



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 03/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 10	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	11
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	12
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	13
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem.....	15
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	16
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	17
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	18
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	18
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	19
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	20
4	Anexo	22
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	24
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	25
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	29
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	34
5	Assinatura.....	35
6	Recursos Financeiros	36
6.1	Fluxo de Caixa	36
6.2	Despesas Realizadas	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	37
7	Relatório Administrativo	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37

7.3	Recursos Humanos	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	42
8.2	Extratos Bancários	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	49
8.3.1	– GT.....	49
8.3.2	– UNIDADE.....	62
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	147
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	177
10	Tributos.....	232
10.1	Pessoa Física	232
10.2	Pessoa Jurídica.....	293
11	Certidões.....	329
12	Balancete.....	333
13	Razão	337



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de MARÇO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h PENHA será realizado 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

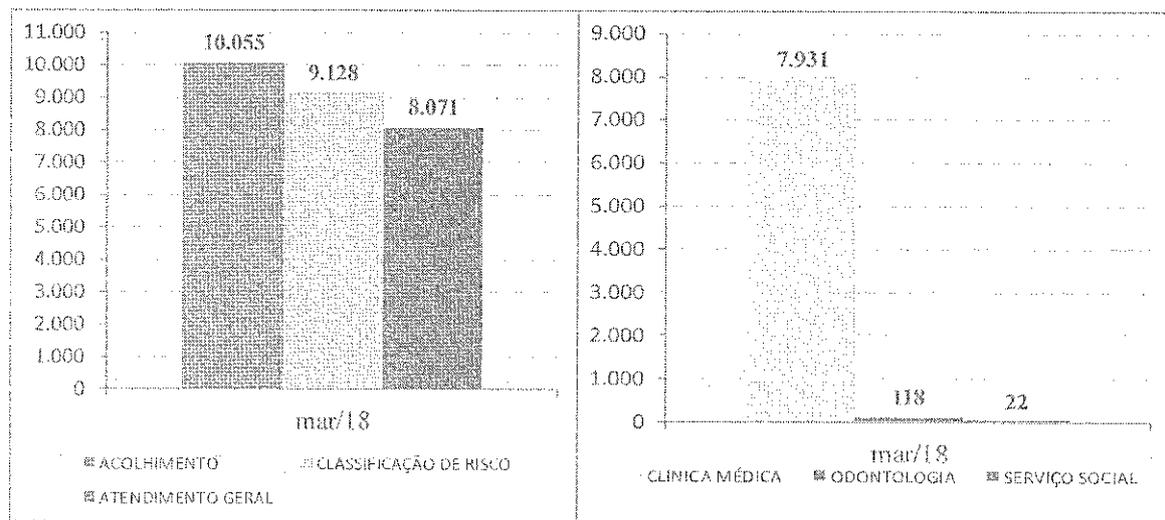
No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer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

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



poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h PENHA, MARÇO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 03/2018 foram acolhidos 10.055 pacientes, o que gerou uma média diária de 324 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 9.128 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 294 atendimentos/dia, 118 usuários foram atendidos pela odontologia e 22 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

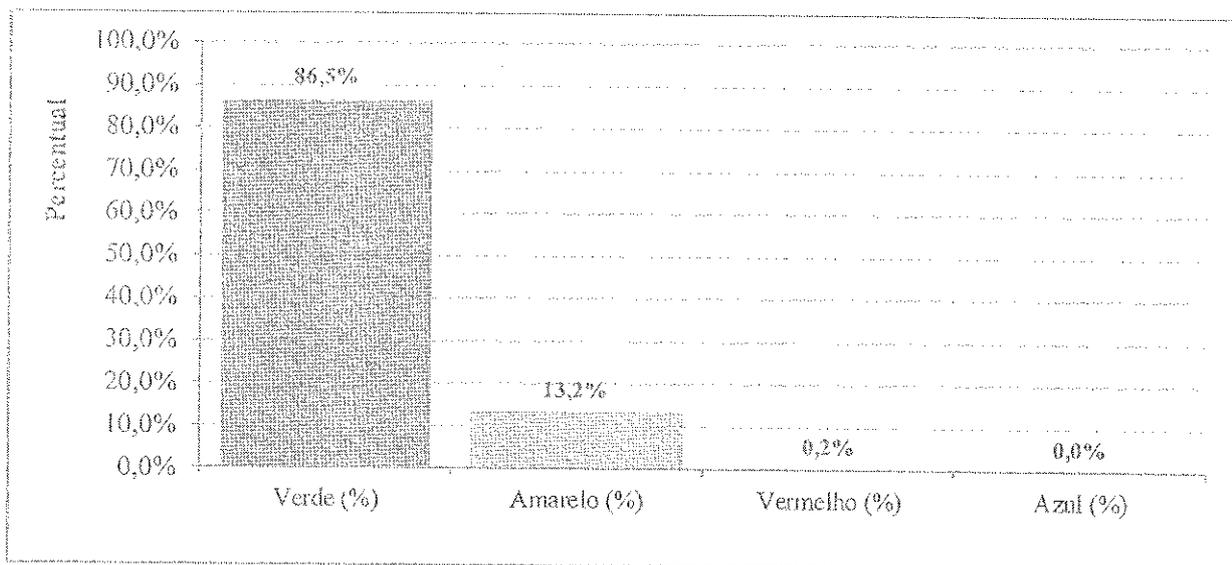
Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.071 atendimentos gerais, destes 7.931 foram atendimentos médicos com uma média de 256 atendimentos/dia (Anexo 1). Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada por um total de 07 atendimentos (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que no ano de 2017 somente nos meses de maio e novembro o total de atendimentos médico esteve dentro do intervalo proposto pela meta, ou seja, em média o total de atendimentos no ano de 2017 foi de 7.235 atendimentos, ou seja, 9% (em média 700 atendimentos) abaixo da meta. Dessa forma, ao analisar a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h PENHA, MARÇO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.931	7.938 a 9.702	256	294

Verifica-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 1.547 usuários desistiram do atendimento no presente mês (16%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 98% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 93 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h PENHA, MARÇO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 86,5% dos usuários foram classificados como verde, 13,2% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como





vermelho e 0,01% classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 7.074 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.083 com risco amarelo, 19 com risco vermelho, e 01 com risco azul.

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA PENHA. Observa-se que 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h PENHA, MARÇO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	29.522	28	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.040			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	639.240	89	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	7.195			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	303	88	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	83			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	13%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.120	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	9.478			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,09%	≤0,10%	10



		Número de atendimentos realizados	8.071			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	29	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	42			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	4	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	61	93,8%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	65			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	8.071	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	8.071			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						55
Conceito						C

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

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

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

3.1.1 Indicador I.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		mar/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		29.522
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.040
Meta	≤30 minutos	28
Pontos	5	5



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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Observa-se um aumento de 13% no total de atendimentos médicos e ainda assim, para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 1.040 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 29.522 horas o que corresponde um tempo médio de 28 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		mar/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		639.240
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		7.195
Meta	≤ 120 minutos	89
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

Meta: ≤ 120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para o mês de fevereiro foram considerados 7.195 pacientes classificados como verdes, ou seja, conforme descrição do cálculo do indicador 90% dos usuários classificados com risco verde, o somatório do tempo de espera destes foi de 639.240 minutos, o que corresponde um tempo médio de 89 minutos. Nota-se que houve um aumento de 46% no total de usuários classificados com risco vermelho atendidos pelo médico, 29% de usuários com risco amarelo e 12% com risco verde, este aumento significativo interfere diretamente sobre o tempo de espera para atendimento, entretanto apesar deste aumento, os atendimentos dos pacientes classificados com risco verde permanecem abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		mar/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		303
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		83
Meta	24 horas	88
Pontos	10	0

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

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

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

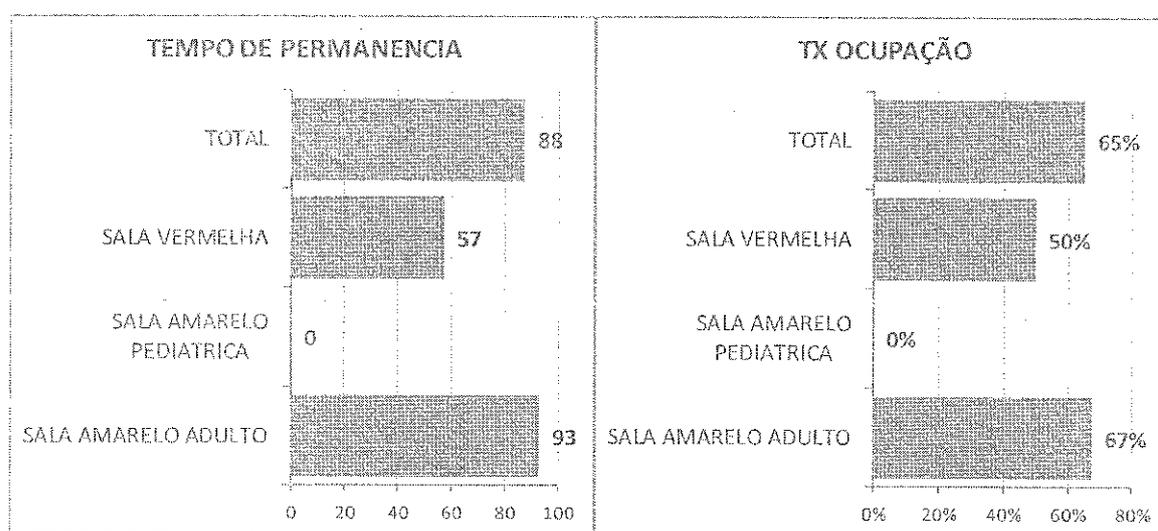
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 12 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 85% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 15% do total de observações.

Na competência analisada 86 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 303 paciente-dia e 83 saídas, e representa um total 88 horas de permanência (93h na sala amarelo adulto, 57h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 65%, tendo 67% de ocupação da sala amarela adulto, e 50% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h PENHA, MARÇO/2018



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

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		mar/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
Meta	≥90%	12,5%
Pontos	10	0



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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 13 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 02 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo do indicador, 01 foi transferido para outra unidade hospitalar.

Com relação aos demais usuários que não tiveram a vaga em unidades hospitalares cedida no período em que estiveram em observação na sala vermelha (07 usuários), 01 após melhora do quadro saiu de alta médica e 06 tiveram piora do quadro clínico e evoluíram a aguarda vaga em unidades hospitalares.

Observa-se que, na maioria das vezes, os pacientes que evoluem com piora do quadro clínico e óbito em um tempo inferior a 6 horas de permanência, apesar de regulados estes não são transferidos devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.



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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	mar/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.120
Total de pacientes >14 anos registrados	9.478
Meta $\geq 90\%$	96,2%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 9.478 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 9.120 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		mar/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		8
Número de atendimentos realizados		8.071
Meta	≤0,10%	0,09%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 11 óbitos ocorridos no presente mês, 08 ocorreram na unidade e 03 chegaram já cadáveres, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,09% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 03 Edemas Agudos Pulmonar, 02 por Choque cardiogênico, 01 Encefalopatia Hepática, 01 por Troboembolia Pulmonar e 01 por Falência Múltipla dos Órgãos. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 08 óbitos ocorridos na unidade 05 ocorreram com tempo menor de 24h e 03 com tempo maior que 24h.

Segundo a comissão de revisão de óbitos, uma das grandes dificuldades relacionadas aos casos de óbitos é por não haver um serviço de verificação de óbitos, os profissionais médicos não têm ferramentas para elucidação diagnóstica mais específica o que resulta no aumento das causas inespecíficas nas declarações de óbitos. Todavia, apesar do médico ter autonomia para determinar o tipo de causa que constatar, a coordenação orienta estes profissionais a buscarem o maior número de dados clínicos em boletins de atendimentos anteriores do paciente na unidade e junto a família.

Outra dificuldade citada pela comissão é o fato da unidade não ter sistema de refrigeração e armazenamento dos corpos adequados uma vez que em sua maioria os familiares não dispõem de



condições financeira para arcar com os custos do sepultamento no tempo adequado o que implica em um tempo de permanência superior a 12 horas.

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		mar/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		29
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		42
Meta	1	0,7
Pontos	5	0

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 42 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 29 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 42 pacientes regulados 23 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (54%), 14 foram transferidos (33%), 03 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (7%), 01 foi encaminhado a sala vermelha (2%) devido ao agravamento do quadro e 01 saiu de alta à revelia (1%).



