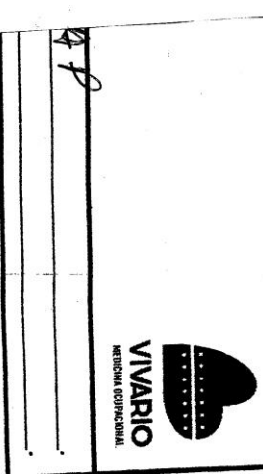
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Alus de Sa
 FOI ATENDIDO(A) Oftalmologia CLÍNICA OU SERVIÇO
 DO HMA HOSPITAL - AMBULATÓRIO
 NO DIA 13, 14, 18, 29 AS 19:50 HORAS, NECESSITANDO DE 3 Três POR EXTENSO
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 CID H16-1



ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Rio 13/4/18
 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 Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

NOME COLABORADOR: <u>Helena Oliveira da S.</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	

Imprensa da Cidade - AA 2327



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Siap</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Fabio Cardoso de Farias</u>	MATRICULA: <u>40220</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO RESIDÊNCIA OCUPACIONAL	
Informe que no dia <u>26/04/18</u> às <u>20:50</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Fabio Cardoso de Farias</u> Assinatura: <u>Upa Siap</u>	

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000543993 Registro: 1407571 Admissão: 26/04/2018 - 19:15 Nome: FABIO CARDOSO DE FARIAS Nome da Mãe: ANA MARIA CARDOSO DE FARIAS - MO: 070761477 Esp.: ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA - Convênio: AMIL/AMILCOLABORADOR APTO Dt Nasc: 15/02/1979 Idade: 39 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 26/04/2018 19:34:52
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

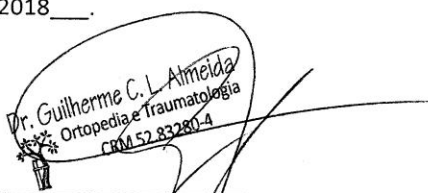
Declaro que Sr(a). FABIO CARDOSO DE FARIAS
Compareceu a este nosocômio às 19:15 horas, para consulta saindo
às 19:33 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 11/05/18.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de / / à / / , devendo permanecer afastado por mais () dias.
- CID: S623 autorizado pelo paciente.


RIO DE JANEIRO, 26 de 04 de 2018.

FABIO CARDOSO DE FARIAS



Dr(a). GUILHERME CHRISTIAAN LOPES ALMEIDA
CRM-832804-RJ

26/04/2018 19:34:52 - CRM: 832804-RJ - GUILHERME



Hospital Federal dos Servidores do Estado

GERAL

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Leidiana de Oliveira Silva, 020.210.2560 IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) UCF CLÍNICA OU SERVIÇO


DO Hospital Federal Servidores do Estado (HFSE) HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 19/04/18, ÀS 16 HORAS, NECESSITANDO DE 03

(Três) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
Por extenso


CID _____

Rio de Janeiro, 19/04/18
LOCAL E DATA.


 André Augusto Estrada
Cardiologista - Arvencionista
 ASSINATURA DO MÉDICO ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO).

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

HFSE - APV - 05/2013 - GERAL - Atestado Médico Rua Sacadura Cabral, 176 - Saúde - CEP.: 20.221-903 - CNPJ: 00.394.544/0211-82

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Saop</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Leidiana de Oliveira Silva</u>	NOME: <u>Cláudia Maria</u>
MATRÍCULA: <u>12372</u>	ASSINATURA: 

Saop
 Leidiana Silva






11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 14h43 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724 Autenticação bancária: 053.511.094			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85800000539-0 85140179180-2 40761505080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2018 Data de validade: 07/04/2018 Data de débito: 06/04/2018 Valor do pagamento: R\$ 53.985,14				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
gtvkuf?@ uvh8ctrj kyz9MFJh e4RMORAs ShMbugZG 2qwFUQ1T fe@Cv9@# RmA9fyw4 gEhsDFEC TJWwbpYl 1?OJIxHe A72*NmLo gTRM@MnE ZXq@2jMz PJ7jLkKg FbT#qZxh nuVuuo8N AkE2uoa5 ZtJpLkzD F3fVssPx 2wFe7aYA vUMWegDs 00500628 00380098				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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



FGTS MARÇO / 2017 - UPA GERICINO
PAGAMENTO: 06/04/2018

UPA GERICINO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINO	R\$ 53.985,14
Total Geral			R\$ 53.985,14

Savana Press:
Ger. Ger. de Pessoas:
VIVARIO

Bradesco 4213-7
06104
000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 16:07:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 674.814,28	06-QTDE TRABALHADORES 160	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.985,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.985,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858000005390 851401791802 407615050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 16:07:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 674.814,28	06-QTDE TRABALHADORES 160	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.985,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.985,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858000005390 851401791802 407615050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 10h50 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914 Autenticação bancária: 064.100.929	198
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8563000077-0 22140064811-1 51003439410-4 00183018090-5 Data do Pagamento: 25/04/2018 Valor Total: R\$ 7.722,14		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
FO8gdM1G lb@tHEL# pFI6TRCi Ú2rVndF? @pZuJphs do#aMXbe CHuSHnsL CYbMpn0F eqR6o7Kn OSZ1Iat9 xFztNLFM Y78WAp8J BPVJUD8# 7zkq7Jni 6e?DSHM? Z?4gKIY9 rMplIrS3 TamgO@aE MeBUZha# O4r@xL2t Xv4VHBHs 9SoUYADr 00502528 00720022		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



PIS MARÇO / 2018 - UPA GERICINO
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2018

UPA GERICINO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINO	R\$ 7.047,65
			R\$ 7.047,65

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINO	R\$ 195,50
			R\$ 195,50


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 478,99
			R\$ 478,99

Total Geral			PIS
			R\$ 7.722,14

Adriano Silva
Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.028.812-7
Viva Rio
Posto Manual
25/04/18
Brodense 4213-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.722,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.722,14

85630000077-0 22140064811-1 51003439410-4 00183018090-5


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.722,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.722,14

85630000077-0 22140064811-1 51003439410-4 00183018090-5

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




— cortar nesta linha —

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



120

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814943
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.553,87 Data de débito: 20/04/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
WyrWCxM# A2E#wmDv owU*Qz?u D9FZijXe v2mVvFL4 zHJcd@##* mFP@naXS N?hOA*@g MtuoCuNm ipjF9Tkk jLmdLI5E Fb37AafZ NRQoCODy #U5BDK*n 7DYHeEEO IDAnvtLE YBakW9TN f4E#zduH 464WNCyF #2ty3y77 bdTpNuJ6 5DgaQgBT 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




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


INS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018		GESTÃO DE SERVIÇOS	
GESTÃO DE SERVIÇOS		PAGAMENTO: 20/04/2018	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS	
00.343.941/0013-61			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO		6.992,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		4.277,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO		1.637,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO		107,36
	Resumo total		13.635,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		1.349,73
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		83,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO		12.418,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO		9.653,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO		3.525,30
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		1.040,80
	Resumo total		28.071,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO		11.680,28
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO		12.245,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO		2.839,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		621,03
	Resumo total		27.765,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO		436,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO		256,80
	Resumo total		693,33
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HM/RG - CONTROLE DE ACESSO		6.895,00
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HM/RG - HIGIENIZAÇÃO		7.287,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HM/RG - MANUTENÇÃO		3.730,42
	Resumo total		18.254,75
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		1.841,99
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO		1.120,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO		1.079,94
	Resumo total		4.355,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO		1.579,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO		830,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.929,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO - HIGIENIZAÇÃO		714,15
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO - MANUTENÇÃO		529,20
	Resumo total		1.553,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO		820,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO		786,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.126,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO		120,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO		915,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO		890,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.911,02
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		120,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO		906,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO		886,57
	Resumo total		2.261,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		258,41
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO		1.210,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO		459,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.447,99
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		123,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO		49,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO		48,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO		38,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		348,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO		1.364,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO		1.202,98
	Resumo total		3.943,66

BB 4100011-5
20/04
R

10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	110.951,55	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	110.951,55	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 10/04/2018
 HORA: 10:24:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: GESTÃO DE SERVIÇOS
 COMP: 03/2018 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Dctwqwrftf30000-0
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0013-61
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 N° CONTROLE: HEH3HcpUW0000-0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA: LOGRADOURO: DO RUSSEL 57
 CIDADE: RIO DE JANEIRO
 UF: RJ
 CEP: 22210-010
 TELEFONE: 0021-25553750
 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639
 620
 744
 779
 TOTAL

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	119.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.915,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	8.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.951,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	110.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.951,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTÃO, ENTREGANDO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049
20/04/2018 16:25:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.34
3519X03519 0045

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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.C08.637.FF7.DB4
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.34
3519X03519 0045

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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

DOCUMENTO: 042008
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.C08.637.FF7.DB4
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



118

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814752		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 26,25 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
JpskjhRF #aWy@z2D z51#rS3N V?nEyVLQ usPoEmHS kSWzQxXq *DZXd7*0 eojsx5MF OiyKyONa ZrJdqnaH bR#V4cD8 w?QG@Haj MvkhLHc iiJYeSE# qPg2DXO3 LRGif#6v Uqe*h*F2 luMH#duG dkrWf1UD 5rKC@yPu IVwqwEU3 XbIaOgCt 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343-941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	716,45
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	805,91
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	90,00
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	304,62
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	780,33
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPAALEMAO	R\$	-
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	16,38
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.140,57
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	246,40
12064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	272,65
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	991,73
12065995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.017,98
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.979,30
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	942,54
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	963,54
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
10100575	PINHEIRAL	R\$	631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	631,25
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
10080574	PARATY	R\$	1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.885,61
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	60,00
C. DE CUSTOS			
	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	551,26
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	551,26
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	10.661,40



INSS MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
--	--	--	--

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	Sede	R\$	342,62
TOTAL RESUMO		R\$	342,62


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11402276	UNESCO	R\$	780,00
TOTAL RESUMO		R\$	780,00

TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.122,62
------------------------------	--	------------	-----------------

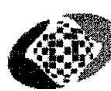
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$	11.784,02
-----------------------------	--	------------	------------------

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	11.784,02	7 -
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.784,02	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	11.784,02	7 -
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.784,02	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083
20/04/2018 11:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.33C.6C5.92C.1EE.655
=====

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.33C.6C5.92C.1EE.655
=====



20/04/2018

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

***** 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



116


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814588		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.664,39 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
3a@z#zLM MEB@JXMo 69UXpnGQ SYi8aGe? z3g?znSG UBknO74v 6#Fje@46 QM24*C?M fZeY8M4j Oi?*ZCXq xJYyklCr Ic4NUEDt rjLCVByB tXfJmzxw 3xs*#RPr i5@bx3VW aWwyU7fX bWBX#g6n gjUDcpBh O9g75Srp bskWdsgT QzkaVAUA 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$	2.088,56
12021995	GT 2.1		R\$	4.738,99
			R\$	6.827,55
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$	4.489,92
12031995	GT 3.1		R\$	24.216,46
			R\$	28.706,38
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$	5.158,64
12033995	GT 3.3		R\$	23.475,91
			R\$	28.634,55
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$	861,67
			R\$	1.716,70
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$	235,98
12052995	GT UPA ALEMAO		R\$	2.897,03
			R\$	3.133,01
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA		R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA		R\$	1.088,99
			R\$	1.088,99
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE		R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE		R\$	1.295,66
			R\$	2.017,85
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA		R\$	616,09
12065995	GT UPA PENHA		R\$	1.393,90
			R\$	2.009,99
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12065559	UPA ENGENHO NOVO		R\$	374,12
12065995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$	1.022,88
			R\$	1.197,00
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	738,20
			R\$	738,20
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO		R\$	3.664,39
			R\$	3.664,39
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$	704,86
			R\$	704,86
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	3.008,51
			R\$	3.008,51
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$	829,16
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$	2.506,70
			R\$	3.335,86
TOTAL RESUMO				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU		R\$	32.059,95
12200995	GT SAMU		R\$	1.753,45
			R\$	33.813,40
TOTAL RESUMO				
TOTAL RESUMO - SAUDE			R\$	120.597,24

INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	648,77
TOTAL RESUMO		R\$	648,77
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.693,75
10241999	Colônia de Férias	R\$	9.799,76
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.479,43
TOTAL RESUMO		R\$	14.972,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.114,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	301,34
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.290,16
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	242,72
TOTAL RESUMO		R\$	5.215,18
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	916,96
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	188,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.105,08
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	177,28
TOTAL RESUMO		R\$	177,28
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	22.119,25
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	142.716,49

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713051
20/04/2018 16:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
3519X03519 0052

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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11
3519X03519 0052

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	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb216237e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

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.

OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

***** 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

107

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h22 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.212.276.327	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 03/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR 343941002171
	06. VALOR DO INSS R\$ 38.165,52
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.
	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 38.165,52
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
Autenticação TtYJsaSW b*?AdrjA lYoikc5Z At7X2gjo F@arPmgn Ody2viSf RI*YwT60 4JKISlrS KqFl5KEv 6yVz4W*g HzRyWPct d#sJJAbK SXFZFFQV vM9LI9xx maDe#dJB 2@VFqABa pXkA3Ut3 UYiVIBg8 rYasF5UM 7oQuBoyq xmKpR7Ha 5o6Zrvty 52043503 11560053	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



INSS CLT MARÇO / 2018 - UPA GERICINO
PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA GERICINO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINO	R\$ 38.165,52

Total Geral			R\$ 38.165,52
-------------	--	--	---------------


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG/ 20.029.612-7
Jiva Rio

Pagto. Manual

20/04/18

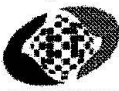
A


Banco 4213-7

SDE/OK
→

12/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	38.165,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	38.165,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	38.165,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	38.165,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 11/04/2018
 HORA: 14:46:06
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA: UPA GERIATRO N° ARQUIVO: OWL5HSMldH90000-7
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Dg8n0RwbXTe0000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-2553750 CNAE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744

SEGURADO	49.430,57	0,00	0,00	0,00	49.430,57
Empregados/Avulsos	1.031,46	0,00	0,00	0,00	1.031,46
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	11.265,05	0,00	0,00	0,00	11.265,05
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	39.196,98	0,00	0,00	0,00	39.196,98
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.196,98	0,00	0,00	0,00	39.196,98

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

106

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h23 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.212.368.075</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 03/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941002171</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 1.031,46</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 1.031,46</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>CZH#AtA5 mLRw4ITe v9TrjxnU RC4srd4U iOW?6Rs2 oeGowHx8 U7yAWzRc N3Kb7z9j AD2*xDUt KTTpFqxc xuRac3S9 XkMrVIIF Srw5hfn4 #hQQB18B 47KnOtQp jeCHJaFR rFwdtKhy RRFyb@yk 4cmvU#2e 3jFdkGGR BjQkq2pe 3FwZkv62 52043503 11130013</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS AUTÔNOMOS MARÇO / 2018 - UPA GERICINÓ
PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA GERICINÓ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINÓ	R\$ 1.031,46
Total Geral			R\$ 1.031,46



Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 40.029.612-7
Viva Rio

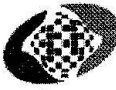
Posto. Manual
20/04/18
Brodusco 4213-7

Sbelok

12/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	1.031,46	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	1.031,46	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	1.031,46	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	1.031,46	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 11/04/2018
 HORA: 14:45:06
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA GERIÇINHO Nº ARQUIVO: OWL8RMLHG0000-7
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: Dqsn0rwbXte000-8 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71
 TOMADOR/OBRA: EMILIO MAURELL FILHO 1100 UF: RJ CEP: 21854-010 BAIRRO: BANGU ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 74 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800 INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 74 773 CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 TOTAL

SEGURO	49.430,57	0,00	0,00	0,00	49.430,57
Empregados/Avulsos	1.031,46	0,00	0,00	0,00	1.031,46
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.265,05	0,00	0,00	0,00	11.265,05
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.196,98	0,00	0,00	0,00	39.196,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.196,98	0,00	0,00	0,00	39.196,98

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



102

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864 Documento: 0814176		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2,52 Data de débito: 19/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Wnq2tUDn 91D7tH6k ?bQ8cofP 3w*91FYI B0q7Y*@y 9*c?hF?S 9uCJeMOz GA8og6sq BDxvbOXo EGRA6ZQ4 XCfxDB4r tg8fgd37 vWC3G@Kf Tfox*#on Bp@o#Tfd dtUrWUXs eoXcifuVW MmLoaC9Q 9ZQv4t?C 9glFPTeI AVy6EJKY r@UaJgBO 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




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

IRRF AUTONOMOS MARÇO/2018 - VIVARIO - PGTO 20/04/2018 - MATRIZ.00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10062995	GT ILHA	R\$ 2,02
10063995	GT ENGENHO	R\$ 2,52
10064995	GT MARE	R\$ 2,52
10065995	GT PENHA	R\$ 2,52
10066995	GT SEAP	R\$ 2,52
12021995	GT 2.1	R\$ 8,59
12031995	GT 3.1	R\$ 21,67
12033995	GT 3.3	R\$ 20,60
12051995	GT ROCINHA	R\$ 1,58
12052995	GT ALEMAO	R\$ 1,57
12061995	GT IRAJA	R\$ 1,09
Total Geral		R\$ 67,20

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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.



19/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D191321430780013
19/04/2018 13:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.05
3519X03519 0020

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 19/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA 32.018
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.F8A.F00.667.692
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041906

=====

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

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

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

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

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



100

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/04/2018 - 14h06 Nº de controle: 062.574.664.111.902.904 Autenticação bancária: 061.273.748		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000657-2 04430064811-8 01003439410-5 00105618090-2 Data do Pagamento: 19/04/2018 Valor Total: R\$ 65.704,43			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
moyi@3Wr eXu@BxIh Y4B7E#LR WJQ6H8G O5ueB*qw IbiwITp aqVSc6JB xQDow4a@ R7?14z1K LPO6FGGN SMA9jLv 29tQL5QL #SM*82rg @d?pRZCI ?AdgkR5@ IYbMn8t9 gWPC?4t7 bllFWfbY tyZsKWel n5OWE478 8249s226 WgsUzQCW 00501928 00500070			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF-CLT MARÇO / 2018 - UPA GERICINO
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA GERICINO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0021-71	10066000	UPA GERICINO	R\$ 60.488,43
			R\$ 60.488,43

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINO	R\$ 1.615,82
			R\$ 1.615,82

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 3.600,18
			R\$ 3.600,18

Total Geral			R\$ 65.704,43
--------------------	--	--	---------------

Brasucos 4213-7

19104

ca

029/612-7
Opto Personal
Rio

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.704,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.704,43

85600000657-2 04430064811-8 01003439410-5 00105618090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.704,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.704,43

85600000657-2 04430064811-8 01003439410-5 00105618090-2 **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.



54

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784 Documento: 0814175		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.831,85 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 148.313,55			
Autenticação lHtJRz7N dzC7pIC7 FDK*AOQO oz84xpv# zuRxGm42 Hfw39L?P tFAhr5fR IxdxTjzU sUCPsjvj O6n@X6@1 nVy5Gyq6 ATGB7f#J @Dz?A@gK DzIZcjFL pSWVhrJ EHNMrOIX kNr8aWnL N#xHmHHi cR?AzUCJ TR5dt@Sj Xs3RqyYB FlgaSwEd 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.943.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12206590	SAMU	R\$	30.117,09
12206995	GT SAMU	R\$	2.065,69
TOTAL RESUMO		R\$	32.182,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
TOTAL RESUMO		R\$	9.175,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
TOTAL RESUMO		R\$	32.279,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
TOTAL RESUMO		R\$	31.670,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.683,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.709,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.400,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.400,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
TOTAL RESUMO		R\$	2.185,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.218,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.596,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
TOTAL RESUMO		R\$	964,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.831,85
TOTAL RESUMO		R\$	3.831,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO		R\$	526,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
TOTAL RESUMO		R\$	3.010,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.995,06
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	123.448,67



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020
06/04/2018 15:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870001483-0	13550179180-8
	40761505080-0	03439410001-2
Data do pagamento		06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0001-28
COMPETENCIA		03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2018
VALOR DEPOSITO		148.313,55
Valor Total		148.313,55

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: 6.39C.8F6.DB9.50C.E2A

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



45

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814737		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.262,21 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 114.002,87			
Autenticação KYAVo*42 v9uLVplf KJIG5V7i yfIltE9u @dkyX533 ovQhFuFW 2lNPugeR G681OoZH vKi2dzm# x@EjKnaZ x*TmqXCl ho8VRgdA 89Q8LVqY uH@?7AqP Lh7zKfj* WlWEKU3z mCkqLzX4 zy97EFLa ZoS936jz QkKBeiSE U2ykqUF4 aB?aQgBW 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

VIVARIO		FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018	
GESTÃO DE SERVIÇOS		GESTÃO DE SERVIÇOS	
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO 06/04/2018	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS	
12021179	CAP 2.1	15.391,43	
12031139	CAP 3.1	29.281,04	
12033072	CAP 3.3	29.881,73	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	725,07	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.192,66	
12052000	UPA ALEMAO	4.168,24	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.295,59	
10066000	UPA GERICINO	1.262,21	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.015,32	
12061820	UPA IRAJÁ	2.603,84	
10064560	UPA MARE	2.303,31	
10065561	UPA PENHA	2.267,56	
12051000	UPA ROCINHA	3.614,85	
Total Geral		114.002,87	

BB 412004-3

06104

OK

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 15:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.425.035,88	06-QTDE TRABALHADORES 976	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.002,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.002,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 15:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.425.035,88	06-QTDE TRABALHADORES 976	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.002,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.002,87
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018
06/04/2018 15:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820001140-8 02870179180-2 40761505080-0 03439410013-6
Data do pagamento	06/04/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2018
VALOR DEPOSITO	114.002,87
Valor Total	114.002,87

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 8.619.98C.26C.95A.6F8

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



63

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814750		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.506,06 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: INSS R\$ 118.620,95			
Autenticação T@s@Kr5P IoJVpf8s C8*zepa? qx64xCDD P2r6Qwca kckodHOx baB7TKoX 3lpqz2v7 tWUGft7N e9MtVelG aFDIQznY HFTdOrfe hAnWgteA J7VMCIRi w*1Cuc3z 30q9zz96 WMSwdDEu #2Ji6fH9 5i2ma09J zUzVXChq #sxEDjxJ S?QaLgMn 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




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


Unidade de PG:	Sigla do Pagamento	Soma de UNID. PAGFO	Soma de INSS
1202000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	234,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.487,00	6.582,40
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	4.515,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	1.773,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.021.059,00	621,03
1203000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.124.271,00	1.411,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.756.561.361,00	13.510,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	998.591.293,00	8.155,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	240.621.727,00	3.608,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	24.062.074,00	692,53
1203000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.033.072,00	379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.407.897.545,00	11.080,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.564.325.551,00	11.479,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	216.596.699,00	3.163,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
1203000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	358,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	256,80
1210000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	390,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	7.333,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.185.858.996,00	7.374,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	254.112.642,00	4.080,63
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.759,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	1.062,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.052.000,00	-
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.180.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE	132.699.149,00	1.592,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	106.572.031,00	806,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	12.063.559,00	174,36
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	574,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.066.000,00	671,03
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE	84.437.905,00	953,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇ	96.500.464,00	734,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	24.125.116,00	521,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	108.556.380,00	1.141,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	885,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	551,18
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.193.680,00	310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.064.560,00	95,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.064.560,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - CONTROLE DE ACESSO	96.516.480,00	1.354,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - HIGIENIZAÇÃO	108.581.040,00	701,57
1205000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.196.683,00	310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	24.131.122,00	263,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	120.655.610,00	1.433,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	96.524.488,00	404,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	181,53
1203000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	24.102.000,00	766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	194,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	413,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	168.714.000,00	1.632,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.095,57

BR 412004-3
06/104
De

05/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014
06/04/2018 13:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	111.266,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.354,69
VALOR TOTAL	118.620,95

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: A.CEB.AE4.C43.C87.CDF
=====

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
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2018
VALOR DO INSS	111.266,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.354,69
VALOR TOTAL	118.620,95

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: A.CEB.AE4.C43.C87.CDF
=====




11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

14



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h27 Nº de controle: 086714340509282684 Documento: 0814070		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.007,34 Data de débito: 04/04/2018 Descrição: ISS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
zdFr6b9e Co3f8koI TFha#Cf8 C*O*jqwO mc2wtNjw XiohwVJj xFvefXnZ FsJGa8Xc RsPbEF*T h8ztCY9u XaYNHO@B XrJbCz8# NfauRtdw mXfduCmk VGehTRkT qzS3RkOj xku4gqTj TkQl7YIo L6cOpPvQ *ax@ayYG g#XWhcyT f3gaMQAU 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




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

04/04/2018

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

1ª VIA - Banco	
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO 04/04/2018 04. COMPETÊNCIA 03 / 2018 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0006971780
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	06. VALOR DO TRIBUTO 26.684,51 07. VALOR DA MORA 0,00 08. VALOR DA MULTA *****
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 533.691,53 Base de Cálculo = R\$ 533.691,53 Valor ISS = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.684,51	09. VALOR TOTAL 26.684,51 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018 81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1 	

2ª VIA - Contribuinte	
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
	03. DATA DE VENCIMENTO 04/04/2018 04. COMPETÊNCIA 03 / 2018 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0006971780
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	06. VALOR DO TRIBUTO 26.684,51 07. VALOR DA MORA 0,00 08. VALOR DA MULTA *****
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 533.691,53 Base de Cálculo = R\$ 533.691,53 Valor ISS = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.684,51	09. VALOR TOTAL 26.684,51 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018 81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10066000 - R\$ 1.007,34



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Veicimento		Saldo em Aberto
									Atual	Acima 14	
VIVA RIO											
R04423B											
Analítico C/P em Aberto c/ Vct											
04/04/18 14:06:53											
Pag. 1											
Data 04/04/18											
8 - 14											
1 - 7											
VIVA RIO											
Referência do Doc.											
10000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755											
000000276	05/02/18	10000	PV	18004477	10000 002	10/04/18	H	10066000	111,80		111,80
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA06755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
1015502											
00021800	28/12/17	10000	PV	18003854	10000 002	10/04/18	H	10066000	447,77		447,77
00003700	06/03/18	10000	PV	18007861	10000 002	10/04/18	H	10066000	447,77		447,77
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
1015502											
VIVA RIO											
10000											
Ti. Gerat:											
									895,54		895,54
									1.007,34		1.007,34
									1.007,34		1.007,34



ISS MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12033000	19.291,05
12100600	539,20
10180999	56,40
12061820	226,00
12063559	658,82
12064560	1.408,40
12062558	1.272,20
10066000	1.007,34
12065561	784,51
12021000	1.440,59
	26.684,51



Emissão de comprovantes - 3º nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	81690000266-7	84513659201-9	
	80404129000-3	00069717805-1	
Data do pagamento		04/04/2018	
Valor Total		26.684,51	

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB: E.290.EAD.0F0.266.8C2

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




114

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814431		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.776,97 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação eIV7z33A fKQkn9az IuBD*kZB BElz?#xv myudTeqh 91TWEpCR w4eVyXgN #8B6nZnh JP7FsuZV BsdqTuOd LdBnl@l3 h7rGS1H8 TYxcPuCB sA@VE2AB *V@vqpD3 Yph2R5CW jhlhCaAw tx7IUEKE osh5L@sr yQg2pAxx wQIx5wgm sx?atQau 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF 03/2018 CODIGO 5952	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38


85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF 03/2018 CODIGO 5952	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38

85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

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

10066000 - RJ 647677

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	
MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	988,60
12021000	31.987,48
10066000	6.776,97
12100600	19.242,77
12061820	7.561,76
12031000	94.288,16
12033000	70.833,18
10180999	5.279,77
12062558	6.238,94
12065561	3.001,16
12063559	6.744,55
12064560	3.990,81
10080574	540,33
12200590	205,90
TOTAL	257.680,38