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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		mar/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		4
Total de pacientes na sala vermelha		8
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, um total de 13 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 02 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência. Em vista disso, dos 13 pacientes classificados como vermelhos, 08 foram regulados, porém apenas 04 foram no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 08 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 06 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluiu para óbito (75%), 01 (12,5%) saiu de alta por decisão médica após permanecer por 6 dias aguardando vaga e 01 foi transferido (12,5%).

Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma Erro! Vínculo não válido. *Numerador:* Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100



Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 65 pacientes, e 61 os usuários realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, ou seja, 94% dos usuários foram atendidos de acordo com o protocolo. Apesar da meta não ter sido alcançada a coordenação da unidade entende a importância da realização do exame no tempo estabelecido e para que o atendimento se dê desta forma a mesma está se reunindo, traçando metas e desenvolvendo ferramentas para qualificar o atendimento aos pacientes com dor torácica.

3.8 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		mar/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		8.071
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		8.071
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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



Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 8.071 procedimentos de atendimento, destes 7.931 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 118 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,7%), 22 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,3%).

3.9 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria	mar/18
Total de manifestações resolvidas	2
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2
Meta $\geq 90\%$	100,0%
Pontos 10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês recebemos apenas 02 manifestações: 01 solicitação (pedido de transferência) e 01 reclamação (tempo de espera) e todas foram resolvidas. Portanto, alcançamos o resultado de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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, 12 de abril de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA PENHA

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo I: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período:	01/03/2018	a	31/03/2018
Turno de:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		20	
CLÍNICA MÉDICA		9.882	
ODONTOLOGIA		153	
Total por Setor		10.055	
URGÊNCIA			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		16	
CLÍNICA MÉDICA		9.478	
ODONTOLOGIA		152	
Total por Setor		9.646	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		9.120	
ODONTOLOGIA		8	
Total por Setor		9.128	
NÃO CLASSIFICADOS			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		16	
CLÍNICA MÉDICA		357	
ODONTOLOGIA		144	
Total por Setor		517	
ATENCIÓN			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		22	
CLÍNICA MÉDICA		7.931	
ODONTOLOGIA		118	
Total por Setor		8.071	
INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO			
Clinica		Total	



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

Produção diária por setor

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Turno de 24 horas

CLÍNICA MÉDICA	17
Total por Setor	17

Totais no Período

Acolhimento	10.055
Urgência	8.646
Emergência	0
Classificação de Risco	9.128
Não Classificados	517
Atendimento Médico	8.071
Internação de Observação	17



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e conduta dos profissionais traçados durante o atendimento do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) e finalmente, a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 03 de abril de 2018 na sala da Coordenação da UPA Penha às 8:00 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no mês de março de 2018 (1 a 31 de março), no total de 11 BAMS revisados. Os dados foram extraídos do livro de óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha), Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe), Jorge Calixto (coordenador de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas, contendo a data e o horário da reunião, nome e assinatura dos integrantes da Comissão, resumo do expediente e decisões tomadas.

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados
- b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos
- c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos



d) convocar o médico que atestou o óbito, caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes, ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto ou inadequado

e) criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos

f) zelar pelo sigilo ético das informações

7- Disposições Gerais: Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto. Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de março de 2018. Foram 11 óbitos dentre os 10.055 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,10 %. Dos 11 óbitos do mês de março, 2 ocorreram com menos de 24 h e, 6 com mais de 24 h de observação e 3 chegaram cadáveres. Todos os 11 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis (CM)", a seguir:

1 - M.A.B.M. - 45 anos, já chegou cadáver. HPP: tabagista de longa data, hipertensa e diabética, teve provavelmente morte súbita. CM: Causa indeterminada

2 - M.L.T.A. - 76 anos. Paciente hipertensa com miocardiopatia dilatada, apresentou quadro de taquiarritmia, óbito com > 24 h na UPA. CM: Choque cardiogênico

3 - O.P.S. - 85 anos. Paciente tinha HAS, DM, chegou em EAP hipertensivo, óbito com > 24 h. CM: Insuficiência Respiratória Aguda

4 - O.A. - 73 anos. Paciente tinha DPOC, evoluiu para insuficiência respiratória aguda e intubação orotraqueal. Colocada em VM, apresentou quadro de pneumotórax hipertensivo, que foi drenado por decompressão com agulha, no entanto, evoluiu para o óbito com > 24 h na UPA. CM: Choque cardiogênico

5 - J.G.S. - 65 anos. Paciente era hipertenso severo e apresentou quadro de choque cardiogênico, óbito com > 24 h. CM: Choque cardiogênico

6 - A.F.B. - 62 anos. Paciente com quadro de choque e insuficiência respiratória aguda, óbito com < 24 h. CM: Choque cardiogênico



7 – J.S.S. – 53 anos. Paciente etilista crônica com quadro de icterícia e obnubilação do sensório, óbito com > 24 h na Unidade. CM: Encefalopatia hepática

8 – M.G.B. – 49 anos. Paciente com queixas de dor e empastamento em MMII, apresentou quadro de dispneia súbita, óbito com < 24 h de observação. CM: Tromboembolia pulmonar

9 – M.V.S. – 48 anos, deu entrada já cadáver, era hipertenso e tinha dislipidemia, provável morte súbita. CM: Causa Indeterminada

10 – M.A.F.B. – 85 anos. Paciente tinha miocardiopatia dilatada, evoluiu com agudização da insuficiência renal crônica e pancreatite, óbito com > 24 h. CM: Falência múltipla de órgãos

11 – A.M.R. – 61 anos. Paciente deu entrada já cadáver. CM: Causa indeterminada

Excepcionalmente neste mês, tivemos 3 pacientes cuja Causa Mortis foi dada como "indeterminada", visto, os pacientes já terem dado entrada como cadáveres na Unidade, associada ao fato de não ter sido possível coletar a história clínica com os acompanhantes dos pacientes. Em alguns casos, os pacientes não tinham sequer familiares.

Observo que muitas vezes, encontramos dificuldades para o encaminhamento do corpo para o IML, visto que, o Órgão só realiza as necrópsias de vítimas de mortes violentas, não constituindo-se portanto, em um Serviço de Verificação de Óbitos, salvo em casos de mortes violentas elou suspeitas como em casos suspeitos de intoxicação exógena, suicídios e/ou homicídios. É importante frisar que em muitos casos, a existência de um SVO (Serviço de Verificação de Óbito) seria fundamental para esclarecermos determinadas causas de óbito, contudo, infelizmente não dispomos desse serviço no estado da Rio de Janeiro.

Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento, uso de drogas ilícitas, morte em via pública, decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza (acidentes de trânsito, lesões por arma branca, lesões por PAF, agressão física, eletrocussão dentre outras). Também a quantidade de Declarações de Óbitos cuja Causa Mortis foi "indeterminada", vem diminuindo sensivelmente nesta Unidade. Talvez, isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares elou



conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnóstico mais direcionado e específico. Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo. Em muitos casos, os familiares não têm condições financeiras de arcar com o sepultamento em tempo hábil. Nesses casos, em que o tempo de permanência do corpo na UPA supera as 12 h, solicitamos uma vaga no necrotério da HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda do robecão do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar. Nesse caso, a DO é emitida pela UPA Penha, ficando à cargo da HEGV, apenas a conservação do corpo até a família reunir condições para o sepultamento.

Observamos que todos os óbitos com menos de 24 h de observação na UPA, geralmente estão atrelados à extrema gravidade do quadro clínico inicial dos pacientes, ao darem entrada na UPA e/ou idade avançada e ainda, coexistência de múltiplas comorbidades. Finalizando, a CRO entende que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Cristina Ortiz Menezes

Dr.ª CRISTINA O. MENEZES
Especialista em Medicina
UPA Penha
CRM-52.52664-0

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Cláudio Blum

Dr. CLÁUDIO BLUM
Especialista em Medicina
UPA Penha
CRM-52.14766-0

JORGE CALIXTO COREN-93.220



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

1

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criado A CRP da UPA Penha, em 31/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 03 de abril de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de março de 2018 (período de 1 a 31 de março de 2018). Foram acolhidos 10.055 pacientes, classificados 9.128 pacientes, atendidos 8.071 pacientes, sendo 7.931 na Clínica Médica, 118 na Odontologia e 22 no Serviço Social. Total de 13 óbitos ocorridos na Unidade, sendo 6 óbitos com mais de 24 h de observação, 2 com menos de 24 h e, 3 que já chegaram cadáveres. Total de 100 pacientes permaneceram em observação, sendo 73 na SAA e 27 na SV. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 66 da SAA e 24 da SV. Foram atendidos 55 pacientes com dor torácica sendo que, 51 fizeram o ECG em menos de 10 min desde a sua chegada à unidade.

Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório, observamos que mesmo com a regulação dos pacientes através dos sistemas estadual de regulação (SER) e municipal de regulação (Sisreg), dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas. Isso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves (vermelhos) e, em alguns casos, as familiares desses pacientes entram com recurso jurídico (Mandado Judicial) para a obtenção das vagas em UTI.

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todas as procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM, se tratar de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Clínico, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Clínico, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames



2

realizadas e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Kiinikos.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudia Blum(médico plantonista e chefe de equipe)

Jorge Calixto(coordenador de enfermagem)

2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade endereço completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remação para outra Unidade.

Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosas ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontramos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento



3

Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada. Por sorte, o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através da "Relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica das mesmas. Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico, é a necessidade do preenchimento correto da BAM, descrevendo todas os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP (por exemplo: seqüela de AVE isquêmica há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrada o nosso encontro mensal.

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.526-4-0

Cristina O. Menezes

Drª Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Vermelha
CRM 52.526-4-0

CLÁUDIO BLUM CRM- 2.14766-0

Cláudio Blum

Dr. Cláudio Blum
Coordenador Clínico
UPA Amarela
CRM 2.14766-0

JORGE CALIXTO COREN-93.220



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1169	17,40%
DOSAGEM DE UREIA	591	8,80%
DOSAGEM DE CREATININA	585	8,71%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	519	7,73%
DOSAGEM DE POTASSIO	514	7,65%
DOSAGEM DE SODIO	513	7,64%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	357	5,31%
DOSAGEM DE GLICOSE	356	5,30%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	351	5,22%
DOSAGEM DE TROPONINA	351	5,22%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	221	3,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	221	3,29%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	149	2,22%
DOSAGEM DE CALCIO	142	2,11%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	140	2,08%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	138	2,05%
DOSAGEM DE MAGNESIO	135	2,01%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	95	1,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE))	51	0,76%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,40%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,28%
DOSAGEM DE LIPASE	18	0,27%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,21%
DOSAGEM DE CLORETO	11	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.718	89,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	314	60,15%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	63	12,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	40	7,66%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	3,26%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	2,68%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	14	2,68%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	2,11%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,34%

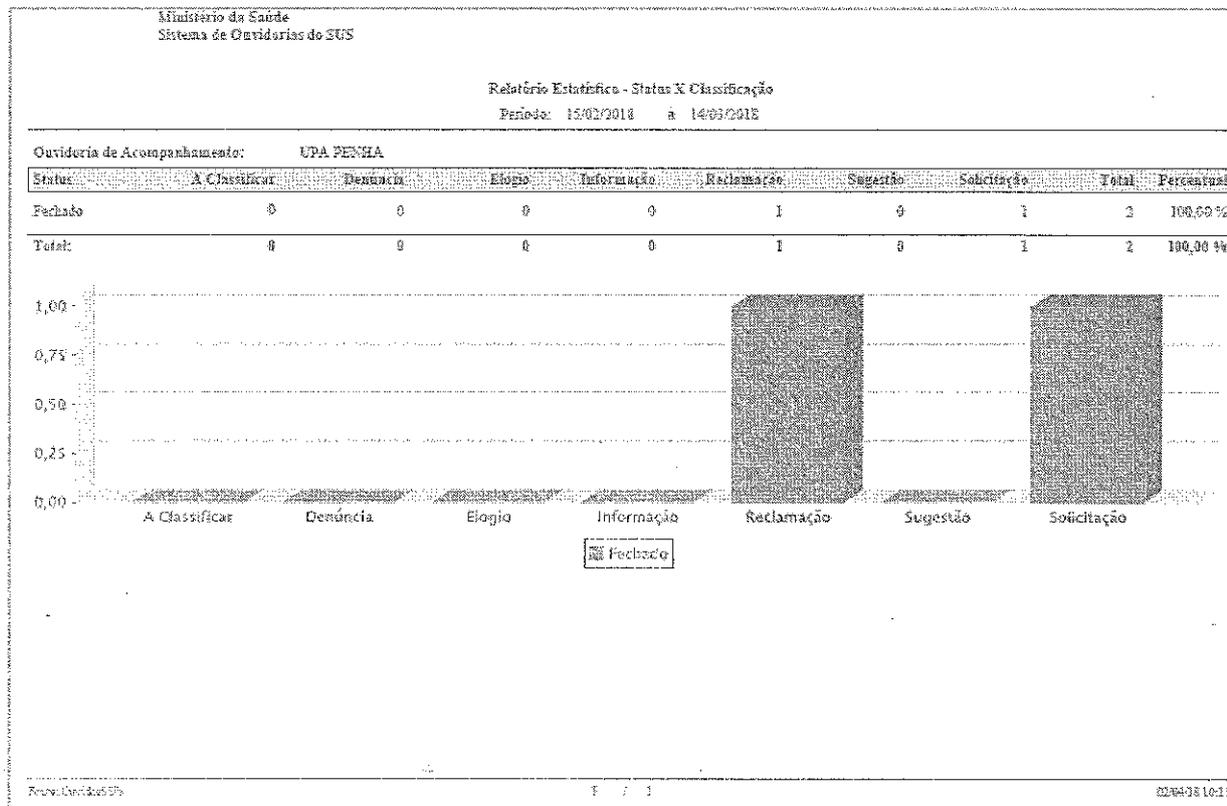


RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	1,15%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	0,96%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	0,96%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,77%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,77%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,77%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,19%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	522	6,94%
ELETROCARDIOGRAMA	287	3,81%
TOTAL (EXAMES)	7.527	18,95%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.688	36,29%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.128	28,35%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.931	24,63%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.172	6,74%
GLICEMIA CAPILAR	777	2,41%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	167	0,52%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	118	0,37%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	110	0,34%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	40	0,12%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	22	0,07%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	20	0,06%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	18	0,06%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	8	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.203	81,05%
TOTAL GERAL	39.730	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		954.676,85
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.050.000,00
Receitas Financeiras		149,16
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.050.149,16
DESPESAS		
Pessoal		663.627,73
Material de Consumo		26.410,84
Serviços de Terceiros		114.117,06
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		461,96
Outras Despesas Operacionais		63.063,25
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		867.680,84
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.137.145,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.137.145,17
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)		1.137.145,17

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 77% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 48% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período não houve contratação de pessoal.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 (seis) Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos

funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTEIRA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MARÇO de 2017:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	1.013,58
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	5.046,62	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavebras:** Presta serviço de Lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.

-**AGF**: Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

-**Pvax**: Presta serviços de logística.

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Execução	
Delhpi	Exames	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
RODOCON	COL RESIDUOS	Demanda	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.104.959,92	1.104.959,92

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				904.751,31
01/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-2.452,01	902.299,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-1,60	902.297,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-16.218,93	886.078,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1,60	886.077,17
02/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1.605,35	884.471,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-1,94	884.469,88
05/03/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-884.469,88	0,00
06/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	9668128	50.000,00		50.000,00
	TED DEVOLVIDA*	6104	384.122,13		434.122,13
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9345383	131,30		434.253,43
	TED DEVOLVIDA*	9345391	10.825,80		445.079,23
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA	9271205		-11.082,10	433.997,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	9345271		-810,00	433.187,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO ADESIVOS PARANA	9345275		-317,35	432.869,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED 13 COMERCIO	9345277		-896,46	431.973,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D	9345279		-962,46	431.010,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	9345383		-131,30	430.879,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	9345385		-117,50	430.762,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALNETTO COMERCIAL E	9345391		-10.825,80	419.936,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S	9345393		-140,60	419.795,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPO DISTRI DE MAT H	9345395		-5.274,40	414.521,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	9345400		-480,00	414.041,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINCO CONFIANCA INDU	9345401		-648,00	413.393,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	9345421		-178,00	413.215,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	9345460		-1.013,58	412.201,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAPRA LANDAUER.SERV	9345462		-12.175,13	400.026,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186804		-13.941,10	386.085,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-182,11	385.903,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-1,60	385.901,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-1.840,00	384.061,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-9,70	384.052,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-3.114,10	380.937,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-2,40	380.935,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-368.961,85	11.973,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-2,50	11.971,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-6.503,51	5.467,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1,60	5.466,08

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	-1.494,70	3.971,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	-1,60	3.969,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-3.831,38	138,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-1,60	136,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345271	-9,70	127,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345275	-9,70	117,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345277	-9,70	107,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345279	-9,70	98,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345383	-9,70	88,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345385	-9,70	78,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345391	-9,70	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345393	-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345395	-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345400	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345401	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345421	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345460	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345462	-9,70	1,00
07/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	91.173,29	91.174,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	1398686	-45.685,00	45.489,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES	1659615	-1.360,02	44.129,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	1659673	-187,01	43.942,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	1659700	-261,26	43.681,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-34.857,08	8.823,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213	-2.157,44	6.666,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,60	6.664,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-2.549,98	4.114,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389	-1,60	4.113,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-749,83	3.363,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-1,94	3.361,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-2.652,52	709,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900	-1,60	707,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-665,67	41,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	-1,94	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1398686	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659615	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659673	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659700	-9,70	1,00
08/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	31.519,58	31.520,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	2758603	-28.155,00	3.365,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-712,80	2.652,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-650,00	2.002,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	-862,50	1.140,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660	-1.127,98	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2758603	-9,70	1,00
09/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	12.782,17	12.783,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-2.868,34	9.914,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-9,70	9.905,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-4.029,35	5.875,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-9,70	5.866,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-2.994,95	2.871,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-1,60	2.869,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-2.866,93	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-1,60	1,00
12/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	47.695,00		47.696,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-360,15	47.335,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1,60	47.334,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-102,48	47.231,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047		-1,60	47.230,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-3.742,12	43.488,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,60	43.486,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-17.886,76	25.599,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-9,70	25.589,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-24.659,39	930,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-9,70	920,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-918,30	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-1,60	1,00
13/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.784,76		2.785,76
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5802328	131,30		2.917,06
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5933147	10.825,80		13.742,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	5802328		-131,30	13.611,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S	5933147		-10.825,80	2.785,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-57,79	2.727,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-1,94	2.726,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-577,85	2.148,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370		-1,60	2.146,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-2.124,58	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5802328		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933147		-9,70	1,00
15/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	99,80		100,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR	11		-25,20	75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10318		-74,60	1,00
19/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422412	269.383,51		269.384,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422640	730.616,49		1.000.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.188,31	968.812,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.593,04	963.219,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-2,52	963.217,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-20.417,88	942.799,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-1,70	942.797,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-403,88	942.393,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-1,94	942.391,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-49.611,42	892.780,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-330,00	892.450,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,60	892.448,71

20/03/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCO E SE	2085598		-10.825,80	881.622,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-509,64	881.113,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-2,40	881.110,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-164,40	880.946,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-2,40	880.944,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-367,36	880.576,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1,60	880.575,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2085598		-9,70	880.565,41
21/03/2018	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3188169	131,30		880.696,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-837.519,33	43.177,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	3188169		-131,30	43.046,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639		-38.304,67	4.741,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1,94	4.739,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1.593,23	3.146,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-1,94	3.144,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-1.355,20	1.789,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1.760,00	29,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-9,70	19,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-9,70	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3188169		-9,70	0,00
22/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	4.958,51		4.958,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	2.257,12		7.215,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-4.955,57	2.260,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-2.257,12	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026		-1,94	1,00
23/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.268,76		2.269,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4773376	131,30		2.401,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	4773376		-131,30	2.269,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-2.257,12	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4773376		-9,70	1,00
26/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	25.644,94		25.645,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-688,11	24.957,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-1,60	24.956,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-400,85	24.555,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1.306,25	23.249,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-1,60	23.247,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-8.879,99	14.367,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-9,70	14.357,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-12.982,28	1.375,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-9,70	1.365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-1.364,86	1,00
27/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	18.873,40		18.874,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-18.873,40	1,00
28/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10.847,93		10.848,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	12		-306,59	10.542,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	13		-2.439,60	8.102,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	14		-96,97	8.005,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		-3.699,60	4.306,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

	FETRANSPOR	16		-869,40	3.436,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-1.383,65	2.053,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1,60	2.051,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-2.048,92	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,60	1,00
29/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.149,47		2.150,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-2.149,47	1,00
Total			1.709.353,66	-2.614.103,97	1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				-2.148,47
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.149,47		1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	30.241,57		30.242,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208557		-3.354,27	26.888,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-703,51	26.184,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-2,43	26.182,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-16.610,11	9.572,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-9,70	9.562,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-9.559,95	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-1,60	1,00
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814594		-1.942,08	-1.941,08
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814596		-1,60	-1.942,68
Total			32.391,04	-32.185,25	-1.942,68



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.104.959,92	1.104.959,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				49.925,54
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	884.469,88		934.395,42
06/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-384.122,13	550.273,29
07/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-91.173,29	459.100,00
08/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-31.519,58	427.580,42
09/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12.782,17	414.798,25
12/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-47.695,00	367.103,25
13/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.784,76	364.318,49
15/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-99,80	364.218,69
21/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	837.519,33		1.201.738,02
22/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-4.958,51	1.196.779,51
23/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.268,76	1.194.510,75
26/03/2018	RENDIMENTOS	2403855	192,46		1.194.703,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2484674		-43,30	1.194.659,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-25.644,94	1.169.014,97
27/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-18.873,40	1.150.141,57
28/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.847,93	1.139.293,64
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.149,47	1.137.144,17
Total			1.722.181,67	-634.963,04	1.137.144,17

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.149,47	-2.149,47
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-30.241,57	-32.391,04
Total			0,00	-32.391,04	-32.391,04

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0011 - V.12.1.18.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO						Emissão: 03/04/2018 1:14:29 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12065995 - Seção: ????.????????????						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	49,53	13.475,42	0003	INSS	5	24,69	852,76	
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	3.689,61	0004	IRRF	5	36,25	2.769,75	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.229,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	60,20	
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	10,26	0030	IRRF FERIAS	1	22,50	348,99	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.029,35	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.093,73	0098	INSS FERIAS	1	11,00	541,14	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	649,35	
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	146,14						
0532	ADICIONAL SOBREVIVIS	1	0,00	465,23						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	180,60						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	24,69	852,76						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	541,14						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	180,60						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	459,03						
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	4	0,00	550,65						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	120,40						
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	217,76						
Proventos		21.775,27			Descontos		9.251,54		Líquido	12.523,73
PGTS Dep.		1.742,02			INSS Empresa		3.669,21		Base Sal. Fam.	21.775,27
PGTS 13° Dep.		0,00			INSS SAT		0,00		Base IRRF	16.855,79
PGTS Dep. (SEFIP)		1.742,02			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13°	0,00
PGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.669,21		Base IRRF Périas	4.919,48
PGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		1.393,90		BASE PIS	111.533,28
PGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		0,00		VALOR PIS	1.115,33
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		18.346,07		Fórmula 3	0,00
PGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00			
Base PGTS (SEFIP)		21.775,27			Base INSS Auton.		0,00			
Base PGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base PGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00								
Base PGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base PGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.669,21
Ativos		6			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Mf. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			Mf. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcos		6			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0012 - V.12.1.18.0
Emissão: 03/04/2018 1:14:29 PM
Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.??.??.??.??.??.?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-			- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X			X	X							
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X			X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	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							
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X			X	X							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X			X	X							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32													
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0												
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-			- 13o -		- PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF		
0003	INSS	3	81													
0004	IRRF	4	83													
0006	VALE TRANSPORTE	6	80													
0030	IRRF FERIAS	30	83													
0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	43	81													
0098	INSS FERIAS	82	80													
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0													
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32													
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0												
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78												

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- 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 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

```
-----  
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                          Página: 0013 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 03/04/2018 1:14:29 PM  
00.343.941/0001-28                      Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
Cód Situação      = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento  = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
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 = 12065995  
Percentual Empresa;   = 20,00
```