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

19/04/18 13:41:33
Pág. 1
Data 19/04/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
				Ci.	Item				1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01640900	01/02/18	10000	PV	18003458	10000 002	20/04/18	H	10066000	3,15		3,15
01640900	01/02/18	10000	PV	18003458	10000 003	20/04/18	H	10066000	14,55		14,55
01640900	01/02/18	10000	PV	18003458	10000 004	20/04/18	H	10066000	4,85		4,85
01597200	01/12/17	10000	PV	18003459	10000 002	20/04/18	H	10066000	3,15		3,15
01597200	01/12/17	10000	PV	18003459	10000 003	20/04/18	H	10066000	14,55		14,55
01597200	01/12/17	10000	PV	18003459	10000 004	20/04/18	H	10066000	4,85		4,85
01598200	01/12/17	10000	PV	18003460	10000 002	20/04/18	H	10066000	32,80		32,80
01598200	01/12/17	10000	PV	18003460	10000 003	20/04/18	H	10066000	151,40		151,40
01598200	01/12/17	10000	PV	18003460	10000 004	20/04/18	H	10066000	50,47		50,47
01641900	01/02/18	10000	PV	18003461	10000 002	20/04/18	H	10066000	32,80		32,80
01641900	01/02/18	10000	PV	18003461	10000 003	20/04/18	H	10066000	151,40		151,40
01641900	01/02/18	10000	PV	18003461	10000 004	20/04/18	H	10066000	50,47		50,47
01662500	01/03/18	10000	PV	18007864	10000 002	20/04/18	H	10066000	32,80		32,80
01662500	01/03/18	10000	PV	18007864	10000 003	20/04/18	H	10066000	151,40		151,40
01662500	01/03/18	10000	PV	18007864	10000 004	20/04/18	H	10066000	50,47		50,47
01661500	01/03/18	10000	PV	18007865	10000 002	20/04/18	H	10066000	3,15		3,15
01661500	01/03/18	10000	PV	18007865	10000 003	20/04/18	H	10066000	14,55		14,55
01661500	01/03/18	10000	PV	18007865	10000 004	20/04/18	H	10066000	4,85		4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									771,66		771,66
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755											
000000276	05/02/18	10000	PV	18004477	10000 003	20/04/18	H	10066000	14,53		14,53
000000276	05/02/18	10000	PV	18004477	10000 004	20/04/18	H	10066000	67,08		67,08
000000276	05/02/18	10000	PV	18004477	10000 005	20/04/18	H	10066000	22,36		22,36
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755									103,97		103,97
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									1008958		1008958



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

19/04/18 13:41:33
Pág. 2
Data 19/04/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
000013536	08/11/17	10000 PV 17035437	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	19,50				19,50
000013536	08/11/17	10000 PV 17035437	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	90,00				90,00
000013536	08/11/17	10000 PV 17035437	10000 005	10000 005	20/04/18	H	10066000	30,00				30,00
000013723	21/12/17	10000 PV 17041690	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	19,50				19,50
000013723	21/12/17	10000 PV 17041690	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	90,00				90,00
000013723	21/12/17	10000 PV 17041690	10000 005	10000 005	20/04/18	H	10066000	30,00				30,00
01404100	21/02/18	10000 PV 18003393	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	19,50				19,50
01404100	21/02/18	10000 PV 18003393	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	90,00				90,00
01404100	21/02/18	10000 PV 18003393	10000 005	10000 005	20/04/18	H	10066000	30,00				30,00
000014042	21/02/18	10000 PV 18004263	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	19,50				19,50
000014042	21/02/18	10000 PV 18004263	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	90,00				90,00
000014042	21/02/18	10000 PV 18004263	10000 005	10000 005	20/04/18	H	10066000	30,00				30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
558,00												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
00179700	12/12/17	10000 PV 18003464	10000 002	10000 002	20/04/18	H	10066000	45,50				45,50
00179700	12/12/17	10000 PV 18003464	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	210,00				210,00
00179700	12/12/17	10000 PV 18003464	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	70,00				70,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
325,50												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00021800	28/12/17	10000 PV 18003854	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	58,21				58,21
00021800	28/12/17	10000 PV 18003854	10000 004	10000 004	20/04/18	H	10066000	268,66				268,66
00021800	28/12/17	10000 PV 18003854	10000 005	10000 005	20/04/18	H	10066000	89,55				89,55
00003700	06/03/18	10000 PV 18007861	10000 003	10000 003	20/04/18	H	10066000	58,21				58,21



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

19/04/18 13:41:33
Pág. 3
Data 19/04/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

R044238
Nº da Fatura
Dt. Fatura
Ci. I.P. Doc.
Cj. Item
Referência do Doc.
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. I.P. Doc.	Cj. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00003700	06/03/18	10000	PV	18007861	10000	004	10066000	268,66			268,66
00003700	06/03/18	10000	PV	18007861	10000	005	10066000	89,55			89,55
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATO049144											
00201700	04/01/18	10000	PV	18003855	10000	002	10066000	195,00			195,00
00201700	04/01/18	10000	PV	18003855	10000	003	10066000	900,00			900,00
00201700	04/01/18	10000	PV	18003855	10000	004	10066000	300,00			300,00
00184500	10/11/17	10000	PV	18003855	10000	002	10066000	195,00			195,00
00184500	10/11/17	10000	PV	18003856	10000	003	10066000	900,00			900,00
00184500	10/11/17	10000	PV	18003856	10000	004	10066000	300,00			300,00
000002145	05/02/18	10000	PV	18005492	10000	002	10066000	195,00			195,00
000002145	05/02/18	10000	PV	18005492	10000	003	10066000	900,00			900,00
000002145	05/02/18	10000	PV	18005492	10000	004	10066000	300,00			300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATO049144											
VIVA RIO											
Tt. Geral:								4.185,00			4.185,00
								6.776,97			6.776,97
								6.776,97			6.776,97



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077
20/04/2018 11:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
3519X03519 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 257.680,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 257.680,38
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C8.8AE.2DF.0E1.2B7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 042005
=====

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.




112

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914 Documento: 0814376		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.757,20 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
BNjk*P2S TRy9d5Wg tsax3s32 u0#VCgkx EieWWscm caXldvse 8djCZhfF *gviI@tM BLitQEDX x5gwTRYg HiTY@fdk O7tfmEzC U?@2hOf6 o*GsaZhw Ye#Gvdrv vBX*xICd GTlj17IX Wjaag5#o Ccla*@9u rLeecunU ?sDecP@w 2OYaPv@c 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 03/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.248,61


85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 03/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.248,61

85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

10066000 - R\$ 1.757,20



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

17/04/18 16:22:23
Pag. 1
Data 17/04/18

VIVA RIO
Analtico CIP em Aberto c/ Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Cl	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA.006755												
000000276 000	05/02/18	10000	PV	18004477	10000	006	20/04/18	H	10066000	33,54		33,54
RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA.006755												
00179700	12/12/17	10000	PV	18003464	10000	005	20/04/18	H	10066000	105,00		105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD.008969												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD.008969												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00021800	28/12/17	10000	PV	18003854	10000	006	20/04/18	H	10066000	134,33		134,33
00003700	06/03/18	10000	PV	18007861	10000	006	20/04/18	H	10066000	134,33		134,33
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN.048144												
00201700	04/01/18	10000	PV	18003855	10000	005	20/04/18	H	10066000	450,00		450,00
00184500	10/11/17	10000	PV	18003856	10000	005	20/04/18	H	10066000	450,00		450,00
000002145 000	05/02/18	10000	PV	18005492	10000	005	20/04/18	H	10066000	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN.048144												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										1.350,00		1.350,00
										1.757,20		1.757,20
										1.757,20		1.757,20

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ	
MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	233,23
SUB TOTAL	233,23
12033000	13.518,27
10066000	1.757,20
12021000	9.622,24
12100600	5.851,90
12062558	1.667,50
12031000	19.141,92
10180999	1.623,21
12061820	1.961,34
12065561	885,14
12063559	1.906,87
12064560	1.072,30
10080574	174,30
12200590	66,42
SUB TOTAL	59248,61
TOTAL	59.481,84



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065
20/04/2018 11:43:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.49
3519X03519 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	59.248,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.501.E2A.474.D5B.C1D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042004

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.




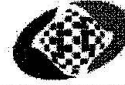
108

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904 Documento: 0814377		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
d3AM6w77 xNFSv*E8 ocNo8dW# HuvfAFf5 6i*VKz1# nJjB?8SI ryp6mncT Ze#TIutK VI2QeK8s b*HiJoBR joegKFKj YTbqEU8# Xk3wt*j5 mkI#iTkN zIW4XFtT cpo*buXm h7Pg7ah? h9h#Jsqa iLs5X708 p8QrkL7O osZ5xnT* sbwaQP7i 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 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	28.059,90	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	3.151,11	
		11 - TOTAL	31.211,01	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 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	28.059,90	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	3.151,11	
		11 - TOTAL	31.211,01	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

C.C. → 100 66 000 → 367,05

Seap



16/04/2018 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: 20/04/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	02/2018	28.059,90	28.059,90	0,00	28.059,90	280,59	2.870,52	31.211,01
Total		28.059,90	28.059,90	0,00	28.059,90	280,59	2.870,52	31.211,01

W3C XHTML

RFB | DATAPREV



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047
20/04/2018 16:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.44
3519X03519 0057

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
IDENTICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.FF6.192.195.E9A

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.44
3519X03519 0057

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
IDENTICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.FF6.192.195.E9A



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

20/04/2018

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

12 Certidões

07/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042900432952003808

Informação obtida em 07/05/2018, às 12:27:30.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

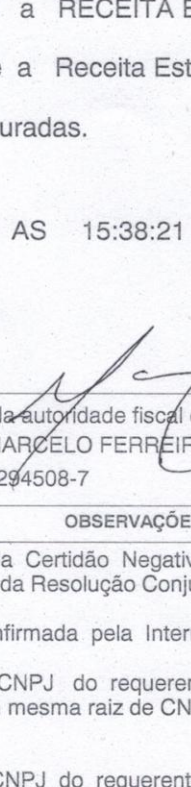
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



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.



13 Balancete

R76809410		VIVARIO		21/05/18 14:27:29	
SERICINO		Balancete - Versão RIS1000		Pág: 1	
Cia: VIVARIO				Per: 4 de 2018	
				Nível de Det: 7	
				Tipo Razão: AA	
				Cod. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	16.161.914,20	6.178.148,31	5.840.427,24	16.499.635,27
11	ATIVO CIRCULANTE	16.161.914,20	6.178.148,31	5.840.427,24	16.499.635,27
1101	DISPONIVEL	2.225.338,40	4.549.375,24	4.235.139,49	2.539.574,15
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	890.001,00	3.182.064,65	3.182.064,65	890.001,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	890.001,00	3.180.295,09	3.180.295,09	890.001,00
10066000.110102.079	Bradesco 4349-4		1.769,56	1.769,56	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.335.337,40	1.367.310,59	1.053.074,84	1.649.573,15
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	1.335.337,40	1.367.310,59	1.053.074,84	1.649.573,15
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	59.742,88	131.259,08	131.259,08	59.742,88
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59.742,88			59.742,88
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	59.742,88			59.742,88
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		131.259,08	131.259,08	
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		131.259,08	131.259,08	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	86.331,64	47.513,99	24.028,67	109.816,96
110501	Estoque p/consumo	86.331,64	47.513,99	24.028,67	109.816,96
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	76.205,89		19.675,38	56.530,51
10066000.110501.002	Medicamentos	294,11	47.259,81		47.553,92
10066000.110501.003	Material de Limpeza	4.696,77		4.062,48	634,29
10066000.110501.004	Material Odontológico		254,18		254,18
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.134,87		290,81	4.844,06
2	PASSIVO	475.733,70	2.000.362,91	18.198.347,06	15.722.250,45
21	CIRCULANTE	4.229.594,56	1.801.506,52	17.935.768,17	20.363.876,21
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00	56.270,90	56.270,90	5.547,00
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00	56.270,90	56.270,90	5.547,00
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	5.547,00	56.270,90	56.270,90	5.547,00
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	468.397,45	1.504.734,10	17.435.406,52	16.399.069,87
210301	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	468.397,45	1.504.734,10	17.435.406,52	16.399.069,87

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 REC-RJ 087364/0-7
 CPF: 9.01.573.627-87



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

R76809410

VIVARIO
Balancelte - Versão R\$32000

21/05/18 14:27:29

Pág.- 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	513.169,95-	1.017.067,34	17.092.058,92-	16.588.161,53-
10066000.210301.002	INSS a recolher	10.838,93	81.575,55	72.408,77-	20.005,71
10066000.210301.003	FGTS a recolher	59.079,20-	109.884,16	50.804,90-	159.520,21
10066000.210301.005	IRRF a recolher	93.815,78	131.408,86	65.704,43-	121,29
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	121,29			12.245,03
10066000.210301.007	PIS s/ruña a recolher	4.327,39	15.639,78	7.722,14-	98.711,17
10066000.210301.008	Rescisões a pagar				622,08
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	151,57-			12.876,48-
10066000.210301.015	Vale transporte		12.876,48	12.876,48-	5.230,68-
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.230,68	5.230,68-	5.100,12-
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.100,12-	31.718,00	29.269,96-	197.512,18-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	197.512,18-	240.501,52	234.897,42-	197.512,18-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	197.512,18-	240.501,52	234.897,42-	181.710,36-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	181.710,36-	227.168,81	216.291,56-	9.704,80-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		9.704,80	9.704,80-	1.749,35-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.749,35-		497,69-	25,65
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	25,65	2,52		5.558,48-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.558,48-	555,13	1.215,13-	989,97-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	989,97-	2.062,92	4.320,16-	7.213,42-
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.213,42-		1.939,54-	316,25-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	316,25-	1.007,34	928,54-	3.558.137,93-
2109	PROVISÕES	3.558.137,93-		209.213,33-	3.558.137,93-
210901	PROVISÕES	3.558.137,93-		209.213,33-	707.946,39-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	707.946,39-		64.773,35-	803.311,74-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	803.311,74-		86.382,60-	15.697,71-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	15.697,71-		1.080,46-	21.201,02-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	21.201,02-		1.438,03-	1.792.781,29-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.792.781,29-		40.832,16-	28.106,95-
10066000.210901.020	Provisão PIS	28.106,95-		1.647,90-	189.092,83-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	189.092,83-		13.058,83-	2.661.362,46-
23	TRANSFERENCIA	2.661.362,46-	198.856,39	262.558,89-	198.856,39
2301	TRANSFERENCIA	2.661.362,46-	198.856,39	262.558,89-	2.725.064,96-

Júlia Pereira de Vasconcelos Jr
CNPJ: 08.083.647/077
CPF: 901.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 14:27:29
Pág. 3
Per.: 4 de 2016
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
		2.661.362,46-			
230101	TRANSFERENCIA	2.661.362,46-	198.856,39	262.558,89-	2.725.064,96-
10066000.230101.001	Conta Transitória	2.661.362,46-	198.856,39	262.558,89-	2.725.064,96-
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
10066000.240101.001	Superavit/Défici Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.005	Ajuste do exercicio anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	5.194.877,43-			5.194.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.285.633,18			4.285.633,18
3	RECEITAS	3.900.000,00-		1.450.000,00-	5.350.000,00-
31	RECEITAS	3.900.000,00-		1.450.000,00-	5.350.000,00-
3101	RECEITAS	3.900.000,00-		1.450.000,00-	5.350.000,00-
310101	NACIONAL	3.900.000,00-		1.450.000,00-	5.350.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	3.900.000,00-		1.450.000,00-	5.350.000,00-
4	CUSTOS	3.437.246,54	1.186.632,28	51.263,64-	4.572.615,18
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.438.033,17	1.185.461,33	47.523,43-	4.575.971,07
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.438.033,17	1.185.461,33	47.523,43-	4.575.971,07
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.793.323,57	891.499,08		3.684.822,65
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	1.896.738,96	590.491,77		2.487.230,73
10066000.410102.003	Aviso Prévio	35.500,95	12.258,20		47.759,15
10066000.410102.009	13º Salário	187.590,07	64.773,35		252.363,42
10066000.410102.010	Férias	250.172,62	86.382,60		336.555,22
10066000.410102.011	FGTS	328.259,97	69.553,76		397.813,73
10066000.410102.012	PIS	26.959,39	1.647,90		28.607,29
10066000.410102.013	Vale Transporte	34.133,87	12.876,48		47.010,35
10066000.410102.014	Vale Refeição	3.897,14	5.230,68		9.127,82
10066000.410102.026	Rescisão	30.070,60	48.284,34		78.354,94
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	569.498,96	264.003,35	47.465,39-	786.036,92

Luiz Pereira de Vasconcelos - IIR
CNPJ: 08.736.470-7
CPF: 9.01.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000 -

21/05/18 14:27:29

Pág - 4

Per.: 4 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
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	8.656,37	8.139,84		16.796,21
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	84,00	9.563,52		9.647,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	111.927,58	40.726,42		152.654,00
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.500,00		62.400,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	3.890,59			3.890,59
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	2.990,00	11.960,00		14.950,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.098,80	1.774,70		8.873,50
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10.455,00	3.485,00		13.940,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,35	2.116,70		4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	15.139,86	5.046,62		20.186,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	17.337,66	1.750,05		19.087,71
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	203,00	393,00		596,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.415,00	2.228,00		7.643,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	26.866,11	8.955,37		35.821,48
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	63.557,65	36.869,38		100.427,03
10066000.410105.002	Medicamentos	128.337,15	75.616,86	47.211,21-	156.742,80
10066000.410105.003	Material de Limpeza	584,98	4.062,48		4.647,46
10066000.410105.004	Material Odontológico	4.611,52	692,10	254,18-	5.049,44
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.819,94	923,31		22.743,25
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.715,40	4.100,00		5.815,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	75.210,64	29.958,90	58,04-	105.111,50
10066000.410108.001	Correio		57,12		57,12
10066000.410108.002	Telefone	2.649,75	905,20		3.554,95
10066000.410108.003	Internet	2.325,28	871,98		3.197,26
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	50.625,90	16.000,00		66.625,90
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	11.912,20		17.528,20
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		212,40	58,04-	12.759,18

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 ABRIL/2018

R76809410

VIVA RIO

21/05/18 14:27:29

Balancete - Versão RJS1000

Pág. 5

Per.: 4 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.604,82			
		786,63-	1.170,95	3.740,21-	3.355,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	786,63-	1.170,95	3.740,21-	3.355,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	779,93	1.170,95	228,66-	1.722,22
10056000.432001.004	Despesas bancárias	427,50	380,86	228,66-	579,70
10056000.432001.007	IR sobre operações financeiras	352,43	790,09		1.142,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.566,56-		3.511,55-	5.078,11-
10056000.432002.002	Receitas de operações	1.566,56-		3.511,55-	5.078,11-

Tot.

Inácio Pereira de Vasconcelos Jr
RC RJ 08736440-7
CPF: 9911 573.677-8



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

14 Razão

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Sbcta						
JE	18003852	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	258741	17/04/18			1.179,72	P	BRL		SCHED
JE	18003852	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	258741	17/04/18				1.179,72	P	BRL	SCHED
JE	18003853	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	258741	17/04/18		28.309,64		P	BRL		SCHED
JE	18003853	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	258741	17/04/18			28.309,64	P	BRL		SCHED
JE	18003854	02/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18		4,11		P	BRL		SCHED
JE	18003854	02/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18			4,11	P	BRL		SCHED
JE	18004882	02/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CONSIG	260012	02/05/18			1.179,72	P	BRL		SCHED
JE	18004888	02/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CONSIG	260012	02/05/18			28.309,64	P	BRL		SCHED
JE	18004890	02/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18		4,11		P	BRL		SCHED
JE	18004890	02/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			4,11	P	BRL		SCHED
JE	18006460	02/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18		29.493,47		P	BRL		SCHED
JE	18006652	02/04/18	RECUP DESP TARIFA	261401	14/05/18			2,41	P	BRL		SCHED
JE	18006653	02/04/18	RECUP DESP TARIFA	261401	14/05/18			1,70	P	BRL		SCHED
JE	18003855	03/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	258741	17/04/18		2.443,68		P	BRL		SCHED
JE	18003855	03/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	258741	17/04/18			2.443,68	P	BRL		SCHED
JE	18003856	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	258741	17/04/18		125,00		P	BRL		SCHED
JE	18003856	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	258741	17/04/18			125,00	P	BRL		SCHED
JE	18003857	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	258741	17/04/18		250,00		P	BRL		SCHED
JE	18003857	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	258741	17/04/18			250,00	P	BRL		SCHED
JE	18003858	03/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18		5,83		P	BRL		SCHED
JE	18003858	03/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18			5,83	P	BRL		SCHED
JE	18004891	03/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260012	02/05/18			2.443,68	P	BRL		SCHED
JE	18004894	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	260012	02/05/18			125,00	P	BRL		SCHED
JE	18004896	03/04/18	RATEIO (AGM3 - ALUGUEL DE VEÍC	260012	02/05/18			250,00	P	BRL		SCHED
JE	18004898	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18		5,83		P	BRL		SCHED
JE	18004898	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			5,83	P	BRL		CONTABIL
JE	18006461	03/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18		2.824,51		P	BRL		SCHED
JE	18006714	03/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261449	15/05/18			1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006715	03/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261449	15/05/18			2,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18006716	03/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261449	15/05/18			1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18003859	04/04/18	REC. DESP. RATEIO ISS	258741	17/04/18		1.007,34		P	BRL		SCHED
JE	18003859	04/04/18	REC. DESP. RATEIO ISS	258741	17/04/18			1.007,34	P	BRL		SCHED
JE	18003860	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	258741	17/04/18		32,23		P	BRL		SCHED
JE	18003860	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	258741	17/04/18			32,23	P	BRL		SCHED
JE	18003861	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	258741	17/04/18		39,05		P	BRL		SCHED
JE	18003861	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	258741	17/04/18			39,05	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18003902	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18				16,74		P	BRL	SCHED
JE	18003902	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18					16,74	P	BRL	SCHED
JE	18004899	04/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RATEIO	260017	02/05/18					1.007,34	P	BRL	CONTABIL
JE	18004900	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	260017	02/05/18					32,23	P	BRL	CONTABIL
JE	18004903	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	260017	02/05/18					39,05	P	BRL	CONTABIL
JE	18004905	04/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RATEIO	260017	02/05/18					831,60	P	BRL	CONTABIL
JE	18004907	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			16,74			P	BRL	SCHED
JE	18004907	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					16,74	P	BRL	CONTABIL
JE	18006462	04/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			6.794,03			P	BRL	SCHED
JE	18006655	04/04/18	RECUP DESP TARIFA	261401	14/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006656	04/04/18	RECUP DESP TARIFA	261401	14/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006657	04/04/18	RECUP DESP TARIFA	261401	14/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006658	04/04/18	TARIFA BANCARIA	261401	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006659	04/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
PT	109785	04/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	257568	09/04/18					4.021,97	P	BRL	SCHED
PT	109786	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257567	09/04/18					264,60	P	BRL	SCHED
PT	109787	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257567	09/04/18					129,00	P	BRL	SCHED
PT	109788	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257567	09/04/18					451,50	P	BRL	SCHED
JE	18003903	05/04/18	PAGAMENTO MARGARETH GONÇALVES	259053	18/04/18			1.471,87			P	BRL	SCHED
JE	18003903	05/04/18	PAGAMENTO MARGARETH GONÇALVES	259053	18/04/18					1.471,87	P	BRL	SCHED
JE	18003904	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO ITAU	259053	18/04/18					490.221,28	P	BRL	SCHED
JE	18003907	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO BB	259053	18/04/18			12.204,24			P	BRL	SCHED
JE	18003907	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO BB	259053	18/04/18					12.204,24	P	BRL	SCHED
JE	18003910	05/04/18	REC. DESP. RESCISÃO	259053	18/04/18			18.064,52			P	BRL	SCHED
JE	18003910	05/04/18	REC. DESP. RESCISÃO	259053	18/04/18					18.064,52	P	BRL	SCHED
JE	18003913	05/04/18	EMPRESTIMO RESCISÓRIO	259053	18/04/18			2.228,64			P	BRL	SCHED
JE	18003913	05/04/18	EMPRESTIMO RESCISÓRIO	259053	18/04/18					2.228,64	P	BRL	SCHED
JE	18003914	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO	259053	18/04/18			5.147,26			P	BRL	SCHED
JE	18003914	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO	259053	18/04/18					5.147,26	P	BRL	SCHED
JE	18003915	05/04/18	REC. FOLHA ESTADO	259053	18/04/18			1.575,32			P	BRL	SCHED
JE	18003915	05/04/18	REC. FOLHA ESTADO	259053	18/04/18					1.575,32	P	BRL	SCHED
JE	18003916	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18			61,60			P	BRL	SCHED
JE	18003916	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18					61,60	P	BRL	SCHED
JE	18004909	05/04/18	PAGAMENTO MARGARETH GONÇALVES	260017	02/05/18					1.471,87	P	BRL	CONTABIL
JE	18004919	05/04/18	FOLHA ESTADO ITAU	260017	02/05/18			490.211,28			P	BRL	SCHED
JE	18004919	05/04/18	FOLHA ESTADO ITAU	260017	02/05/18					490.211,28	P	BRL	CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18004921	05/04/18	FOLHA ESTADO BB	260017	02/05/18				12.204,24	P	BRL		CONTABIL
JE	18004922	05/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RESCIS	260017	02/05/18				18.064,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18004923	05/04/18	EMPRESTIMO RESCISÓRIO	260017	02/05/18				2.228,64	P	BRL		CONTABIL
JE	18004924	05/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA	260017	02/05/18				5.147,26	P	BRL		CONTABIL
JE	18004925	05/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA	260017	02/05/18				1.575,32	P	BRL		CONTABIL
JE	18004926	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			61,60		P	BRL		SCHED
JE	18004926	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18				61,60	P	BRL		CONTABIL
JE	18006466	05/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			543.267,26		P	BRL		SCHED
JE	18006660	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006661	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006662	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006663	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006664	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006665	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006666	05/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006668	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
PN	4316	05/04/18	Caixa Economica Federal	261607	15/05/18				11.176,93	P	BRL		CONTABIL
PT	109953	05/04/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	258185	12/04/18				453,60	P	BRL		SCHED
PT	109954	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257939	11/04/18				662,00	P	BRL		SCHED
JE	18003924	06/04/18	REC. DESP. RATEIO INSS	259066	18/04/18			1.506,06		P	BRL		SCHED
JE	18003924	06/04/18	REC. DESP. RATEIO INSS	259066	18/04/18				1.506,06	P	BRL		CONTADOR
JE	18003925	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259066	18/04/18				1.262,21	P	BRL		CONTADOR
JE	18003926	06/04/18	REC. DESP. PAGAMENTO RUBEM	259066	18/04/18				2.549,98	P	BRL		CONTADOR
JE	18003928	06/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	259066	18/04/18			1.620,34		P	BRL		SCHED
JE	18003928	06/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	259066	18/04/18				1.620,34	P	BRL		CONTADOR
JE	18003929	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259066	18/04/18			3.931,85		P	BRL		SCHED
JE	18003929	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259066	18/04/18				3.931,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18003930	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259066	18/04/18			9,80		P	BRL		SCHED
JE	18003930	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259066	18/04/18				9,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18004927	06/04/18	RATEIO INSS	260017	02/05/18				1.506,06	P	BRL		CONTABIL
JE	18004928	06/04/18	RATEIO FGTS	260017	02/05/18			1.262,21		P	BRL		SCHED
JE	18004928	06/04/18	RATEIO FGTS	260017	02/05/18				1.262,21	P	BRL		CONTABIL
JE	18004929	06/04/18	PAGAMENTO RUBEM	260017	02/05/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
JE	18004929	06/04/18	PAGAMENTO RUBEM	260017	02/05/18				2.549,98	P	BRL		CONTABIL
JE	18004930	06/04/18	RATEIO (FATURA VIVO)	260017	02/05/18				937,96	P	BRL		CONTABIL
JE	18004931	06/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260017	02/05/18				1.620,34	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18004932	06/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RATEIO	260017	02/05/18			3.931,85		P	BRL		SCHED
JE	18004932	06/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RATEIO	260017	02/05/18				3.931,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18004933	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			9,80		P	BRL		SCHED
JE	18004933	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18				9,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18006468	06/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			66.014,38		P	BRL		SCHED
JE	18006670	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006671	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006672	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006673	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006674	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006675	06/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006705	06/04/18	RECUP DESP RATEIO FGTS	261402	14/05/18				3.831,85	P	BRL		CONTADOR
PN	4197	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257026	04/04/18				311,04	P	BRL		SCHED
PN	4202	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257419	06/04/18				53.985,14	P	BRL		SCHED
JE	18004934	10/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260017	02/05/18				917,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18004935	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			1,70		P	BRL		SCHED
JE	18004935	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18				1,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18006470	10/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			919,22		P	BRL		SCHED
JE	18006676	10/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18004936	11/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RESCIS	260017	02/05/18				28.077,33	P	BRL		CONTABIL
JE	18004937	11/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18004937	11/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18006471	11/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			28.087,03		P	BRL		SCHED
JE	18006677	11/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18004938	12/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COBRIR	260017	02/05/18			7.760,00		P	BRL		SCHED
JE	18004938	12/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COBRIR	260017	02/05/18				7.760,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18006678	12/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COBRIR	261402	14/05/18				77,60	P	BRL		CONTADOR
PN	4238	12/04/18	Caixa Economica Federal	258184	12/04/18				14.225,55	P	BRL		SCHED
PT	111161	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258893	17/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
RC	18004277	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			923.087,98		P	BRL		SCHED
RC	18004278	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			501.081,87		P	BRL		SCHED
RC	18004279	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			25.830,15		P	BRL		SCHED
JE	18006473	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261319	11/05/18				1.363.799,04	P	BRL		SCHED
JE	18006475	13/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			15.538,78		P	BRL		SCHED
JE	18006690	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 898,0	261402	14/05/18				316,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18006691	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261402	14/05/18				2,50	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006692	13/04/18	RECUP DESPESAS PAG ASTRAL	261402	14/05/18				1.000,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18006693	13/04/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO R\$ 7	261402	14/05/18				1.754,88	P	BRL		CONTADOR
JE	18006694	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006695	13/04/18	RECUP DESPESAS PAG ASTRAL	261402	14/05/18				758,33	P	BRL		CONTADOR
JE	18006696	13/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	261402	14/05/18				36,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18006698	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFARATEIO D	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006699	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAPAG FOR	261402	14/05/18				378,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18006700	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 48.21	261402	14/05/18				2.327,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18006701	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261402	14/05/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006702	13/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006725	13/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261556	15/05/18				,01	P	BRL		CONTABIL
PN	4253	13/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258298	12/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PT	111104	13/04/18	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA ME	261578	15/05/18				3.800,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111105	13/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261578	15/05/18				453,75	P	BRL		CONTABIL
PT	111106	13/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261578	15/05/18				1.035,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111107	13/04/18	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	261578	15/05/18				1.821,60	P	BRL		CONTABIL
PT	111108	13/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	261578	15/05/18				393,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111109	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261578	15/05/18				45,17	P	BRL		CONTABIL
PT	111110	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261578	15/05/18				103,36	P	BRL		CONTABIL
PT	111111	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261578	15/05/18				678,30	P	BRL		CONTABIL
PT	111112	13/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	261578	15/05/18				60,97	P	BRL		CONTABIL
PT	111113	13/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	261578	15/05/18				960,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111114	13/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	261578	15/05/18				224,20	P	BRL		CONTABIL
PT	111115	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261578	15/05/18				3.246,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111116	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261578	15/05/18				128,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111117	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261578	15/05/18				229,20	P	BRL		CONTABIL
PT	111118	13/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	261578	15/05/18				58,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111119	13/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	261578	15/05/18				394,50	P	BRL		CONTABIL
PT	111120	13/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	261578	15/05/18				427,50	P	BRL		CONTABIL
PT	111121	13/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	261578	15/05/18				405,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111122	13/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	261578	15/05/18				160,00	P	BRL		CONTABIL
PT	111123	13/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	261578	15/05/18				1.774,70	P	BRL		CONTABIL
PT	111124	13/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261578	15/05/18				11.982,40	P	BRL		CONTABIL
PT	111125	13/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261578	15/05/18				1.139,86	P	BRL		CONTABIL
PT	111126	13/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	261578	15/05/18				579,80	P	BRL		CONTABIL
PT	111127	13/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	261578	15/05/18				3.572,00	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 6