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0082 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 03/04/2018 1:12:49 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12065??? - Seção: ???-????-????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	100	2.705,53	262.710,70	0003	INSS	139	1.218,98	33.480,01
0005	SALARIO FAMILIA	4	6,00	182,08	0004	IRRF	53	974,99	41.410,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.249,44	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.245,96
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	736,45	0008	FALTAS (DIA)	1	3,00	1.455,45
0024	FERIAS INDEMLIZADAS	37	1.146,00	107.583,32	0011	INSS 130. SALARIO	43	351,00	3.089,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	42	335,50	66.812,58	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	79,97
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	3.689,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	92,00	2.240,47
0048	130. SALARIO RESCISAO	43	117,00	28.649,75	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	696,29
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	36	354,00	33.482,31	0030	IRRF FERIAS	1	22,50	348,99
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	43	0,00	71.369,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.029,35
0071	130. SALARIO INDENIZADO	10	10,00	1.946,34	0049	IRRF 130. SALARIO	2	30,00	249,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.229,87	0098	INSS FERIAS	1	11,00	541,14
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	38	0,00	3.711,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	42	0,00	542.356,50
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	35	0,00	7.798,38	0163	ATRASO	22	35,54	844,63
0094	GRATIFICACAO	36	0,00	29.414,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	39	1.746,00	24.327,93
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	20.400,25	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	703,51
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	5.350,41	0314	ATRASOS MES ANTERIOR	1	0,48	27,82
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	79,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	9.559,95
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	40,00	480,21	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0215	ATESTADO MEDICO	26	101,00	10.202,99	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00	95,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.555,69	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	22.167,90
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0407	ADICIONAL NOTURNO	70	3.152,48	10.313,72					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	43	1.073,00	103.533,94					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,14					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	465,23					
0652	INDENIZACAO ART 477	40	0,00	113.050,92					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	7.040,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	190,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	43	0,00	1.538,94					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	36	0,00	1.949,53					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	29,00	1.669,05					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	37	0,00	6.487,31					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	36	0,00	16.693,08					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	41	0,00	12.636,41					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	42	0,00	3.894,64					
0026	PCTS QUOTACAO	41	329,00	11.372,11 B					
0028	PCTS ARTIGO 22	42	1.680,00	211.874,07 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.771,78 B					
0031	PCTS 130. RESCISAO	42	336,00	2.850,20 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	64	0,00	10.212,63 B					
0033	SALDO PCTS NO BANCO	42	0,00	515.462,81 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	906,91 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	16.379,92 B					
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	10,84 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6,00	302,30 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	17,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	1.218,98	33.480,01 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	541,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	43	351,00	3.089,13 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	96,73 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	96,73 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	64	0,00	10.212,63 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	42	276,00	79.770,11 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	36	1.122,00	129.615,63 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	16	16,00	4.721,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	2.709,64 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	6	0,00	695,87 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	4.254,35 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	5.050,38 B					

Proventos	942.819,05	Descontos	691.975,15	Líquido	250.843,90
FGTS Dep.	37.605,83	INSS Empresa	100.498,00	Base Sal. Fam.	457.029,21
FGTS 13° Dep.	2.867,70	INSS SAT	0,00	Base IRRF	420.386,10
FGTS Dep. (SEFIP)	26.233,52	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	35.846,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	17,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	100.498,00	Base IRRF Périas	5.826,29
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,84	INSS Segurado	37.207,01	BASE PIS	607.095,55
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	17,31	Estorno INSS	48.823,73	VALOR PIS	6.070,93
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	466.643,70	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	35.846,25		
Base FGTS (SEFIP)	327.918,95				
Base FGTS 13° (SEFIP)	216,32				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00				
		Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	135,52	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	216,32				
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	100.498,00

Ativos	100	Demitidos	43	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	148	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0083 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 1:12:49 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X	X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0	X	X	X	X	X	X	X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	X	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X	X	X	X	X					
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X	X					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	X	X	X	X	X	X	X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0	X	X	X	X	X	X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0	X	X	X	X	X	X	X					
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	X	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	X	X	X	X	X	X	X					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X	X					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0026	PGTS QUITRACO	E 26	81	X	X	X	X	X	X	X					
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83	X	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	X	X	X	X	X	X	X					
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81	X	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	X	X	X	X	X	X	X					
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0	X	X	X	X	X	X	X					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0	X	X	X	X	X	X	X					
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO E	E 73	81	X	X	X	X	X	X	X					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X	X	X	X	X					
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81	X	X	X	X	X	X	X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81	X	X	X	X	X	X	X					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL E	E 90	80	X	X	X	X	X	X	X					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81	X	X	X	X	X	X	X					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80	X	X	X	X	X	X	X					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80	X	X	X	X	X	X	X					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0	X	X	X	X	X	X	X					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6	X	X	X	X	X	X	X					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6	X	X	X	X	X	X	X					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6	X	X	X	X	X	X	X					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0	X	X	X	X	X	X	X					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81	X	X	X	X	X	X	X					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78	X	X	X	X	X	X	X					

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	X	X	X	X	X	X	X					
0004	IRRF	4	83	X	X	X	X	X	X	X					
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	X	X	X	X	X	X	X					
0008	FALTAS (DIA)	8	0	X	X	X	X	X	X	X					
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X	X	X	X	X	X	X					
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81	X	X	X	X	X	X	X					
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X	X	X	X	X	X	X					
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	X	X	X	X	X	X	X					
0030	IRRF FERIAS	30	83	X	X	X	X	X	X	X					
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	X	X	X	X	X	X	X					
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	X	X	X	X	X	X	X					
0098	INSS FERIAS	82	80	X	X	X	X	X	X	X					
0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	150	99	X	X	X	X	X	X	X					
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X					
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0	X	X	X	X	X	X	X					
0314	ATRASOS MÉS ANTERIOR	10	0	X	X	X	X	X	X	X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	X	X	X	X	X	X	X					
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0026	PGTS QUITRACO	E 26	81	X	X	X	X	X	X	X					
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83	X	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	X	X	X	X	X	X	X					
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81	X	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	X	X	X	X	X	X	X					
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0	X	X	X	X	X	X	X					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X	X	X	X	X					

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	663.627,73
01.01	SALARIO	424.898,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	383.386,81
01.01.02	13º SALÁRIO	37.482,15
01.01.03	FÉRIAS	4.029,35
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	8.150,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.437,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	712,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	133.847,32
01.03.01	FGTS	42.036,21
01.03.02	IRRF	49.611,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.581,24
01.03.04	RESCISÕES	2.868,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.750,11
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.731,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.731,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	26.410,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	810,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	810,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	10.825,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.825,80
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	896,46
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	896,46
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	13.761,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.761,08
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	117,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	117,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.117,06
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.239,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.239,92
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	15.726,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.692,08
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.034,52
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	858,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	671,18

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	187,58
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.381,07
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.381,07
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.078,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	44.078,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.685,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.685,00
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	147,53
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,53
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	0,00
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	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	461,96
06.01	TARIFAS	461,96
06.01.01	TARIFAS	461,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	63.063,25
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	42.040,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.040,38

07.99	OUTRAS	21.022,87
07.99.01	OUTRAS	21.022,87
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		867.680,84



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.137.144,17
A3 - TOTAL			1.137.145,17
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)			1.137.145,17

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		383.064,34
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.050.000,00
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)		1.050.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		192,46
Sub-Total(2)		192,46
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.050.192,46
Despesas CUSTEIO		
Salários		310.198,12
Benefícios		9.855,99
Encargos e Contribuições		82.122,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		14.868,26
Provisões (13º + Férias)		183.340,59
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		600.385,18
Materiais de Consumo (4)		113.022,64
Serviços de Terceiros (5)		176.041,28
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		276,10
Outras Despesas Operacionais (8)		5.637,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		895.362,79
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)		895.362,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		537.894,01

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.364,12	1.491,31	435,60	5.291,03	5.291,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	34,47	1.715,01	1.715,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	138,80	1.819,34	1.819,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	424,47	2.105,01	2.105,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.178,41	522,39	31,30	1.732,10	3.464,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	78,90	1.779,70	1.779,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	133,30	1.834,10	1.834,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	178,30	1.879,10	1.879,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	203,80	1.904,60	1.904,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	439,70	2.140,50	2.140,50
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	-0,19	1.680,35	1.680,35
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	36,80	1.717,34	1.717,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	0,00	1.450,07	1.450,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	143,72	1.593,79	1.593,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	451,72	1.901,79	1.901,79
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.116,33	494,87	692,02	2.303,22	2.303,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.137,00	504,03	33,78	1.674,81	3.349,62
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	51,78	1.692,81	1.692,81
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	162,78	1.803,81	1.803,81
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	20	1.746,54	774,24	779,61	3.300,39	3.300,39
Analista	Comprador	354205	1	CLT	40	4.301,24	1.906,74	348,48	6.556,46	6.556,46
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	180,78	1.707,13	1.707,13
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	197,35	1.723,70	1.723,70
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	107,78	1.748,81	1.748,81
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	246,78	1.887,81	1.887,81
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	27.728,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	16,00	4.637,43	4.637,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	20.480,30
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	44	2.899,79	1.285,48	0,00	4.185,27	16.741,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.129,96	1.830,81	80,00	6.040,77	6.040,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	5.102,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	3,70	1.704,50	1.704,50
Medico	Medico	225125	8	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	39.872,14
Medico	Medico	225125	5	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	26.258,17
Medico	Medico	225125	6	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	59.808,22
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	42.013,02
Medico	Medico	225125	6	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	89.712,32
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	21.006,55
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	0,00	1.722,67	1.722,67
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	44,71	1.767,38	1.767,38
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	581,59	2.304,26	2.304,26
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.262,20	559,53	26,27	1.848,00	5.544,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	44,27	1.866,00	1.866,00
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	275,27	2.097,00	2.097,00
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	284,27	2.106,00	2.106,00
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	123,62	2.540,51	2.540,51
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	285,27	2.702,16	2.702,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	23.443,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,67	1.808,99	1.808,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	6,80	1.810,12	1.810,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	21,02	1.824,34	1.824,34
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	61,52	1.864,84	1.864,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	30	1.072,68	475,52	0,00	1.548,20	20.126,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	37,64	1.585,84	1.585,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	46,64	1.594,84	1.594,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.561,80	692,35	0,00	2.254,15	2.254,15
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	2	CLT	44	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	4.414,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	4,24	2.211,42	2.211,42
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	15.450,27
Total						161.139,49	71.433,14	7.525,39	240.098,02	574.854,44

[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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.597,87	3.368,14	435,60	11.401,61	11.401,61
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	1.844,80	817,80	556,00	3.218,60	3.218,60
Total						9.442,67	4.185,94	991,60	14.620,21	14.620,21
<small>(2) CLT/PP/PI</small> <small>(3) em cada linha deverá ser apresentado uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</small> <small>(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.</small> <small>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</small>										

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
2ª (04/06) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE											
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 X SAL TOTAL (QTD)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	219,65	97,37	0,00	317,02	317,02	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	37,07	16,43	0,00	53,50	53,50	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	47,32	20,98	0,00	68,30	68,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	77,34	34,28	0,00	111,62	111,62	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,65	48,16	0,00	156,81	156,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,74	48,20	0,00	156,94	156,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	143,64	63,68	0,00	207,32	207,32	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	167,01	74,04	0,00	241,05	241,05	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	252,34	111,86	0,00	364,20	364,20	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,37	27,21	0,00	88,58	88,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,04	55,87	0,00	181,91	181,91	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	109,12	48,37	0,00	157,49	157,49	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	113,21	50,19	0,00	163,40	163,40	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	41,37	18,34	0,00	59,71	59,71	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	41,62	18,45	0,00	60,07	60,07	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	42,43	18,81	0,00	61,24	61,24	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	55,31	24,52	0,00	79,83	79,83	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	61,87	27,43	0,00	89,30	89,30	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	72,46	32,12	0,00	104,58	104,58	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	118,24	52,42	0,00	170,66	170,66	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	121,93	54,05	0,00	175,98	175,98	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	111,69	49,51	0,00	161,20	161,20	
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	147,53	65,40	0,00	212,93	212,93	
Médico	Coordenador Medico	225125	1	CLT	30	789,13	349,82	0,00	1.138,95	1.138,95	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	125,71	55,73	0,00	181,44	181,44	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	127,67	56,60	0,00	184,27	184,27	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	138,46	61,38	0,00	199,84	199,84	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	227,10	100,67	0,00	327,77	327,77	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	236,07	104,65	0,00	340,72	340,72	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	237,22	105,16	0,00	342,38	342,38	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	240,11	106,44	0,00	346,55	693,10	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	244,32	108,31	0,00	352,63	352,63	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	252,68	112,01	0,00	364,69	364,69	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	265,24	117,58	0,00	382,82	382,82	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,68	119,55	0,00	389,23	389,23
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	293,81	130,25	0,00	424,06	424,06
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	343,99	152,49	0,00	496,48	496,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	360,99	160,03	0,00	521,02	521,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	302,66	134,17	0,00	436,83	436,83
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	450,28	199,61	0,00	649,89	649,89
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	238,16	105,58	0,00	343,74	343,74
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	268,11	118,85	0,00	386,96	386,96
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	300,37	133,15	0,00	433,52	433,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	377,29	167,25	0,00	544,54	544,54
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	391,32	173,47	0,00	564,79	564,79
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	47,44	21,03	0,00	68,47	68,47
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	130,13	57,69	0,00	187,82	187,82
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	137,49	60,95	0,00	198,44	198,44
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	146,99	65,16	0,00	212,15	212,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	146,13	64,78	0,00	210,91	210,91
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	184,11	81,62	0,00	265,73	265,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	301,17	133,51	0,00	434,68	434,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	317,32	140,67	0,00	457,99	457,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	317,33	140,67	0,00	458,00	458,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	329,12	145,90	0,00	475,02	475,02
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	332,58	147,57	0,00	480,45	480,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	342,92	152,02	0,00	494,94	494,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	353,17	156,56	0,00	509,73	509,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	356,53	158,05	0,00	514,58	514,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	399,97	177,31	0,00	577,28	577,28
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	402,23	178,31	0,00	580,54	580,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	413,55	183,33	0,00	596,88	596,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	437,03	193,74	0,00	630,77	630,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	536,92	238,02	0,00	774,94	774,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	544,80	241,51	0,00	786,31	786,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	477,02	211,46	0,00	688,48	688,48
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	492,73	218,43	0,00	711,16	711,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	508,80	225,55	0,00	734,35	734,35
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	568,36	251,95	0,00	820,31	820,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	590,08	261,58	0,00	851,66	851,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	626,46	277,71	0,00	904,17	904,17
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	639,05	283,29	0,00	922,34	922,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	646,21	286,46	0,00	932,67	932,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	696,45	308,74	0,00	1.005,19	1.005,19
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	720,15	319,24	0,00	1.039,39	1.039,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	734,55	325,63	0,00	1.060,18	1.060,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	846,07	375,06	0,00	1.221,13	1.221,13
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.117,55	495,41	0,00	1.612,96	1.612,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	592,64	262,72	0,00	855,36	855,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	721,08	319,65	0,00	1.040,73	1.040,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	810,88	359,46	0,00	1.170,34	1.170,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	860,11	381,29	0,00	1.241,40	1.241,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	939,02	416,27	0,00	1.355,29	1.355,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.062,28	470,91	0,00	1.533,19	1.533,19
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	117,43	52,06	0,00	169,49	169,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	43,10	19,11	0,00	62,21	62,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	71,51	31,70	0,00	103,21	103,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	79,22	35,12	0,00	114,34	114,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	109,21	48,41	0,00	157,62	157,62
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	111,55	49,45	0,00	161,00	161,00
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	112,29	49,78	0,00	162,07	162,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	114,66	50,83	0,00	165,49	165,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	118,59	52,57	0,00	171,16	171,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	126,19	55,94	0,00	182,13	182,13
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	134,49	59,62	0,00	194,11	194,11
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	148,91	66,01	0,00	214,92	214,92
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	172,87	76,63	0,00	249,50	249,50
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	392,20	173,86	0,00	566,06	566,06
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	127,08	56,33	0,00	183,41	183,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	15,77	6,99	0,00	22,76	22,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	37,79	16,75	0,00	54,54	54,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	60,72	26,92	0,00	87,64	87,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	74,02	32,81	0,00	106,83	106,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	82,36	36,51	0,00	118,87	118,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	82,48	36,56	0,00	119,04	119,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	98,12	43,50	0,00	141,62	141,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	98,36	43,60	0,00	141,96	141,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	109,25	48,43	0,00	157,68	157,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,93	51,84	0,00	168,77	168,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	119,18	52,83	0,00	172,01	172,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,14	53,26	0,00	173,40	173,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,19	53,28	0,00	173,47	173,47

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,36	53,80	0,00	175,16	175,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,32	54,22	0,00	176,54	176,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	123,28	54,65	0,00	177,93	355,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,33	54,67	0,00	178,00	178,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	357,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,00	54,97	0,00	178,97	178,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,02	54,98	0,00	179,00	179,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,44	55,16	0,00	179,60	179,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,99	55,41	0,00	180,40	180,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,53	56,53	0,00	184,06	184,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,59	56,56	0,00	184,15	184,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	129,51	57,41	0,00	186,92	186,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,59	58,33	0,00	189,92	189,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,74	58,40	0,00	190,14	190,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	134,88	59,79	0,00	194,67	194,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	138,32	61,32	0,00	199,64	199,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,42	62,69	0,00	204,11	204,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	147,78	65,51	0,00	213,29	213,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	149,38	66,22	0,00	215,60	215,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	162,66	72,11	0,00	234,77	234,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	230,76	102,30	0,00	333,06	333,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	234,19	103,82	0,00	338,01	338,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	240,88	106,78	0,00	347,66	347,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	248,80	110,29	0,00	359,09	359,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	272,25	120,69	0,00	392,94	392,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	199,65	88,50	0,00	288,15	288,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	147,77	65,51	0,00	213,28	213,28
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	153,97	68,25	0,00	222,22	222,22
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	159,83	70,85	0,00	230,68	230,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	164,78	73,05	0,00	237,83	237,83
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	243,67	108,02	0,00	351,69	351,69
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	313,36	138,91	0,00	452,27	452,27
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	314,48	139,41	0,00	453,89	453,89
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	315,30	139,77	0,00	455,07	455,07
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	327,79	145,31	0,00	473,10	473,10
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	342,51	151,83	0,00	494,34	494,34
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	402,55	178,45	0,00	581,00	581,00
						39.410,76	17.470,79	0,00	56.881,55	57.584,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

RESPONSÁVEL VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: LIPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													março/2018	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Récibo 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	
EDMILSON SANTOS QUARESMA	123.824.887-00		COREN-888945	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	09/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44		COREN-1017520	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-11/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
JEAN DA SILVA MACHADO	138.105.217-79			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-02-04-05-07-08-09-12-13-14/03/2018	168HS	R\$ 1.136,02	R\$ 352,79	R\$ 1.488,81	
LUCIANO CHAVES MACHADO	004.496.077-80		COREN-811714	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-09-12-14-16/03/2018 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 365,54	R\$ 1.547,94	
PAOLA DE CASTRO ROCHA RODRIGUES	102.816.317-78		COREN-309085	ND	Enfermeiro		252525	RPA	11/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	113.075.747-18		CRM-52980080	ND	MEDICO		252525	RPA	15-16/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.733,86	R\$ 537,50	R\$ 2.271,36	
JONATHAN CASTRO ALVES DOS SANTOS	139.601.237-01		COREN-1248648	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-12/03/2018 07HS AS 07HS / 07HS AS 19H	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
ANA CAROLINA DOS SANTOS DAM	057.222.907-00		COREN-297721	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
CAMILA MONTEIRO RUIJERE	016.799.577-40		CRM-9201052608	ND	Medico Clinico		252525	RPA	13/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 866,93	R\$ 268,75	R\$ 1.135,68	
DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	087.919.147-36		COREN-482633	ND	Enfermeiro		252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
ALINE BRAGA DE OLIVEIRA	148.060.047-40		COREN-001003390	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-11-13/03/2018 07HS AS 07HS / 19HS AS 07	72HS	R\$ 827,68	R\$ 256,58	R\$ 1.084,26	
ROSANE MARIANO CASTANHO	023.136.177-77		COREN-923423	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01/03/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	055.482.477-94		COREN-789341	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	077.825.997-84		COREN-435527	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	5-11-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
WAGNER ROBERTO FERREIRA	099.329.897-10		COREN-00491789	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	5-12/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
HUGO LEONARDO SANDRES VOM RONDOW	154.096.447-78			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	3-6-7-14-16/03/2018 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 135,66	R\$ 573,36	
VALERIA JATIBA LEITE	038.055.887-47		COREN-418443	ND	Enfermeiro		252525	RPA	09-15/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
DENIO ROBOSON SANTOS	924.634.387-00			ND	Copeiro		252525	RPA	02/03/2018 07HS AS 19HS	12H	R\$ 79,57	R\$ 24,67	R\$ 104,24	
PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	053.726.847-20		CRF10498	ND	Farmacutico		252525	RPA	01-09/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10	
ANDERSON FALCÃO JORGE	081.725.587-75		COREN-750629	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	15-09-16/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
LEILA LORICO SOUZA	003.157.197-28		COREN-693997	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	09-12/03/2018 19HS AS 07HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
DANIEL JULIANO REZENDE	136.782.087-11		CRM-521049968	ND	Medico Clinico		252525	RPA	10-14/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.733,86	R\$ 537,50	R\$ 2.271,36	
LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17		CRM-5201095323	ND	Medico Clinico		252525	RPA	05/03/2018 7HAS 19HS	12H	R\$ 866,93	R\$ 268,75	R\$ 1.135,68	
CARLOS EDUARDO CORREIA CHAGAS	141.946.357-59		COREN-580750	ND	Enfermeiro		252525	RPA	02-07-10-13-16/03/2018 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.086,70	R\$ 650,60	R\$ 2.737,30	
DEIZE MENDES NUNES	003.757.314-60		COREN-235257	ND	Enfermeiro		252525	RPA	10/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	248.111.248-20		COREN-372146	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-8-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
WALLACE BRUNO REB DA SILVA	038.253.626-63		COREN-352517	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-08/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 357,48	R\$ 110,82	R\$ 468,30	
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47		COREN-000502933	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
JACIARA MARIA DA SILVA PEREIRA	012.306.107-58		COREN-000445763	ND	Enfermeiro		252525	RPA	13/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
LUCIENE FERREIRA ELUSTQUIO	036.599.227-57		COREN-913684	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	9-15/03/2018 07HS AS 19HS / 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
SONA REGINA COSTA DOS SANTOS	045.459.307-43		COREN-761617	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	106.610.197-30		COREN-371712	ND	Enfermeiro		252525	RPA	02-05-08-11-14/03/2018 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.098,70	R\$ 650,60	R\$ 2.749,30	
SAMUEL JOSE DA SILVA	121.350.727-88		COREN-255282	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	1-07-13/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
JOCY DOS SANTOS ESTEVES	109.252.517-39		COREN-286670	ND	Enfermeiro		252525	RPA	09-15/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
MARGARETE FERNANDES DA SILVEIRA	015.772.267-80		COREN-000643260	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	12/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
INGRID LOPES DE PAIVA	145.742.207-75		COREN-1158036	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	15/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
ADRIANA QUARTE DA MOTA	077.693.207-12		COREN-001169547	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-09/03/2018 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 720,48	R\$ 223,35	R\$ 943,83	
MARLY DOS SANTOS CASTRO	739.388.407-06		COREN-511479	ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	3-10-16/03/2018 07HS AS 07HS 07HS AS 19H	84HS	R\$ 827,68	R\$ 256,58	R\$ 1.084,26	
ARTHUR HELENO GOMES COELHO	022.331.127-84		COREN-235211	ND	Enfermeiro		252525	RPA	08/03/2018 07HS AS 07HS	8	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
MARIANA GOMES DE OLIVEIRA	078.386.577-50		CRF-17609	ND	Farmacutico		252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55	
LIANA SANTOS DE OLIVEIRA	-		COREN-000304404	ND	Enfermeiro		252525	RPA	08/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
Total											R\$ 27.526,07	R\$ 8.533,70	R\$ 36.061,77	