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	111128	13/04/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	261578	15/05/18					170,80	P	BRL	CONTABIL
PT	111129	13/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261578	15/05/18					845,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111130	13/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	261578	15/05/18					2.990,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111167	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261580	15/05/18					44,43	P	BRL	CONTABIL
PT	111168	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261580	15/05/18					129,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111169	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261580	15/05/18					18,40	P	BRL	CONTABIL
PT	111170	13/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	261575	15/05/18					5.440,10	P	BRL	CONTABIL
PT	111171	13/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	261575	15/05/18					2.064,10	P	BRL	CONTABIL
PT	111172	13/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261575	15/05/18					216,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111173	13/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261575	15/05/18					500,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111174	13/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	261575	15/05/18					2.030,40	P	BRL	CONTABIL
PT	111175	13/04/18	W J M DENTAL LTDA	261575	15/05/18					385,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111187	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258279	12/04/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	111188	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258279	12/04/18					4.811,95	P	BRL	SCHED
PT	111195	13/04/18	RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIA	258502	13/04/18					2.824,54	P	BRL	SCHED
PT	111771	13/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	261577	15/05/18					84,90	P	BRL	CONTABIL
PT	111772	13/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	261577	15/05/18					204,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111773	13/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261577	15/05/18					96,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111774	13/04/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	261577	15/05/18					8.500,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111775	13/04/18	SCOPEX COMER E MANUT DE EQUIP	261577	15/05/18					7.500,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111776	13/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261577	15/05/18					4.506,75	P	BRL	CONTABIL
JE	18006476	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18				74,60		P	BRL	SCHED
JE	18006679	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					74,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18004939	17/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260017	02/05/18			1.632,21			P	BRL	SCHED
JE	18004939	17/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260017	02/05/18					1.632,21	P	BRL	CONTABIL
JE	18004940	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18				11,40		P	BRL	SCHED
JE	18004940	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					11,40	P	BRL	CONTABIL
JE	18006478	17/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18				1.726,43		P	BRL	SCHED
JE	18006680	17/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18					1,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18006681	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18006703	17/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	261402	14/05/18					1.632,71	P	BRL	CONTADOR
PN	4259	17/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	258669	16/04/18					25,20	P	BRL	SCHED
PT	111476	17/04/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	259518	24/04/18					57,12	P	BRL	SCHED
JE	18004941	18/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA IT	260017	02/05/18					1.750,21	P	BRL	CONTABIL
JE	18004942	18/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA BB	260017	02/05/18					3.100,93	P	BRL	CONTABIL
JE	18004943	18/04/18	PAGAMENTO RUBEM	260017	02/05/18					17.117,25	P	BRL	CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 7

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18004944	18/04/18	FGTS RUBEM CESAR	260017	02/05/18				3.166,66	P	BRL		CONTABIL
JE	18006479	18/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			25.157,65		P	BRL		SCHED
JE	18006682	18/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006683	18/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006684	18/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006685	18/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18005945	19/04/18	RECUP DESPESAS FÉRIAS	261010	09/05/18				65.629,54	P	BRL		SCHED
JE	18005946	19/04/18	RECUP DESPESAS IRRF	261010	09/05/18				2,52	P	BRL		SCHED
JE	18005947	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005948	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18005948	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006483	19/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			142.706,84		P	BRL		SCHED
JE	18006686	19/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
PN	4260	19/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259068	18/04/18				65.704,43	P	BRL		SCHED
PN	4261	19/04/18	FERIAS A PAGAR	259076	18/04/18				65.629,54	P	BRL		SCHED
PN	4303	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18				9.563,51	P	BRL		CONTABIL
PO	4261	19/04/18	FERIAS A PAGAR	259076	18/04/18			65.629,54		P	BRL		CONTABIL
PT	111634	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	260059	02/05/18				1.795,44	P	BRL		SCHED
JE	18005949	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18				3.664,39	P	BRL		SCHED
JE	18005950	20/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	261010	09/05/18				1.713,85	P	BRL		SCHED
JE	18005951	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	261010	09/05/18				1.757,20	P	BRL		SCHED
JE	18005952	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	261010	09/05/18				6.776,97	P	BRL		SCHED
JE	18005953	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18				26,25	P	BRL		SCHED
JE	18005954	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18005955	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18				1.553,87	P	BRL		SCHED
JE	18005956	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005957	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005958	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005959	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005960	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005961	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005962	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006484	20/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18			55.031,11		P	BRL		SCHED
PN	4255	20/04/18	INSS A RECOLHER	258598	16/04/18				38.165,52	P	BRL		CONTADOR
PN	4256	20/04/18	INSS TERCEIROS	258598	16/04/18				1.031,46	P	BRL		CONTADOR
PT	111765	20/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260299	03/05/18				2.397,30	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 8

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
								17.117,25					
JE	18005809	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO RUB	260867	09/05/18					P	BRL		SCHED
JE	18005963	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FO	261010	09/05/18				67,63	P	BRL		SCHED
JE	18005964	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005965	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				4,00	P	BRL		SCHED
JE	18005966	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005967	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				2.600,00	P	BRL		SCHED
JE	18005968	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005969	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				1.066,66	P	BRL		SCHED
JE	18005970	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				285,00	P	BRL		SCHED
JE	18005971	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				3,22	P	BRL		SCHED
JE	18005972	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				620,00	P	BRL		SCHED
JE	18005973	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005974	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
JE	18005975	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005976	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18006687	24/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006724	24/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261556	15/05/18				19,40	P	BRL		CONTABIL
PT	111660	24/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260301	03/05/18				424,50	P	BRL		SCHED
PT	111661	24/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260302	03/05/18				765,70	P	BRL		SCHED
PT	111777	24/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260375	03/05/18				302,40	P	BRL		SCHED
JE	18005977	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO ER	261010	09/05/18				2.142,49	P	BRL		SCHED
JE	18005978	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				5.181,00	P	BRL		SCHED
JE	18005979	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				724,20	P	BRL		SCHED
JE	18005980	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				512,00	P	BRL		SCHED
JE	18005981	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005982	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				719,00	P	BRL		SCHED
JE	18005983	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				2,41	P	BRL		SCHED
JE	18005984	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005985	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS PAG FOR	261010	09/05/18				116,40	P	BRL		SCHED
JE	18005986	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RU	261010	09/05/18				7.972,72	P	BRL		SCHED
JE	18005987	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18005988	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				1.292,00	P	BRL		SCHED
JE	18005989	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005990	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18				2.640,00	P	BRL		SCHED
JE	18005992	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18005993	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:41
Pág. 9