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO												março/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAXA													
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		
Ana Laura Wagner Cardoso	393.038.588-08	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	06/03/2018	RS 1.840,00		
Aine Braga de Oliveira	148.060.047-40	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 677,60		
Ana Carolina dos Santos Dalm	057.222.807-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	12/03/2018	RS 1.355,20		
Daniela Matos Vieira	095.980.087-80	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 799,59		
Daize Mendes Nunes	000.757.314-60	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS 1.232,00		
Edilson Raimundo de Castro	099.222.047-54	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 809,33		
Flora de Souza Bravo	146.019.917-06	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	12/03/2018	RS 5.337,92		
Hugo Leonardo Sanches Vom	154.096.447-78	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 540,00		
Jean da Silva Michado	138.105.217-79	-	-	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 60,00		
Julio Paiva Medeiros	089.238.007-16	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80		
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS 1.171,52		
Luís Carlos Osorno Cairmona	706.865.851-27	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 880,00		
Lucia Pereira dos Santos	088.124.757-01	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 416,00		
Margarete Fernandes da Silveira	015.772.267-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20		
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Rejane Aparecida dos Santos	055.312.797-79	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS 2.584,80		
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS 484,00		
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 774,40		
Waldir Murta	633.077.827-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80		
Alcione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 580,80		
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS 484,00		
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-89	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 1.760,00		
Ana Carolina Vieira Miranda da Rosa	101.611.777-94	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 960,00		
Aniré da Paz Mesquita	158.793.387-03	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 2.286,13		
Andressa Camilla Malisky	079.619.699-00	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 1.760,00		
Gabriela Stoduto Ferreira	132.423.797-05	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 985,60		
Helenilda moreira Cardoso	089.227.677-07	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 1.586,80		
Jamilli Ferreira da Silva	145.456.477-66	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Jeova Oliveira de Araujo	732.894.183-91	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 696,00		
Jonathan Castro Alves dos Santos	139.601.237-01	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Joyce dos Santos Esteves	109.252.517-39	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS 1.269,49		
Julia Fernandes Lessa	146.559.817-09	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 880,00		
Julia Gomes da Silva Neves	124.990.627-03	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS 2.286,13		
Julia Silva	074.249.987-14	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80		
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS 290,40		
Lella Lorico Souza	003.157.197-29	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80		
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Luciano Chaves Michado	004.496.077-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 580,80		
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 803,14		
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-76	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS 1.232,00		
Patricia Vieira de Biasi Cordeiro	132.715.767-50	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 762,00		
Paula Meireles Gombar	101.571.547-85	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS 2.320,42		
Rosana Ribeiro de Castro Franca	087.955.587-48	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 193,60		
Rosane Mariano Castanho	023.136.177-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	290,40		
Wagner Noberto Ferreira	099.329.697-10	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	715,68		
Waldineia Santos	111.407.057-25	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80		
Ana Carolina dos Santos Daim	067.222.907-00	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	21/03/2018	RS	1.355,20		
Carla Beatriz Marones Barbosa	145.596.227-95	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/03/2018	RS	1.760,00		
Afonso dos Santos Rocha	102.706.777-80	-	-	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	66,40		
Daize Mendes Nunes	000.757.314-60	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	985,60		
Edilson Ramundo de Castro	099.222.047-54	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	1.760,00		
Fernanda Cristina Mendes	115.746.337-16	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Flore de Souza Bravo	146.019.917-06	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	1.840,00		
Gustavo Marinho da Costa	149.016.907-52	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	1.276,00		
Hugo Leonardo Sanches Vom	154.096.447-78	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	RS	360,00		
Jean da Silva Michado	138.105.217-79	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	120,00		
Jonathan Rezende Bueno	055.185.187-22	-	-	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	06h	26/03/2018	RS	123,19		
Julio Paiva Medeiros	089.238.007-16	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	RS	1.232,00		
Luisa Pereira dos Santos	088.124.757-01	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	52,00		
Mariluz Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20		
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20		
Alcione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20		
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	26/03/2018	RS	677,60		
Alina Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	RS	387,20		
Ana Carolina Carvalho de Araujo Florio	058.156.147-99	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	880,00		
Ana Carolina dos Santos Daim	057.222.907-00	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20		
Antonia America Araujo de Oliveira	132.506.767-99	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	492,80		
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	880,00		
Gabriela Stoduto Ferreira	132.423.797-05	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	RS	739,20		
Ingrid Lopes de Paiva	146.742.207-75	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	193,60		
Joyce dos Santos Esteves	109.252.517-39	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	RS	1.232,00		
Julia Fernandes Lessa	143.559.817-09	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	880,00		
Julia Gomes da Silva Neves	124.990.627-03	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	880,00		
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	26/03/2018	RS	774,40		
Lutz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	1.691,88		
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-78	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	RS	739,20		
Rosane Mariano Castanho	023.136.177-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80		
Wagner Noberto Ferreira	099.329.697-10	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	985,60		
Waldineia Santos	111.407.057-25	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20		
Total											86			#REF!
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentado o cargo horário mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>														

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



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	160
ADRIANA DIAS MACHADO	124
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	719
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	287
ALINE MELO SENTGES LIMA	646
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	73



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

CAMILA MONTEIRO RULIERE	32
CARLA BIONDO TOSCANO DE BRITO	23
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	109
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	158
CINTIA TEREZA LIMA FERRARO	75
CLAUDIO BLUM	129
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	192
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	108



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

CRISTINA ORTIZ MENEZES	28
DANIEL JULIANO REZENDE	189
DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA	39
EDILSON RAIMUNDO DE CASTRO	37
EDUARDO DINIZ DIAS	369
FABIO GOMES OLIVEIRA	239
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	39
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	623



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	17
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	28
GISELE ZEITUNE	116
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	420
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	266
JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	79
JOÃO MARIANO DA SILVA JUNIOR	197
JOSE JORGE SANCHES	71



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	133
LAILA FERREIRA GOUDINHO DE SOUZA	9
LEANDRO ESCOBAR CORREA	124
LUIZA BORGES DE SOUZA	234
LUIZ FELIPE PORTELA LOIS	84
LUIZ FELIPE SAVIGNON	34
LUIZ FERNANDO BOITEUX SANTOS	45
OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	152



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

PATRICIA LIMA DE SOUSA	277
PAULO ROBERTO FLORIANO	402
PRISCILA VIEIRA DOS ANJOS	35
RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	152
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	48
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	34
RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	1
ROXANA FLORES MAMANI	390



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

SERGIO MISK FORSTER	83
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	9
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	66
STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	47
THAIS LAERCIO ALVES	26
VALTER WILLIAN DE PAIVA	30
Total Geral de Atendimentos	8.058



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>março/2018</i>	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561									
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ									
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês		
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ			
							Total	R\$	-

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				mar/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60			
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$	485,00	Janeiro de 2018.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/03/2018	8.166,66			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	R\$	5.046,62	Janeiro de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	R\$	30.000,00	Dezembro de 2017.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	R\$	962,46	Dezembro de 2017.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	1.575,00			
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00	R\$	1.013,58	Fevereiro de 2018.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2017	14.577,42	R\$	15.690,61	Janeiro de 2018.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	10.960,00	R\$	12.238,66	Janeiro de 2018.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	43.436,20	R\$	45.685,00	Janeiro de 2018.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	871,98			
Total						280.198,31		111.121,93	

(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 PENHA					Março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.529,47	100,00%	R\$ 9.529,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.494,70	100,00%	R\$ 1.494,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.156,38	100,00%	R\$ 2.156,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2018. (Serviço de portaria - controle de acesso - sede).
13º Salário (Sede/Março)	R\$ 215,97	100,00%	R\$ 215,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 649,35	100,00%	R\$ 649,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
INSS Autônomo (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 269,29	100,00%	R\$ 269,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede Viva Rio. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.381,65	100,00%	R\$ 1.381,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 205,46	100,00%	R\$ 205,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 2,52	100,00%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.643,63	100,00%	R\$ 1.643,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.044,92	100,00%	R\$ 3.044,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.675,91	100,00%	R\$ 1.675,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Janeiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.294,05	8,42%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.021,00	6,24%	R\$ 749,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.651,87	6,25%	R\$ 665,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 59.366,20	1,90%	R\$ 1.127,98	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2018.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 40.546,86	1,43%	R\$ 577,85	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.177,76	1,72%	R\$ 20,21	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.370,56	1,72%	R\$ 23,53	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
RPA (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.045,00	1,72%	R\$ 17,94	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 967,60	1,72%	R\$ 16,61	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.911,69	1,72%	R\$ 1.182,87	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.944,36	1,72%	R\$ 102,03	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.947,26	1,72%	R\$ 50,59	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 17.500,00	1,72%	R\$ 300,39	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 2.030,74	1,72%	R\$ 34,86	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 8.181,75	1,72%	R\$ 140,44	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.048,32	1,72%	R\$ 35,16	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	1,72%	R\$ 27,45	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.599,00	1,72%	R\$ 27,45	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.746,72	1,72%	R\$ 81,48	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 4.746,72	1,72%	R\$ 81,48	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.213,20	1,72%	R\$ 278,30	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.392,20	1,72%	R\$ 41,06	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	175,04	1,71%	R\$ 3,00	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.

Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.990,00	1,72%	R\$ 34,16	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	1.298,00	1,72%	R\$ 22,28	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	2.254,52	1,72%	R\$ 38,70	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.894,00	1,72%	R\$ 32,51	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	2.473,16	1,72%	R\$ 42,45	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,00	1,72%	R\$ 32,13	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,62	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,62	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,62	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,55	1,71%	R\$ 1,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 108,55	1,71%	R\$ 1,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 108,55	1,71%	R\$ 1,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 517,51	1,72%	R\$ 8,88	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 100,56	1,72%	R\$ 1,73	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 2.831,27	1,72%	R\$ 48,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 241,30	1,72%	R\$ 4,14	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,55	1,72%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,72	1,72%	R\$ 18,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 59.863,08	1,53%	R\$ 918,30	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.155,78	5,00%	R\$ 57,79	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 494,89	1,72%	R\$ 8,49	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.197,76	1,72%	R\$ 37,72	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.159,58	1,72%	R\$ 37,07	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.413,90	1,72%	R\$ 110,09	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.579,40	1,72%	R\$ 336,08	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.502,26	1,72%	R\$ 25,79	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,64	1,72%	R\$ 18,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.097,80	1,72%	R\$ 18,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 3.598,28	1,72%	R\$ 61,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 156,00	1,72%	R\$ 2,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.453,40	1,72%	R\$ 24,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 4.830,00	1,72%	R\$ 82,91	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.060,00	1,72%	R\$ 18,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.683,40	1,72%	R\$ 28,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 294,00	1,72%	R\$ 5,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.906,11	1,72%	R\$ 32,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.493,40	1,72%	R\$ 42,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.240,00	1,72%	R\$ 55,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.080,00	1,72%	R\$ 18,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 70,65	1,71%	R\$ 1,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 535,82	1,72%	R\$ 9,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 238,65	1,72%	R\$ 4,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 188,34	1,71%	R\$ 3,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 204,33	1,72%	R\$ 3,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 215,80	1,71%	R\$ 3,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 157,09	1,72%	R\$ 2,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 807,72	1,72%	R\$ 13,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 260,56	1,72%	R\$ 4,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.055,64	1,72%	R\$ 18,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 672,44	1,72%	R\$ 11,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.804,18	1,72%	R\$ 99,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.257,31	1,72%	R\$ 124,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	1,72%	R\$ 60,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,72%	R\$ 60,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 420,00	1,72%	R\$ 7,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 22.305,05	1,72%	R\$ 382,86	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 55.000,00	1,72%	R\$ 944,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 260,21	1,72%	R\$ 4,47	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 216,84	1,72%	R\$ 3,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 260,21	1,72%	R\$ 4,47	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 281,89	1,72%	R\$ 4,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.405,76	1,72%	R\$ 92,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.118,00	1,72%	R\$ 87,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 985,42	1,72%	R\$ 16,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	1,72%	R\$ 281,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 37.540,00	1,72%	R\$ 644,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 3.816,00	1,72%	R\$ 65,50	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.472,80	1,72%	R\$ 25,28	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 445,00	1,72%	R\$ 7,64	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.467,49	1,72%	R\$ 93,85	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.122,52	1,72%	R\$ 70,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 5.200,00	12,50%	R\$ 650,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51816, 51817, 51818, 51833,51843, 51847, 51854, 51863, 51868, 51869, 51872, 51883, 51889.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 6.900,00	12,50%	R\$ 862,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51828, 51829, 51819, 51820, 51821, 51822, 51824, 51825, 51826, 51832, 51844, 51857, 51858, 51859, 51860, 51878, 51879, 51880 e 51881.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.450,00	12,50%	R\$ 1.306,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51744, 51745, 51752, 51753, 51756, 51761, 51766, 51767, 51769, 51770, 51771, 51773, 51778, 51779, 51780, 51781, 51783, 51784, 51787, 51795, 51796, 51799, 51805, 51806, 51807, 51808, 51809, 51810, 51811.
Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Novembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 3.645,00	14,29%	R\$ 520,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Agosto de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Setembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 164,75	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 7.840,00	1,72%	R\$ 134,57	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 7.448,00	1,72%	R\$ 127,84	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 2.795,43	1,72%	R\$ 47,98	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 1.231,20	1,72%	R\$ 21,13	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 27.345,00	1,72%	R\$ 469,38	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
TOTAL	R\$ 738.627,22	5,69%	R\$ 42.040,38		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

RIO PREFEITURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO

Nome	
Fernando Santos Azevedo	
CPF	Data de Nascimento
	29/09/85
Unidade de Saúde	
CMS Prof. Lázaro Luiz Lima	
Descrição	
Atestado para devido fins afastamento por OS (cinco dias).	

(Handwritten signature)

Dra. Ana Paula T. Pinheiro
Médica
CRM 52.83622-2

RIO DE JANEIRO, 05 de março de 2018.