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 890.000,00 Saldo Cumulativo 890.001,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
								90.293,24					
JE	18006490	25/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261319	11/05/18								SCHED
JE	18006688	25/04/18	RECUP DESP TARIFA	261402	14/05/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
PN	4257	25/04/18	PIS A RECOLHER	258637	16/04/18				7.722,14	P	BRL		CONTADOR
PN	4297	25/04/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	259520	24/04/18				2.055,22	P	BRL		SCHED
PO	4297	25/04/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	259520	24/04/18			2.055,22					CONTABIL
PO	111864	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260355	03/05/18			413,10					SCHED
PT	111864	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260355	03/05/18				413,10	P	BRL		SCHED
PT	111865	25/04/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	260355	03/05/18				37.430,00	P	BRL		SCHED
PT	111866	25/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	260355	03/05/18				219,00	P	BRL		SCHED
PT	111867	25/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260355	03/05/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
PT	111868	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260355	03/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
PT	111869	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260355	03/05/18				792,90	P	BRL		SCHED
PT	111870	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260355	03/05/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	111871	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260355	03/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	111872	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260355	03/05/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
PT	111873	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260355	03/05/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
PT	111874	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260355	03/05/18				2.990,00	P	BRL		SCHED
PT	111886	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260336	03/05/18				173,65	P	BRL		SCHED
PT	111887	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260336	03/05/18				186,52	P	BRL		SCHED
PT	111888	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260336	03/05/18				632,50	P	BRL		SCHED
PT	111889	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260354	03/05/18				8,40	P	BRL		SCHED
JE	18006214	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	261081	10/05/18				3.758,22	P	BRL		SCHED
JE	18006215	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261081	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006216	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESA	261081	10/05/18				1.183,67	P	BRL		SCHED
JE	18006217	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261081	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006491	26/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261319	11/05/18			2.890,07					SCHED
JE	18006218	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261081	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006492	27/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261319	11/05/18			39.434,00					SCHED
PN	4302	27/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	259845	27/04/18				8.072,90	P	BRL		SCHED
PT	112153	27/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260350	03/05/18				3.196,40	P	BRL		SCHED
PT	112171	27/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259918	27/04/18				28.155,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18006220	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTRIBUIÇA	261081	10/05/18				121,29	P	BRL		SCHED
JE	18006221	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261081	10/05/18				891,19	P	BRL		SCHED
JE	18006493	30/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261319	11/05/18			2.032,13					SCHED
JE	18006561	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261378	14/05/18				1,60	P	BRL		CONTABIL
JE	18006562	30/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261378	14/05/18				296,54	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:56:13
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006463	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18				972,30-	P	BRL		SCHED
JE	18006486	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18				2.539,25-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			3.511,55-				
						Contab			3.511,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.511,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:53:36
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 57,12
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	18006465	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18			218,76		P	BRL		SCHED
JE	18006488	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18			571,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		790,09					
						Contab		790,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		790,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:53:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18003854	02/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18					4,11	P	BRL	SCHED
JE	18003854	02/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18			4,11			P	BRL	SCHED
JE	18004890	02/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18					4,11	P	BRL	SCHED
JE	18004890	02/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			4,11			P	BRL	SCHED
JE	18003858	03/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18					5,83	P	BRL	SCHED
JE	18003858	03/04/18	TARIFA BANCARIA	258741	17/04/18			5,83			P	BRL	SCHED
JE	18004898	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					5,83	P	BRL	SCHED
JE	18004898	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			5,83			P	BRL	CONTABIL
JE	18003902	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18					16,74	P	BRL	SCHED
JE	18003902	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18			16,74			P	BRL	SCHED
JE	18004907	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					16,74	P	BRL	SCHED
JE	18004907	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			16,74			P	BRL	CONTABIL
JE	18006658	04/04/18	TARIFA BANCARIA	261401	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18003916	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18					61,60	P	BRL	SCHED
JE	18003916	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259053	18/04/18			61,60			P	BRL	SCHED
JE	18004926	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					61,60	P	BRL	SCHED
JE	18004926	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			61,60			P	BRL	CONTABIL
JE	18006668	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18003930	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259066	18/04/18					9,80	P	BRL	SCHED
JE	18003930	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259066	18/04/18			9,80			P	BRL	CONTADOR
JE	18004933	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					9,80	P	BRL	SCHED
JE	18004933	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			9,80			P	BRL	CONTABIL
JE	18004935	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18004935	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			1,70			P	BRL	CONTABIL
JE	18004937	11/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18004937	11/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			9,70			P	BRL	CONTABIL
JE	18006702	13/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18006679	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					74,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18004940	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18					11,40	P	BRL	SCHED
JE	18004940	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260017	02/05/18			11,40			P	BRL	CONTABIL
JE	18006681	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18005948	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18005948	19/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18			9,70			P	BRL	SCHED
JE	18005976	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18005993	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006689	30/04/18	TARIFA BANCARIA	261402	14/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:53:17
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
						Tr-Coluna		380,86					
						Contab		380,86	228,66-				
						Não-Cont			228,66-				
						Total do Raz		152,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:50:57
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 57,12
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	18005936	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257464	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18005944	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18006755	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258786	17/04/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18006952	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18007539	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259763	26/04/18			19,32		P	BRL		SCHED
OV	18007539	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259763	26/04/18			14,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		212,40			58,04-		
						Contab		212,40			58,04-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		154,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:50:50
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			492,00		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			109,00		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			59,70		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			172,40		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			590,00		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			199,50		P	BRL		SCHED
OV	18006606	16/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	258628	16/04/18			136,00		P	BRL		SCHED
OV	18007673	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			3.550,00		P	BRL		SCHED
OV	18007673	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			3.980,00		P	BRL		SCHED
OV	18007673	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			69,60		P	BRL		SCHED
OV	18007678	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			177,00		P	BRL		SCHED
OV	18007678	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			2.280,00		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		11.912,20					
						Contab		11.912,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.912,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:50:43
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.001 Custo Indireto
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:45:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410108.003 Internet
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005958	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257487	06/04/18				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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:44:59
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 57,12
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	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18			891,19		P	BRL		SCHED
OV	18006670	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18			14,01		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		905,20					
						Contab		905,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		905,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:44:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410108.001 Correio
Acum. no Ano 57,12
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18051875	16/04/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	258670	16/04/18			57,12		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		57,12					
						Contab		57,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:31:42
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 100.427,03 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006333	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18007121	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 16:41:18
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 22.743,25
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005755	05/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257279	05/04/18			632.50		P	BRL		SCHED
JE	18006398	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18			290.81		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		923.31					
						Contab		923.31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		923.31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:58
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 100.427,03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006118	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18			413,10		P	BRL		SCHED
OV	18006354	12/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18			219,00		P	BRL		SCHED
OV	18006825	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258862	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006985	19/04/18	W J M DENTAL LTDA	259101	19/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006985	19/04/18	W J M DENTAL LTDA	259101	19/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006985	19/04/18	W J M DENTAL LTDA	259101	19/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
JE	18006397	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18					P	BRL	254,18-	CONTADOR
						TL-Coluna		692,10				254,18-	
						Contab		692,10				254,18-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		437,92					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:50
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 100.427,03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006396	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18			4.062,48		P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		4.062,48					
						Contab		4.062,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.062,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:10
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 100.427,03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
									1.035,00		P	BRL	SCHED
OV	18005502	02/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256664	02/04/18						P	BRL	SCHED
OV	18005814	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257305	05/04/18			8,40			P	BRL	SCHED
OV	18005816	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			50,00			P	BRL	SCHED
OV	18005816	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			16,10			P	BRL	SCHED
OV	18005816	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			11,20			P	BRL	SCHED
OV	18005816	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			35,85			P	BRL	SCHED
OV	18005816	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			60,50			P	BRL	SCHED
OV	18005817	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			40,00			P	BRL	SCHED
OV	18005817	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			22,80			P	BRL	SCHED
OV	18005817	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			62,40			P	BRL	SCHED
OV	18005817	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			27,72			P	BRL	SCHED
OV	18005817	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			33,60			P	BRL	SCHED
OV	18006036	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			98,40			P	BRL	SCHED
OV	18006036	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			540,00			P	BRL	SCHED
OV	18006036	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			154,50			P	BRL	SCHED
OV	18006042	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			15,00			P	BRL	SCHED
OV	18006649	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18			3.372,00			P	BRL	SCHED
OV	18006649	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18			152,82			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			110,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			135,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			52,80			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			428,40			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			4.809,60			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			24,30			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			23,10			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			77,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			39,15			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			113,16			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			31,86			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			27,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			259,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			63,00			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			67,50			P	BRL	SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			17,55			P	BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			75,60			P	BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			81,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:10
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 100.427.03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			58,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			127,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			80,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			1.710,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			513,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			114,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			170,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			795,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			133,80		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			1.029,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			30.000,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			414,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			216,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			67,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			105,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			70,20		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			336,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			560,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			710,50		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			675,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			17,36		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			192,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			46,00		P BRL	SCHED
OV	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			128,60		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			1.012,50		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			259,20		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			41,70		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			675,00		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			972,00		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			3.150,00		P BRL	SCHED
OV	18006659	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			54,90		P BRL	SCHED
OV	18006731	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			765,60		P BRL	SCHED
OV	18006996	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	259109	19/04/18			390,00		P BRL	SCHED
OV	18006996	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	259109	19/04/18			972,00		P BRL	SCHED
OV	18006996	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	259109	19/04/18			346,00		P BRL	SCHED
OV	18006996	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	259109	19/04/18			76,50		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:10
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 100.427.03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006996	19/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	259109	19/04/18			10,94		P	BRL		SCHED
OV	18007029	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			117,50		P	BRL		SCHED
OV	18007029	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			119,90		P	BRL		SCHED
OV	18007029	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			26,00		P	BRL		SCHED
OV	18007050	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18007050	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			849,75		P	BRL		SCHED
OV	18007096	19/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	259142	19/04/18			31,60		P	BRL		SCHED
OV	18007096	19/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	259142	19/04/18			987,50		P	BRL		SCHED
OV	18007178	20/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259370	20/04/18			2.397,30		P	BRL		SCHED
OV	18007327	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			363,00		P	BRL		SCHED
OV	18007333	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18007333	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			132,00		P	BRL		SCHED
OV	18007333	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			1.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18007337	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			104,50		P	BRL		SCHED
OV	18007337	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			1.599,00		P	BRL		SCHED
OV	18007337	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18007338	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			9,60		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			64,00		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			266,50		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			829,50		P	BRL		SCHED
OV	18007464	25/04/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	259596	25/04/18			565,00		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			12,30		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			9,60		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			13,00		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			1.449,00		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			424,00		P	BRL		SCHED
OV	18007563	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			18,90		P	BRL		SCHED
OV	18007566	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18			540,00		P	BRL		SCHED
OV	18007621	27/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259850	27/04/18			3.196,40		P	BRL		SCHED
OV	18007631	27/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259862	27/04/18			490,00		P	BRL		SCHED
JE	18006395	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				47.211,21	P	BRL		CONTADOR
								TL-Coluna	75.616,86	47.211,21			
								Contab	75.616,86	47.211,21			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:10
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 100.427,03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	28.405,65				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:25:02
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 100.427,03
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005519	02/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	256664	02/04/18			58,00		P	BRL		SCHED
OV	18005523	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18			302,40		P	BRL		SCHED
OV	18006376	13/04/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	258335	13/04/18			882,00		P	BRL		SCHED
OV	18006656	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	258664	16/04/18			405,00		P	BRL		SCHED
OV	18006738	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			41,04		P	BRL		SCHED
OV	18006738	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P	BRL		SCHED
OV	18006738	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P	BRL		SCHED
OV	18006803	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	258862	17/04/18			220,00		P	BRL		SCHED
OV	18007059	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			2.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18007059	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			1.355,60		P	BRL		SCHED
OV	18007059	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
OV	18007072	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			628,00		P	BRL		SCHED
OV	18007080	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			34,50		P	BRL		SCHED
OV	18007080	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			7.020,00		P	BRL		SCHED
OV	18007439	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			320,00		P	BRL		SCHED
OV	18007439	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			11,30		P	BRL		SCHED
OV	18007439	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18007439	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			344,00		P	BRL		SCHED
OV	18007449	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			44,00		P	BRL		SCHED
OV	18007457	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			84,00		P	BRL		SCHED
JE	18006394	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18			19.675,38		P	BRL		CONTADOR
TL- Coluna								36.869,38					
Contab								36.869,38					
Não-Cont													
Total do Raz								36.869,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:52:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006142	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:51:53
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005533	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18				393,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		393,00					
						Contab		393,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		393,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:51:46
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18007509	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			816,70		P	BRL		SCHED
OV	18007510	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			933,35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.750,05					
						Contab		1.750,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.750,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:51:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006089	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:50:24
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.031 PJ - Serviços de Transporte
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006219	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.066,70		P	BRL		SCHED
OV	18006220	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.116,70					
						Contab		2.116,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.116,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:50:14
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005669	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257061	04/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18006267	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258099	11/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.485,00					
						Contab		3.485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.485,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:50:07
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006201	10/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257677	10/04/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:49:59
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006195	10/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257877	10/04/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18006196	10/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257877	10/04/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18006197	10/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257877	10/04/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18007374	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259576	25/04/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		11.960,00					
						Contab		11.960,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.960,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:42:51
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006129	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:42:38
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006317	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:42:28
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006127	09/04/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	257671	09/04/18			2.055,22		P	BRL		SCHED
OV	18006166	10/04/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	257801	10/04/18			37.430,00		P	BRL		SCHED
OV	18007596	26/04/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	259830	26/04/18			1.241,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		40.726,42					
						Contab		40.726,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.726,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:42:21
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006725	13/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261556	15/05/18				,01	P	BRL		CONTABIL
OV	18007270	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563.51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.563.52					
						Contab		9.563.52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.563.52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:42:15
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006754	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			4.851,14		P	BRL		SCHED
JE	18006757	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			3.288,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.139,84					
						Contab		8.139,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.139,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:52:39
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006489	13/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258447	13/04/18			1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	18007696	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.228,00					
						Contab		2.228,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.228,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:36:10
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006746	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			48.284,34		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		48.284,34					
						Contab		48.284,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.284,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:35:51
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006750	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				5.230,68	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		5.230,68					
						Contab		5.230,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.230,68					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:35:45
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006749	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			12.876,48		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		12.876,48					
						Contab		12.876,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.876,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:34:32
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005943	30/04/18	PROVISÃO PIS	260950	09/05/18				1.647,90	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.647,90					
						Contab		1.647,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.647,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:34:24
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18046944	05/04/18	Caixa Economica Federal	257175	04/04/18			11.176.93		P	BRL		SCHED
PS	18050570	12/04/18	Caixa Economica Federal	258180	12/04/18			14.225.55		P	BRL		SCHED
JE	18005942	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260950	09/05/18			31.092.45		P	BRL		SCHED
JE	18005944	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260950	09/05/18			13.058.83		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		69.553.76					
						Contab		69.553.76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		69.553.76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:34:12
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005937	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260950	09/05/18			64.773,35		P	BRL		SCHED
JE	18005938	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260950	09/05/18			21.609,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		86.382,60					
						Contab		86.382,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		86.382,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:34:04
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005936	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260950	09/05/18			64.773.35		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64.773.35					
						Contab		64.773.35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.773.35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:33:57
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005939	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260950	09/05/18			9.739,71		P	BRL		SCHED
JE	18005940	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260950	09/05/18			1.080,46		P	BRL		SCHED
JE	18005941	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS SALÁRIO	260950	09/05/18			1.438,03		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		12.258,20					
						Contab		12.258,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.258,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:33:50
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 5.350.000,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006736	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261598	15/05/18			526.696,84		P	BRL		SCHED
JE	18006739	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261598	15/05/18			34.217,00		P	BRL		SCHED
JE	18006748	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			307,97		P	BRL		SCHED
JE	18006752	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			29.269,96		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		590.491,77					
						Contab		590.491,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		590.491,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:31:39
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 5.350.000,00-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18000061	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				923.087,96-	P	BRL		SCHED
RI	18000062	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				501.081,87-	P	BRL		SCHED
RI	18000063	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				25.830,15-	P	BRL		SCHED
									1.450.000,00-				
Tl-Coluna 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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:25:07
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 16.038.874,33- Saldo Cumulativo 16.588.161,53-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18044000	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044000	256938	03/04/18				12.204,24	P	BRL		CONTADOR
AE	18044002	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044002	256938	03/04/18				490.221,28	P	BRL		CONTADOR
PS	18044000	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			12.204,24		P	BRL		CONTADOR
PS	18044002	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			490.221,28		P	BRL		CONTADOR
AE	1748	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1748	256947	03/04/18			12.204,24		P	BRL		CONTADOR
AE	6109	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6109	256947	03/04/18			490.221,28		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			3.731,76		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.415,50		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	6124	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6124	257229	05/04/18			1.471,87		P	BRL		SCHED
AE	18047219	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047219	257228	05/04/18				1.471,87	P	BRL		SCHED
PS	18047219	05/04/18	SALARIOS A PAGAR	257228	05/04/18			1.471,87		P	BRL		SCHED
JE	18006736	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261598	15/05/18				526.696,84	P	BRL		SCHED
JE	18006853	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261916	18/05/18				16.061.464,69	P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	1.017.067,34			17.092.058,92-	
								Contab	1.017.067,34			17.092.058,92-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.074.991,58-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:56
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18