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 03 / 18 às 19 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Valéria Afonso Almeida, matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DANIEL LIPP
HOSPITAL

Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que Marcia Valéria Afonso Almeida esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico () ambulatorial (X) emergencial, no dia 01/03/18, à(s) _____ hora(s), e necessita de 03 (três) dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de: _____

Henrique R. Galvão
Médico
RM 5295756-9

Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

Rua Conde de Porto Alegre, 271 – Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ – CEP 25070-350
pabx (21) 3672-8700 fax (21) 3672-8730 e-mail: daniellipp@uol.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Elisângela

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Henrique R. Galvão

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 03 / 18 às 22 : 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonardo Santiago Mervelim matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 SUS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	 MINISTÉRIO DA SAÚDE
ATESTADO MÉDICO	
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Leonardo</u>	
FOI ATENDIDO(A) <u>Santiago Mervelim</u> IDENT. OU REGISTRO _____	
NO DIA <u>02/03/18</u> , ÀS <u>16</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>(03-TRÊS)</u> DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.	
CID _____	
LOCAL E DATA <u>Rio, 02/03/18</u>	
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO <u>Luciana Plocki</u> Médica CRM 635623-4	
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)	
<small>NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.</small>	

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/03/18 às 22:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcio Alexandre Soares, matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	<p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Marcio Alexandre Soares</u></p> <p>FOI ATENDIDO(A) <u>PS</u> IDENT. OU REGISTRO</p> <p>DO <u>Atendimento</u> CLÍNICA OU SERVIÇO</p> <p>NO DIA <u>02/03/18</u>, ÀS <u>22:21</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>02</u> DIAS POR EXTENSO</p> <p>DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____</p> <p>CID _____</p> <p>LOCAL E DATA <u>Em 02/03/18</u></p> <p>ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO <u>Marcio Alexandre Soares</u></p> <p>(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)</p> <p>NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.311 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.</p>
--	---

Recebido por: _____

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: Marcio Alexandre Soares

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA SEMHA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Karla Lythos

ASSINATURA: *Karla Lythos*

NOME COLABORADOR: ISABEL CRISTINA VICOMEDES

Matrícula: 80059

Período do Afastamento:

03/03/2018 a 04/03/2018

Anexar o Atestado GRAMPEADO

(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 05/03/2018 as 22:00h realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade:

UPA SEMHA

Assinatura:

Isabel Cristina Vicomedes



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

ATESTADO

Nome: IZABEL CRISTINA NICOMEDES	
CPF/DNV: 73129763791	Data de Nascimento 08/10/1966
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803030217

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IZABEL CRISTINA NICOMEDES**, CPF:73129763791 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Bruno Souza
Médico
CRM 22.98360-8

RIO DE JANEIRO 3 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/03/18 às 15:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Márcia Regina G. de C. Bonas matrícula 70527, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Sistema Único de Saúde



RIO PRÉFETURA SAÚDE E DEFESA CIVIL

Ministério da Saúde

ATESTADO MÉDICO

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

Guimarães de Carvalho IDENTI. OU REGISTRO Márcia Regina

FOI ATENDIDO (A) emergência CLÍNICA OU SERVIÇO N.M.-S.A.

NO DIA 28/02/18 AS 08:56 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (DOIS) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA, CID I-10 (informo com o consentimento da paciente)

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL Rio, 28/02/18 LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO JOSE ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE MÉDICO
CRM-FU 5270/2014

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: H

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Márcia Regina Guimarães de Carvalho Bonas

ASSINATURA: Márcia Regina Bonas

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 03 / 18 às 10 :30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hector F. Bernal Acevedo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	NOME <u>Hector F. Bernal Acevedo</u> ENDEREÇO _____	PRONTUÁRIO <u>6024556-H</u>	<p style="text-align: center;"><u>Atestado Médico</u></p> <p>Atendo para atestado para que o paciente atenda não possui condições de trabalho, em um período de 7 (sete) dias a partir da data de hoje</p> <p style="text-align: right;">  <small>Dr. Carlos Salazar CRM RJ 10000</small> </p>
		DATA <u>05/03/18</u>	ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DSC - 020 / Set 2013
 RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

NOME LEGÍVEL: Hector F. Bernal Acevedo

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 03 / 2018 às 12 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Márcia Valéria Afonso Almeida matrícula 22595, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa Silva

ASSINATURA: Vanessa mat: 19348

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Gabrielle Almeida

ASSINATURA: Gabrielle A. da Fonseca



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento

ATESTADO

Nome: MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA	
CPF/DNV: 93835833715	Data de Nascimento 31/01/1969
Unidade de Saúde UPA - MARECHAL HERMES	
Nº Boletim Atendimento Médico : 121803040259	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA , CPF:93835833715 e RG: 084403252 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 04/03/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 3(três) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 4 de Março de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UVA NEMTA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Kala

ASSINATURA: Kala

NOME COLABORADOR: MATEUS TOMES DE FINEITAS
Matrícula: 19654

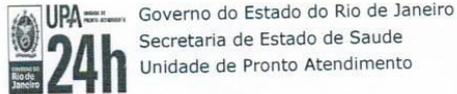
Período do Afastamento:

06/03/2018 à 08/03/2018

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)**

informo que no dia 09/03/2018 às 19:30
realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UVA NEMTA
nome: MATEUS TOMES DE FINEITAS.

Assinatura: T. M. SOUSA



ATESTADO

Nome: MATEUS TORRES DE FREITAS	
CPF/DNV: 14531896700	Data de Nascimento 29/12/1994
Unidade de Saúde UPA - MARECHAL HERMES	
Nº Boletim Atendimento Médico : 121803060283	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): MATEUS TORRES DE FREITAS , CPF:14531896700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 06/03/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 3(três) dia(s), a partir desta data.	

*Dra. Julia Epifanio Machado Fonseca
CRM 12.10743-6*

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: SPA PENHA

NOME COLABORADOR: Vivianus Luis Pinto
Matrícula: _____

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

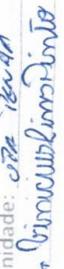
NOME: V. K. K. K. ASSINATURA: 

Período do Afastamento:

06/03/18 à 10/03/18

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 06/03/18 às 15:20 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SPA PENHA

Nome: Vivianus Luis Pinto Assinatura: 



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

ATESTADO

Nome: VINICIUS LINS PINTO	
CPF/DNV: 13513668740	Data de Nascimento 04/08/1996
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803060221

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS LINS PINTO**, CPF:13513668740 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Ana Beatriz Barros Guimarães de Magella
Médica
CRM: 52-0108269-8

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dra. Ana Beatriz Barros Guimarães de Magella
CRM: 52-0108269-8

Dra. Ana Beatriz Barros Guimarães de Magella
Médica
CRM: 52-0108269-8

Nome: MARCELA VALENTINA APORSO NUNES

Assinatura de: Unidade

Marcia



Atesto que

MARCELA VALENTINA APORSO NUNES

deverá ficar em repouso durante 03 dias

a partir de 07/03/18

Rio de Janeiro, 07/03/18 de 2016

Dr. Weber Larcher Pimenta
 Neurologia - Medicina Interna
 CRM: 52.835-4-2
 Id. Militar: 0115284358 - MD-EB
 Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
 ALERGOLÓGICA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) - Irajá | Tel: (21) 2135-1577

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unidade</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>MARCELA VALENTINA APORSO NUNES</u>	NOME: <u>Katka</u>
Matrícula: <u>13495</u>	ASSINATURA: <u>Katka</u>
Período do Afastamento: <u>07/03/2018 a 09/03/2018</u>	

Informe que no dia 08/03/2018
 Nome: GLAUCIO FELIX DE ALMEIDA

ASSINATURA: [Signature]

[Signature]
 F. de Almeida


MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUS
 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Glauco Felix de Almeida

FOI ATENDIDO(A) Hospital do Andaraí IDENT. DO REGISTRO _____
 CLÍNICA DO SERVIÇO _____

NO DIA 08/03/2018, ÀS 17h0 HOSPITAL - AMBULATÓRIO HORAS, NECESSITANDO DE (Dois)
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

CID H10-3

Rio, 08/03/2018
 LOCAL E DATA
 Dr Rogério Telles de Freitas
 Clínico Geral
 CRM: 52.74114-0
 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 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: Unpa Penha
 NOME COLABORADOR: Glauco Felix de Almeida
 Matrícula: 1503

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: _____
 NOME: [Signature]
 ASSINATURA: [Signature]
 Período do Afastamento: 08/03/2018 a 09/03/2018

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 03 / 18 às 15 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vaneza Rocha Gouveia matrícula 170114, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Vaneza
Rocha Gouveia IDENT. OU REGISTRO _____
FOI ATENDIDO (A) Tratamento estomatológico CLÍNICA OU SERVIÇO _____
DO Hosp. Federal Ipomeia HOSPITAL - AMBULATÓRIO _____
NO DIA 8.3.18, AS 6 HORAS, NECESSITANDO DE 01 horas POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID A09

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL _____

LOCAL E DATA
Maranhão
Bernardo H. Pimenta
Pneumologia

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Alime

ASSINATURA: Alime A. de Franca Ferreira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vaneza Rocha Gouveia

ASSINATURA: Vaneza Rocha Gouveia

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>RENMA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Eduardo Lima da Silva</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Eduardo Lima da Silva</u> Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>10 / 03 / 18</u> a <u>16 / 03 / 18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia 10 / 03 / 18 às 18:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: RENMA
Nome: Eduardo Lima da Silva Assinatura: Eduardo Lima da Silva



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

ATESTADO

Nome:

EDUARDO LIMA DA SILVA

CPF/DNV:

Data de Nascimento

28/07/1987

Unidade de Saúde

UPA PENHA

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803100219

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDUARDO LIMA DA SILVA**, CPF: RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/03/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE AGUDA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **6(seis)** dia(s), a partir desta data.

Eu, EDUARDO LIMA DA SILVA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 10 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/03/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Stephanie Bianco

Stephanie Bianco
Declaro para os devidos fins que a paciente descrita acima necessita de 02 (dois) dias de atestado médico a contar da data do atestado.

Volta pendente, 10 de março 2018

Fernando S. Lopes
Médico
CRM: 92.100897-8


VIESANTÉ
MEDICINA ESPECIALIZADA

Rua 40, nº 42 - Vila Santa Cecília
Vila Rosarê, RJ - CEP: 27260-220
24 3342.2617
www.viesante.com.br

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Berenanda

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juan Carlos

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/03/18 às 07:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GISELE ZEITUNE matrícula 18541, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA

GOVERNO DO Rio de Janeiro

RECEITUÁRIO

MINUTOS

UNIDADE: UPA COPACABANA

NOME: GISELE ZEITUNE

DATA DE NASCIMENTO: 20/3/1960

ATESTO QUE PACIENTE GISELE ZEITUNE
NECESSITA 01
(UH) DIA DE REPOUSO
DOMICILIAR EM
13/3/2018.

Data: 13/3/2018

0-55159-7-8103-5
CRM Nº 32.710-5
COPACABANA

COLETA DE EXAME

DATA DA COLETA: / /

HORA DA COLETA: :

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Gisele Leitune

ASSINATURA: Gisele Leitune

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UVA SETE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>[assinatura]</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>IZABEL CRISTINA KOMEDES</u>	Período do Afastamento: <u>15/03/2018</u> a <u>15/03/2018</u>
Matricula: <u>20059</u>	

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)

informo que no dia 17/03/2018 às 23:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
nome: IZABEL CRISTINA KOMEDES Assinatura: [assinatura]



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Isabel Cristina
Nogueira

esteve nesta unidade de saúde no dia
15/03/18 e necessita de 01 dias
de repouso (cu)


Dr. Caio Simas
Médico
CRM 12294332
CARIMBO

15/3/18



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 03 / 18 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia CRISTINA ENTRIANO SARA PEREIRA matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leiranda

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Flávia C.E. e S. PEREIRA

ASSINATURA: Flávia C.E. e S. PEREIRA

CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	TECHSALLUS	
	Nome: FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA Idade: 30 Anos 18 Dias Guia : Nasc.:	Prontuário: 1821895 Matricula : 1869282501
Local: CONSULTÓRIOS	Convênio: GOLDEN CROSS SAUDE LTDA	
Impressão: 09/03/2018 17:20:18		

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de (03) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.