Nº da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74- 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	18005944	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260950	09/05/18				13.058,83-		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna			13.058,83-				
						Contab			13.058,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.058,83-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:49
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74- 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	18005943	30/04/18	PROVISÃO PIS	260950	09/05/18				1.647,90-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.647,90-				
						Contab			1.647,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.647,90-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:41
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74- 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	18005939	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260950	09/05/18				9.739,71-	P	BRL		SCHED
JE	18005942	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260950	09/05/18				31.092,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			40.832,16-				
						Contab			40.832,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.832,16-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:34
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74- 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	18005941	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS SALÁRIO	260950	09/05/18				1.438,03-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.438,03-				
						Contab			1.438,03-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.438,03-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:29
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005940	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260950	09/05/18				1.080,46-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.080,46-				
						Contab			1.080,46-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.080,46-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:22
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005937	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260950	09/05/18				64.773,35-	P	BRL		SCHED
JE	18005938	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260950	09/05/18				21.609,25-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			86.382,60-				
						Contab			86.382,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		86.382,60-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:20:08
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 252.363,42- Saldo Cumulativo 772.719,74- 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	18005936	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260950	09/05/18				64.773,35-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			64.773,35-				
						Contab			64.773,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.773,35-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:15:48
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 703,59 Saldo Cumulativo 288,72 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	18010623	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010623	258816	17/04/18				447,77	P	BRL		SCHED
AE	1751	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1751	257119	04/04/18			1.007,34		P	BRL		CONTADOR
AE	18012117	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012117	261320	11/05/18				33,00	P	BRL		SCHED
AE	18010623	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010623	258816	17/04/18			447,77		P	BRL		SCHED
AE	18010628	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010628	258816	17/04/18			78,40		P	BRL		SCHED
AE	18011178	19/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011178	259296	19/04/18				447,77	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.533,51				928,54	
						Contab		1.533,51				928,54	
						Não-Cont							
						Total do Raz		604,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:15:02
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 3.247,21- Saldo Cumulativo 3.247,21-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18051819	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051819	16/04/18	258584				1.031,46	1.031,46	P	BRL	SCHED
PS	18051819	16/04/18	INSS TERCEIROS	16/04/18	258584			1.031,46		P	BRL		SCHED
AE	4256	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 4256	16/04/18	258598			1.031,46		P	BRL		CONTADOR
JE	18006757	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	15/05/18	261625				3.288,70-		P	BRL	SCHED
Tl-Coluna								2.062,92	4.320,16-				
Contab								2.062,92	4.320,16-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.257,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:55
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.928,48- Saldo Cumulativo 6.218,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									555,13				
AE	18010211	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010211	257676	09/04/18					P	BRL		SCHED
AE	18010211	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010211	257676	09/04/18					P	BRL	555,13-	SCHED
AE	18010329	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010329	258294	12/04/18					P	BRL	330,00-	SCHED
AE	18010891	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010891	258822	17/04/18					P	BRL	330,00-	SCHED
						Tt-Coluna		555,13				1.215,13-	
						Contab		555,13				1.215,13-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		660,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:45
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 28,17 Saldo Cumulativo 28,17
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006753	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	261625	15/05/18				2,52	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:35
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRPF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.120,56- Saldo Cumulativo 2.247,04- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18007019	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18007019	255199	20/03/18				47,69-	P	BRL		SCHED
AE	18010616	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010616	258816	17/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			497,69-				
						Contab			497,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		497,69-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:24
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006753	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	261625	15/05/18					2,52	P	BRL	SCHED
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1826	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 1826	258986	18/04/18			3.100,93		P	BRL		SCHED
AE	6228	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 6228	258986	18/04/18			1.750,21		P	BRL		SCHED
AE	18054648	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054648	258967	18/04/18				3.100,93	P	BRL		SCHED
AE	18054658	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054658	258984	18/04/18				1.750,21	P	BRL		SCHED
PS	18054648	18/04/18	RPA A PAGAR	258967	18/04/18			3.100,93		P	BRL		SCHED
PS	18054658	18/04/18	RPA A PAGAR	258984	18/04/18			1.750,21		P	BRL		SCHED
JE	18006754	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				4.851,14	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.704,80				9.704,80-	
						Contab		9.704,80				9.704,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:03
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 121,29 Saldo Cumulativo 121,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
AE	18010623	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010623	258816	17/04/18				447,77		P	BRL	SCHED
AE	18043297	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043297	256685	02/04/18					160,00	P	BRL	SCHED
AE	18043882	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043882	256811	03/04/18					393,00	P	BRL	SCHED
AE	18044537	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044537	256977	03/04/18					8.500,00	P	BRL	SCHED
AE	18044538	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044538	256977	03/04/18					7.500,00	P	BRL	SCHED
AE	109785	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109785	257568	09/04/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
AE	109786	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109786	257567	09/04/18			264,60			P	BRL	SCHED
AE	109787	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109787	257567	09/04/18			129,00			P	BRL	SCHED
AE	109788	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109788	257567	09/04/18			451,50			P	BRL	SCHED
AE	18045080	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045080	257117	04/04/18					3.246,00	P	BRL	SCHED
AE	18045096	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045096	257117	04/04/18					175,00	P	BRL	SCHED
AE	18045097	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045097	257117	04/04/18					385,00	P	BRL	SCHED
AE	18045109	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045109	257117	04/04/18					4.506,75	P	BRL	SCHED
AE	18045117	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045117	257117	04/04/18					96,00	P	BRL	SCHED
AE	18045139	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045139	257117	04/04/18					84,90	P	BRL	SCHED
AE	18045391	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045391	257122	04/04/18					500,00	P	BRL	SCHED
AE	18045392	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045392	257122	04/04/18					216,00	P	BRL	SCHED
AE	18045399	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045399	257122	04/04/18					204,00	P	BRL	SCHED
AE	18045424	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045424	257122	04/04/18					302,40	P	BRL	SCHED
AE	18045673	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045673	257129	04/04/18					1.035,00	P	BRL	SCHED
AE	18045697	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045697	257129	04/04/18					58,00	P	BRL	SCHED
AE	109953	05/04/18	Contrap. por Doc. PT 109953	258185	12/04/18			453,60			P	BRL	SCHED
AE	109954	05/04/18	Contrap. por Doc. PT 109954	257939	11/04/18			662,00			P	BRL	SCHED
AE	18049317	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049317	257545	06/04/18					58,04	P	BRL	SCHED
AE	18010203	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010203	257676	09/04/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	18010203	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010203	257676	09/04/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18010211	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010211	257676	09/04/18			4.491,49			P	BRL	SCHED
AE	18010211	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010211	257676	09/04/18			555,13			P	BRL	SCHED
AE	18010211	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010211	257676	09/04/18					5.046,62	P	BRL	SCHED
AE	18012117	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012117	261320	11/05/18			33,00			P	BRL	SCHED
AE	111161	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111161	258893	17/04/18			820,00			P	BRL	SCHED
AE	18010322	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010322	258273	12/04/18					5.046,62	P	BRL	SCHED
AE	18010323	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010323	258273	12/04/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18010329	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010329	258294	12/04/18					2.670,00	P	BRL	SCHED
AE	18050838	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050838	258223	12/04/18					820,00	P	BRL	SCHED
AE	18050841	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050841	258249	12/04/18					129,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:03
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 121,29 Saldo Cumulativo 121,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
AE	18050842	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050842	258251	12/04/18					18,40	P	BRL	SCHED
AE	18050843	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050843	258251	12/04/18					44,43	P	BRL	SCHED
AE	4253	13/04/18	Contrap. por Doc. PN 4253	258298	12/04/18					469,50	P	BRL	SCHED
AE	4253	13/04/18	Contrap. por Doc. PN 4253	258298	12/04/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	111104	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111104	261578	15/05/18			3.800,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111105	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111105	261578	15/05/18			453,75			P	BRL	CONTABIL
AE	111106	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111106	261578	15/05/18			1.035,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111107	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111107	261578	15/05/18			1.821,60			P	BRL	CONTABIL
AE	111108	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111108	261578	15/05/18			393,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111109	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111109	261578	15/05/18			45,17			P	BRL	CONTABIL
AE	111110	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111110	261578	15/05/18			103,36			P	BRL	CONTABIL
AE	111111	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111111	261578	15/05/18			678,30			P	BRL	CONTABIL
AE	111112	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111112	261578	15/05/18			60,97			P	BRL	CONTABIL
AE	111113	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111113	261578	15/05/18			960,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111114	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111114	261578	15/05/18			224,20			P	BRL	CONTABIL
AE	111115	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111115	261578	15/05/18			3.246,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111116	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111116	261578	15/05/18			128,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111117	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111117	261578	15/05/18			229,20			P	BRL	CONTABIL
AE	111118	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111118	261578	15/05/18			58,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111119	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111119	261578	15/05/18			394,50			P	BRL	CONTABIL
AE	111120	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111120	261578	15/05/18			427,50			P	BRL	CONTABIL
AE	111121	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111121	261578	15/05/18			405,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111122	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111122	261578	15/05/18			160,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111123	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111123	261578	15/05/18			1.774,70			P	BRL	CONTABIL
AE	111124	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111124	261578	15/05/18			11.982,40			P	BRL	CONTABIL
AE	111125	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111125	261578	15/05/18			1.139,86			P	BRL	CONTABIL
AE	111126	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111126	261578	15/05/18			579,80			P	BRL	CONTABIL
AE	111127	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111127	261578	15/05/18			3.572,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111128	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111128	261578	15/05/18			170,80			P	BRL	CONTABIL
AE	111129	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111129	261578	15/05/18			845,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111130	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111130	261578	15/05/18			2.990,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111167	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111167	261580	15/05/18			44,43			P	BRL	CONTABIL
AE	111168	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111168	261580	15/05/18			129,00			P	BRL	CONTABIL
AE	111169	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111169	261580	15/05/18			18,40			P	BRL	CONTABIL
AE	111170	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111170	261575	15/05/18			5.440,10			P	BRL	CONTABIL
AE	111171	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111171	261575	15/05/18			2.064,10			P	BRL	CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:03
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 121,29 Saldo Cumulativo 121,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
AE	111172	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111172	261575	15/05/18			216,00		P BRL	CONTABIL
AE	111173	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111173	261575	15/05/18			500,00		P BRL	CONTABIL
AE	111174	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111174	261575	15/05/18			2.030,40		P BRL	CONTABIL
AE	111175	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111175	261575	15/05/18			385,00		P BRL	CONTABIL
AE	111187	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111187	258279	12/04/18				22,55	P BRL	SCHED
AE	111187	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111187	258279	12/04/18			485,00		P BRL	SCHED
AE	111188	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111188	258279	12/04/18				234,67	P BRL	SCHED
AE	111188	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111188	258279	12/04/18			5.046,62		P BRL	SCHED
AE	111195	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111195	258502	13/04/18				354,46	P BRL	SCHED
AE	111195	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111195	258502	13/04/18			3.179,00		P BRL	SCHED
AE	111771	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111771	261577	15/05/18			84,90		P BRL	CONTABIL
AE	111772	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111772	261577	15/05/18			204,00		P BRL	CONTABIL
AE	111773	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111773	261577	15/05/18			96,00		P BRL	CONTABIL
AE	111774	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111774	261577	15/05/18			8.500,00		P BRL	CONTABIL
AE	111775	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111775	261577	15/05/18			7.500,00		P BRL	CONTABIL
AE	111776	13/04/18	Contrap. por Doc. PT 111776	261577	15/05/18			4.506,75		P BRL	CONTABIL
AE	18007019	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18007019	255199	20/03/18			195,51		P BRL	SCHED
AE	18010322	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010322	258273	12/04/18			234,67		P BRL	SCHED
AE	18010323	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010323	258273	12/04/18			22,55		P BRL	SCHED
AE	18010329	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010329	258294	12/04/18			139,50		P BRL	SCHED
AE	18051189	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051189	258438	13/04/18				1.774,70	P BRL	CONTADOR
AE	18051191	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051191	258438	13/04/18				2.990,00	P BRL	CONTADOR
AE	18051192	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051192	258438	13/04/18				2.990,00	P BRL	CONTADOR
AE	18051193	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051193	258438	13/04/18				2.990,00	P BRL	CONTADOR
AE	18051785	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051785	258520	13/04/18				15,00	P BRL	SCHED
AE	18051787	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051787	258520	13/04/18				792,90	P BRL	SCHED
AE	18051793	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051793	258520	13/04/18				632,50	P BRL	SCHED
AE	18051868	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051868	258656	16/04/18				25,20	P BRL	SCHED
AE	18052122	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052122	258696	16/04/18				8,40	P BRL	SCHED
AE	18052134	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052134	258696	16/04/18				173,65	P BRL	SCHED
AE	18052137	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052137	258696	16/04/18				186,52	P BRL	SCHED
AE	18052715	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052715	258734	16/04/18				413,10	P BRL	SCHED
AE	4259	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 4259	258669	16/04/18			25,20		P BRL	SCHED
AE	18010616	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010616	258816	17/04/18				30.000,00	P BRL	SCHED
AE	18010623	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010623	258816	17/04/18				8.955,37	P BRL	SCHED
AE	18010623	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010623	258816	17/04/18			8.507,60		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:03
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 121,29 Saldo Cumulativo 121,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18010628	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010628	258816	17/04/18				1.568,00	P	BRL		SCHED
AE	18010628	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010628	258816	17/04/18		1.489,60			P	BRL		SCHED
AE	18010891	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010891	258822	17/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010891	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010891	258822	17/04/18		330,00			P	BRL		SCHED
AE	18052989	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052989	258745	17/04/18				219,00	P	BRL		SCHED
AE	18053790	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053790	258797	17/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18054052	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054052	258810	17/04/18				2.055,22	P	BRL		SCHED
AE	18054068	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054068	258810	17/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18054070	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054070	258810	17/04/18				37.430,00	P	BRL		SCHED
AE	4303	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 4303	259653	27/04/18			9.563,51		P	BRL		CONTABIL
AE	111634	19/04/18	Contrap. por Doc. PT 111634	260059	02/05/18			1.795,44		P	BRL		SCHED
AE	18011178	19/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011178	259296	19/04/18				8.507,60	P	BRL		SCHED
AE	18055223	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055223	259112	19/04/18				1.795,44	P	BRL		SCHED
AE	18055793	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055793	259164	19/04/18				14,01	P	BRL		SCHED
AE	111765	20/04/18	Contrap. por Doc. PT 111765	260299	03/05/18			2.397,30		P	BRL		SCHED
AE	18056407	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056407	259393	20/04/18				2.397,30	P	BRL		SCHED
AE	111660	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111660	260301	03/05/18			424,50		P	BRL		SCHED
AE	111661	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111661	260302	03/05/18			765,70		P	BRL		SCHED
AE	111777	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111777	260375	03/05/18			302,40		P	BRL		SCHED
AE	4297	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 4297	259520	24/04/18				2.055,22	P	BRL		CONTABIL
AE	4297	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 4297	259520	24/04/18			2.055,22		P	BRL		SCHED
AE	111864	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111864	260355	03/05/18				413,10	P	BRL		SCHED
AE	111864	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111864	260355	03/05/18			413,10		P	BRL		SCHED
AE	111865	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111865	260355	03/05/18			37.430,00		P	BRL		SCHED
AE	111866	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111866	260355	03/05/18			219,00		P	BRL		SCHED
AE	111867	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111867	260355	03/05/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	111868	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111868	260355	03/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
AE	111869	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111869	260355	03/05/18			792,90		P	BRL		SCHED
AE	111870	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111870	260355	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111871	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111871	260355	03/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	111872	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111872	260355	03/05/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
AE	111873	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111873	260355	03/05/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
AE	111874	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111874	260355	03/05/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
AE	111886	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111886	260336	03/05/18			173,65		P	BRL		SCHED
AE	111887	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111887	260336	03/05/18			186,52		P	BRL		SCHED
AE	111888	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111888	260336	03/05/18			632,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:03
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 121,29 Saldo Cumulativo 121,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	111889	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111889	260354	03/05/18				8,40		P	BRL	SCHED
AE	18057637	26/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057637	259836	26/04/18					8.072,90	P	BRL	SCHED
AE	4302	27/04/18	Contrap. por Doc. PN 4302	259845	27/04/18			8.072,90			P	BRL	SCHED
AE	112153	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112153	260350	03/05/18				3.196,40		P	BRL	SCHED
AE	112171	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112171	259918	27/04/18					1.845,00	P	BRL	CONTABIL
AE	112171	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112171	259918	27/04/18						P	BRL	CONTABIL
AE	18010616	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010616	258816	17/04/18			30.000,00	1.845,00		P	BRL	SCHED
AE	18057640	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057640	259849	27/04/18					9.563,51	P	BRL	SCHED
AE	18057646	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057646	259858	27/04/18					3.196,40	P	BRL	SCHED
AE	18057667	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057667	259925	27/04/18					33,32	P	BRL	CONTABIL
AE	18057694	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057694	259932	27/04/18					490,00	P	BRL	CONTABIL
AE	18057698	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057698	259932	27/04/18					1.946,00	P	BRL	CONTABIL
AE	18057701	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057701	259932	27/04/18					540,00	P	BRL	CONTABIL
AE	18058052	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18058052	259953	27/04/18					2.990,00	P	BRL	SCHED
AE	18059065	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059065	259963	27/04/18					1.241,20	P	BRL	SCHED
AE	4306	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 4306	259933	27/04/18			14,01			P	BRL	CONTADOR
AE	4307	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 4307	260075	02/05/18			30,11			P	BRL	SCHED
AE	4308	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 4308	260075	02/05/18			2.727,90			P	BRL	SCHED
AE	4309	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 4309	260096	02/05/18			1.567,80			P	BRL	SCHED
AE	4310	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 4310	260096	02/05/18			452,57			P	BRL	SCHED
AE	18059372	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059372	259971	30/04/18					7.599,60	P	BRL	SCHED
AE	18059918	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059918	259974	30/04/18					1.019,10	P	BRL	SCHED
AE	18059937	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059937	259977	30/04/18					1.855,60	P	BRL	SCHED
AE	18060036	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060036	260061	02/05/18					30,11	P	BRL	SCHED
AE	18060037	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060037	260061	02/05/18					2.727,90	P	BRL	SCHED
AE	18060078	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060078	260106	02/05/18					452,57	P	BRL	SCHED
AE	18060079	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060079	260106	02/05/18					1.567,80	P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								237.166,01		216.291,56			
Contab								237.166,01		216.291,56			
Não-Cont													
Total do Raz								20.874,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:56:49
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 29.269,96- Saldo Cumulativo 2.652,08-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Data		Nº		Tpo										
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.					
PS	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			28.309,64		P	BRL		SCHED					
PS	18043294	02/04/18	BANCO DO BRASIL	256683	02/04/18			1.179,72		P	BRL		SCHED					
PS	18046945	05/04/18	BANCO ITAU	257175	04/04/18			2.228,64		P	BRL		SCHED					
JE	18006752	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				29.269,96-	P	BRL		SCHED					
								31.718,00	29.269,96-									
Tl-Coluna Contab								31.718,00	29.269,96-									
Nao-Cont																		
Total do Raz								2.448,04										



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:56:37
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043348	02/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	256744	02/04/18			831,60		P	BRL		SCHED
PS	18050532	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257957	11/04/18			316,80		P	BRL		SCHED
PS	18050541	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			1.754,88		P	BRL		SCHED
PS	18050543	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			2.327,40		P	BRL		SCHED
JE	18006750	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				5.230,68	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		5.230,68					
						Contab		5.230,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:56:23
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18051868	16/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES SA	258656	16/04/18			25.20		P	BRL		SCHED
PS	18057637	26/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	259836	26/04/18			8.072.90		P	BRL		SCHED
JE	18006749	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				12.876,48	P	BRL		SCHED
PS	18060036	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			30.11		P	BRL		SCHED
PS	18060037	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			2.727.90		P	BRL		SCHED
PS	18060078	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			452.57		P	BRL		SCHED
PS	18060079	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			1.567.80		P	BRL		SCHED
TL-Columna								12.876,48				12.876,48-	
Contab								12.876,48				12.876,48-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:56:08
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 318,31 Saldo Cumulativo 148,50- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4197	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 4197	257026	04/04/18			311,04		P	BRL		SCHED
AE	18044802	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044802	257019	04/04/18				311,04-	P	BRL		SCHED
PS	18044802	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257019	04/04/18			311,04		P	BRL		SCHED
JE	18006748	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				307,97-	P	BRL		SCHED
								622,08			619,01-		
Tt-Coluna Contab								622,08			619,01-		
Nao-Cont													
Total do Raz									3,07				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:55:00
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	6122	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6122	257125	04/04/18			18.064,52		P	BRL		SCHED
AE	18046946	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046946	257175	04/04/18				18.064,52	P	BRL		SCHED
PS	18046946	05/04/18	RESCISÕES A PG	257175	04/04/18			18.064,52		P	BRL		SCHED
AE	6186	11/04/18	Contrap. por Doc. PN 6186	257937	11/04/18			28.077,33		P	BRL		SCHED
AE	18050528	11/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050528	257929	11/04/18				28.077,33	P	BRL		SCHED
PS	18050528	11/04/18	RESCISÕES A PG	257929	11/04/18			28.077,33		P	BRL		SCHED
AE	18055226	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055226	259144	19/04/18				2.142,49	P	BRL		SCHED
PS	18055226	19/04/18	RESCISÕES A PG	259144	19/04/18			2.142,49		P	BRL		SCHED
AE	6235	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 6235	259148	19/04/18			2.142,49		P	BRL		SCHED
AE	6235	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 6235	259148	19/04/18				2.142,49	P	BRL		SCHED
AE	6246	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 6246	259578	25/04/18			2.142,49		P	BRL		SCHED
JE	18006746	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				48.284,34	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	98.711,17	98.711,17				
							Contab	98.711,17	98.711,17				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:54:01
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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.
PS	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18			195,50		P BRL	CONTADOR
AE	18051825	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051825	258602	16/04/18				7.722,14	P BRL	CONTADOR
PS	18051825	16/04/18	PIS A RECOLHER	258602	16/04/18			7.722,14		P BRL	CONTADOR
AE	4257	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 4257	258637	16/04/18			7.722,14		P BRL	CONTADOR
Tl-Coluna								15.639,78	7.722,14		
Contab								15.639,78	7.722,14		
Não-Cont											
Total do Raz								7.917,64			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:51:45
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18054345	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054345	258841	17/04/18				65.704,43	65.704,43	P	BRL	SCHED
PS	18054345	17/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	258841	17/04/18			65.704,43		P	BRL		SCHED
AE	4260	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 4260	259068	18/04/18			65.704,43		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		131.408,86					
						Contab		131.408,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.704,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:51:21
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 87.112,91 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	4316	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 4316	261607	15/05/18			11.176,93		P	BRL		CONTABIL
AE	6120	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6120	257179	04/04/18				11.176,93	P	BRL		SCHED
AE	6120	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6120	257179	04/04/18			11.176,93		P	BRL		SCHED
AE	18046944	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046944	257175	04/04/18				11.176,93	P	BRL		SCHED
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			1.262,21		P	BRL		SCHED
PS	18048241	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			53.985,14		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			3.831,85		P	BRL		SCHED
AE	4238	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 4238	258184	12/04/18			14.225,55		P	BRL		SCHED
AE	6193	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 6193	258164	12/04/18			14.225,55		P	BRL		SCHED
AE	6193	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 6193	258164	12/04/18				14.225,55	P	BRL		SCHED
AE	18050570	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050570	258160	12/04/18				14.225,55	P	BRL		SCHED
								109.884,16	50.804,96				
TL-Coluna Contab								109.884,16	50.804,96				
Não-Cont													
Total do Raz								59.079,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:06:51
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 20.005,71 Saldo Cumulativo 20.005,71 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	18050554	11/04/18	INSS A RECOLHER	258047	11/04/18			1.553,87		P	BRL		CONTADOR
AE	18051813	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051813	258584	16/04/18				38.165,52	P	BRL		SCHED
PS	18051813	16/04/18	INSS A RECOLHER	258584	16/04/18			38.165,52		P	BRL		SCHED
PS	18054351	17/04/18	INSS A RECOLHER	258858	17/04/18			3.664,39		P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18			26,25		P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18				26,25	P	BRL		SCHED
AE	4255	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 4255	258598	16/04/18			38.165,52		P	BRL		CONTADOR
JE	18006739	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261598	15/05/18				34.217,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		81.575,55					
						Contab		81.575,55					
						Não-Cont			72.408,77				
						Total do Raz		9.166,78					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:50:56
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.038.874,33- Saldo Cumulativo 16.588.161,53- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18044000	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044000	256938	03/04/18				12.204,24	P	BRL		CONTADOR
AE	18044002	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044002	256938	03/04/18				490.221,28	P	BRL		CONTADOR
PS	18044000	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			12.204,24		P	BRL		CONTADOR
PS	18044002	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			490.221,28		P	BRL		CONTADOR
AE	1748	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1748	256947	03/04/18			12.204,24		P	BRL		CONTADOR
AE	6109	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6109	256947	03/04/18			490.221,28		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			3.731,76		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.415,50		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	6124	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6124	257229	05/04/18			1.471,87		P	BRL		SCHED
AE	18047219	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047219	257228	05/04/18				1.471,87	P	BRL		SCHED
PS	18047219	05/04/18	SALARIOS A PAGAR	257228	05/04/18			1.471,87		P	BRL		SCHED
JE	18006736	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261598	15/05/18				526.696,84	P	BRL		SCHED
JE	18006853	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261916	18/05/18				16.061.464,69	P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	1.017.067,34			17.092.058,92-	
								Contab	1.017.067,34			17.092.058,92-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.074.991,58-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:50:33
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 5.547,00-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	6123	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 6123	257125	04/04/18			2.228,64		P	BRL		SCHED
AE	18046945	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046945	257175	04/04/18				2.228,64	P	BRL		SCHED
AE	4202	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 4202	257419	06/04/18			53.985,14		P	BRL		SCHED
AE	18048241	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048241	257399	06/04/18				53.985,14	P	BRL		SCHED
AE	18051875	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051875	258670	16/04/18				57,12	P	BRL		SCHED
AE	111476	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111476	259518	24/04/18			57,12		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	56.270,90			56.270,90-	
								Contab	56.270,90			56.270,90-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:39:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 3.620,85- Saldo Cumulativo 4.844,06
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006398	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				290,81-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		290,81-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:35:55
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 4.647,46- Saldo Cumulativo 634,29
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006396	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				4.062,48-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			4.062,48-				
						Contab			4.062,48-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.062,48-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:34:03
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 25.277,38 Saldo Cumulativo 47.553,92
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006658	16/04/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	16/04/18	258664			48,60		P	BRL		SCHED
JE	18006395	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	11/05/18	261284			47.211,21		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		47.259,81					
						Contab		47.259,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.259,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:51
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.800,21 Saldo Cumulativo 56.530,51 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	18006394	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				19.675,38-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			19.675,38-				
						Contab			19.675,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.675,38-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:26
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18055213	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055213	259073	18/04/18				65.629,54	P	BRL		SCHED
PS	18055213	18/04/18	FERIAS APAGAR	259073	18/04/18			65.629,54		P	BRL		SCHED
AE	4261	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 4261	259076	18/04/18				65.629,54	P	BRL		CONTABIL
AE	4261	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 4261	259076	18/04/18			65.629,54		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								131.259,08	131.259,08				
Contab								131.259,08	131.259,08				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:32:40
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.417.167,50-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18000061	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000061	259294	19/04/18			923.087,98		P	BRL		SCHED
AE	18000062	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000062	259294	19/04/18			501.081,87		P	BRL		SCHED
AE	18000063	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000063	259294	19/04/18			25.830,15		P	BRL		SCHED
AE	18004277	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004277	259308	20/04/18				923.087,98-	P	BRL		SCHED
AE	18004278	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004278	259308	20/04/18				501.081,87-	P	BRL		SCHED
AE	18004279	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004279	259308	20/04/18				25.830,15-	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:39:17
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 4.051,14 Saldo Cumulativo 254,18
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006397	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				254,18		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna		254,18					
						Contab		254,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		254,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:31:57
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 642.842,69 Saldo Cumulativo 1.649.573,15 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	18006460	02/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				29.493,47	P	BRL		SCHED
JE	18006461	03/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				2.824,51	P	BRL		SCHED
JE	18006462	04/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				6.794,03	P	BRL		SCHED
JE	18006463	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261319	11/05/18			972,30		P	BRL		SCHED
JE	18006465	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18				218,76	P	BRL		SCHED
JE	18006466	05/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				543.267,26	P	BRL		SCHED
JE	18006468	06/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				66.014,38	P	BRL		SCHED
JE	18006470	10/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				919,22	P	BRL		SCHED
JE	18006471	11/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				28.087,03	P	BRL		SCHED
JE	18006473	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261319	11/05/18			1.363.799,04		P	BRL		SCHED
JE	18006475	13/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				15.538,78	P	BRL		SCHED
JE	18006476	16/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18006478	17/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				1.726,43	P	BRL		SCHED
JE	18006479	18/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				25.157,65	P	BRL		SCHED
JE	18006483	19/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				142.706,84	P	BRL		SCHED
JE	18006484	20/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				55.031,11	P	BRL		SCHED
JE	18006486	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261319	11/05/18			2.539,25		P	BRL		SCHED
JE	18006488	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18				571,33	P	BRL		SCHED
JE	18006490	25/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				90.293,24	P	BRL		SCHED
JE	18006491	26/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				2.890,07	P	BRL		SCHED
JE	18006492	27/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				39.434,00	P	BRL		SCHED
JE	18006493	30/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18				2.032,13	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								1.367.310,59	1.053.074,84				
Contab								1.367.310,59	1.053.074,84				
Não-Cont													
Total do Raz								314.235,75					