Dra. Flávia Silva
Médica
CRM 52.101176-6

Flávia Silva
Médica
CRM: 52.101176-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/03/2018 às 20:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA VALERIA A. ALMEIDA matrícula 13729, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karoly Magalhães

ASSINATURA: Karoly Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vivianes Almeida da Fonseca

ASSINATURA: Vivianes Almeida da Fonseca



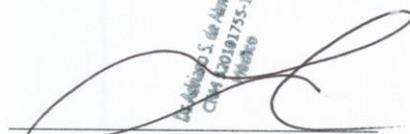
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA	
CPF/DNV: 93835833715	Data de Nascimento 31/01/1969
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803150326

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA**, CPF:93835833715 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO de de

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 03 / 18 às 19 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Oscar Humberto Lopez Reynolds matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATESTADO MÉDICO BANGU

Atesto para os devidos fins que o paciente OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYNOLDS

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 15/03/18 e necessita de 05 (Cinco) dias de repouso.

Marcelo Solis
Médico
CRM: 52 94339-8

Cid 10 H 109

UPA 24h - BANGU

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

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 03 / 2018 às 9 : 31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Alves de França matrícula 140009, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa Silva

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rafael Alves de França

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

ATESTADO

Nome: RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA	
CPF/DNV: 12501058704	Data de Nascimento 08/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803160085

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL ALVES DE FRANCA FERREIRA**, CPF:12501058704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Março de 2018

PATRICIA LIMA DE SOUSA
MÉDICO
CRM 52563704

Assinatura e Carimbo do Profissional

CLÍNICA TRAUMA-ORTOPÉDICA PRAÇA SÊCA

Dr. José Antonio Torres Daiha Dr. I. Marins Coutinho Jr. Dr. Rodrigo de Freitas Costa
ortopedia - traumatologia - reumatologia - fisioterapia - raio X

Leticia Lima Almeida

Este nome é de uma paciente
paciente sem na cidade de (09/
avulso de de repouso

10 M650

17.3.2018

 Dr. José Antonio T. Daiha
Ortopedia - Traumatologia
Medicina de Trabalho
Medicina de Esporte
CRM - 5245106-3

Rua Baronesa, 774 - Jacarepaguá - Praça Seca - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 3359-4333 - 3390-0408 - Fax: 3390-1961
clinicapracaseca@ig.com.br

cremerj 52.451063
cremerj 52.75772-1
cremerj 52.806633

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Letícia L. Vinosa</u>	NOME: <u>Flaviana</u> ASSINATURA: 
Matrícula:	Período do Afastamento: <u>17/03</u> a <u>18</u> / <u>18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPE/ARREFIAR!!!)

Informo que no dia 18/03/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: SENHA
Nome: Márcia José Gaciano Assinatura: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 03 / 2018 às 19 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ZEMALDE LAGES COSTA matrícula 170063, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karla Magalhães
Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Zemalde L. Costa
Zemalde L. Costa

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
--	--	---

0024890

Atesto para fins trabalhistu, que o(a) Sr.(a) Zenilde
(ESPECIFICAR)
loyes casto.

Portador (a) do documento CPF 00426 905 792
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) hospital Estadual Getulio Voldeiramu
(CLINICA OU SERVIÇO)

No dia 17 / 03 / 2018, às _____ horas, necessitando de 2
(dois) dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: M545)

RJ 17-03-2018.
LOCAL E DATA

Dra. Johana Buitrago
CRM: 52-0103693-9
17 MAR 2018
Johana B
ASSINATURA E CARIMBO

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ
CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854

FOR-HEGV-030 Versão: 02 Vigência: 01/03/2021.

CLÍNICA TRAUMA-ORTOPÉDICA PRAÇA SÊCA

Dr. José Antonio Torres Daiha Dr. I. Marins Coutinho Jr. Dr. Rodrigo de Freitas Costa
ortopedia - traumatologia - reumatologia - fisioterapia - raio X

LETICIA LIMA ALMEIDA

Este nome é de uma paciente
paciente sem na cidade de (09/
avulso de de repouso

10 M650

17.3.2018

 Dr. José Antonio T. Daiha
Ortopedia - Traumatologia
Medicina de Trabalho
Medicina de Esporte
CRM - 5245106-3

Rua Baronesa, 774 - Jacarepaguá - Praça Seca - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 3359-4333 - 3390-0408 - Fax: 3390-1961
clinicapracaseca@ig.com.br

cremerj 52.451063
cremerj 52.75772-1
cremerj 52.806633

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Letícia L. Vinassa</u>	NOME: <u>Flaviana</u> ASSINATURA: 
Matrícula:	Período do Afastamento: <u>17/03</u> a <u>18</u> / <u>18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPE/ARREFIAR!!!)

Informo que no dia 18/03/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: SENHA

Nome: Márcio José Gaciano Assinatura: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:

UBA Paratiba

RESP. RECEPIMENTO NA UNIDADE
NOME: JERONIMA

ASSINATURA:

Dra. Andréa Vecchiati da Silva Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 12326

Declaro que a sua Mãe Apa-
reida Gonçalves Silvanys, esteve sob
meus cuidados profissionais, no dia
18/3/18, impossibilitada de comparecer
ao trabalho.

(CID 10 : K04.7)

18/03/18
Dr. Andréa Vecchiati S. Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 12326

Rua Leopoldina Rego, 198/303 - Ramos - Tels.: 2590-5880 / 2260-6423
Av. das Américas, 333/1002 - Barra da Tijuca - Tel.: 2431-4260
Rua Barão de São Francisco, 373/507 - Vila Isabel - Tel.: 99986-4522

Informe que no dia 19/03/18 às 17:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

UBA Paratiba

Assinatura:

UBA Aparecida S. Silvanys

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: USC Pereira

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Denanda ASSINATURA: _____

NOME COLABORADOR: _____
Matricula: _____

Período do Afastamento: _____ a _____ / _____ / _____

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Formo que no dia 19/03/18 às 17:31 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: USC Pereira

Assinatura: Marcos Afonso J. Silveira

Dra. Andréa Vecchiati da Silva Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 12326

Declaro que a sua. Maia Aparecida Gonçalves Silvano, esteve sob meus cuidados profissionais, no dia 18/3/18, impossibilitada de comparecer ao trabalho.

(CID 10 : K04.7)

pro, 18/03/18
Dr. Andréa Vecchiati S. Pereira
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 12326



ATESTADO MÉDICO

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

Ana Beatriz B. G. A. de Mopilla

RG: _____

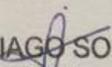
por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 03 (Três) dias

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 20/03/18


THIAGO SOUZA
Médico
CRM: 5278194-0

Assinatura e Carimbo

TEL. (21) 3257-2500
RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE:
NOME: Karla Lopes ASSINATURA: [assinatura]

Período do Afastamento:
20/03/2018 a 22/03/2018

UNIDADE DE ORIGEM: UJA SANTA
NOME COLABORADOR: CINTIA ALMEIDA BOTELHO
Matricula: 160322

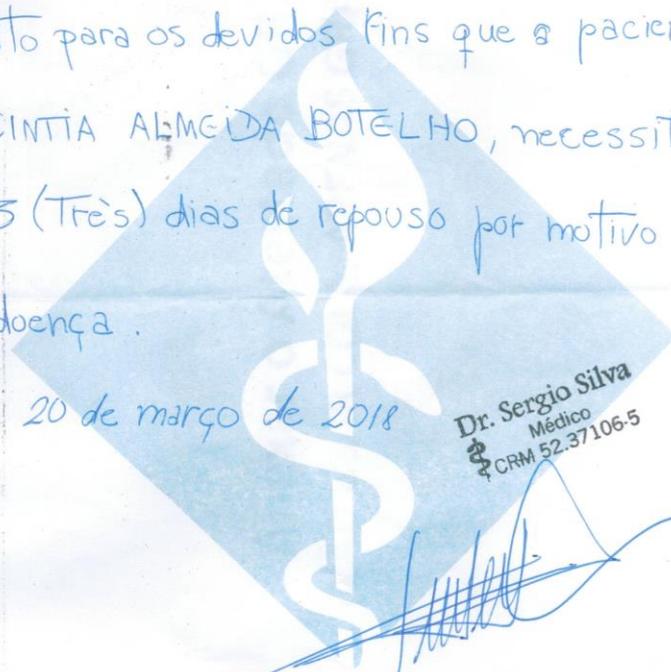
 **Receituário**

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que a paciente **CINTIA ALMEIDA BOTELHO**, necessita de 03 (Três) dias de repouso por motivo de doença.

20 de março de 2018


Dr. Sergio Silva
Médico
CRM 52.37106-5



Grupo Carmo
Rua Jaguaruna - 130 Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Cep 22350-000
Tel.: (21) 3316-2901 - Fax (21) 2413-1930 - E-mail: carmo@csnsc.com.br

Informe que no dia 21/03/2018 às 19:10 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UJA SANTA
Nome: CINTIA ALMEIDA BOTELHO Assinatura: [assinatura]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Grisele Zeitone Goldkorn</u>	NOME: <u>VINICIUS LINS</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>18541</u>	Período do Afastamento: <u>20 / 03 / 18</u> á <u>21 / 03 / 18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)

Informe no dia 21 / 03 / 18 às 14:07 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA Penha

Nome: Grisele Zeitone Assinatura: 



Cortrel Ortopedia e Reumatologia

Dr. Iso Arkader

Diretor Técnico Médico - CRM-RJ 11652

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a). **Gisele Zeitune Goldkorn** compareceu nessa clínica na data de hoje, estando impossibilitado(a) de realizar atividades laborais regulares, sendo recomendado repouso domiciliar por **02 (dois)** dias.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018



Dr. Antonio Mario de Almeida Russo
CRM 52452631

Antonio Mario de Almeida Russo

CRM 52452631

ATENÇÃO! Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico, codificado ou não (CID10), quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal, sendo que nesta hipótese a concordância deverá estar expressa no atestado (Resolução CFM nº 1.658/2002).

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Renda,

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Edisangela ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: Godofredo Marques Ferreira

Matricula: 00012855

Período do Afastamento: 21 / 03 / 18 à 21 / 03 / 18

materiais

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

informo que no dia 22/03/18 às 19:11 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

nome: Godofredo Marques Ferreira

Assinatura:  Godofredo Marques Ferreira



Saúde Naval

Receituário

Unidade: _____ Clínica/Serviço: _____

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Gabriel Marques Ferreira Amaralim
NIP: _____ Posto/Graduação: _____ OM: _____

Atestado Médico

Atesto para o devido fim que o paciente necessita de 01 (um) dia de repouso domiciliar para tratamento médico.

CIDx. M.54.2.

Rodrigo M. Crespo
Capitão Tenente (Md)
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.8220-5

21, 3, 18
Data

Assinatura/Carimbo do Profissional

UNIDADES

HOSPITAL NAVAL
MARCÍLIO DIAS (HNMD)
R. Cesar Zama, 185 - Lins de Vasconcelos - Tel.: 2599-5599

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG)
Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca
Tel.: 2566-1200

POLICLÍNICA NAVAL
DE CAMPO GRANDE (PNCG)
Av. Brasil, 44.878 - Campo Grande
Tel.: 3394-1071

AMBULATÓRIO NAVAL
DA PENHA (ANP)
Av. Brasil, 10.946 - Penha
Tel.: 2584-0078

HOSPITAL CENTRAL
DA MARINHA (HCM)
Ilha das Cobras, s/nº
Parte Alta - Centro
Tel.: 2104-6452

ODONTOCLÍNICA CENTRAL
DA MARINHA (OCM)
Pç. Barão de Ladário, s/nº - Centro
Tel.: 2104-6606

UNIDADE INTEGRADA
DE SAÚDE MENTAL (UISM)
R. Marechal Serejo, 539 -
Pechincha
Tel.: 3312-4936 / 3312-4958

POLICLÍNICA NAVAL
DE NITERÓI (PNN)
R. Barão de Jaceguai, s/nº
Ponta D'Areia - Niterói, RJ
Tel.: 2189-3372

SANATÓRIO NAVAL
DE NOVA FRIBURGO (SNNF)
Av. Governador Geronimo de Mattos
Fontes, s/nº - Centro
Nova Friburgo, RJ
Tel.: (22) 2525-9521

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: VINICULUS LINS ASSINATURA: [assinatura]
NOME COLABORADOR: CAMILA SANTOS DA SILVA PINTO Período do Afastamento:
Matricula: _____ 25 / 03 / 18 a 31 / 03 / 18

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informo que no dia 25 / 03 / 18 às 07:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA
nome: CAMILA SANTOS DA SILVA PINTO Assinatura: [assinatura]



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

ATESTADO

Nome: CAMILA SANTOS DA SILVA PINTO	
CPF/DNV: 10289864755	Data de Nascimento 20/07/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803250034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA SANTOS DA SILVA PINTO**, CPF:10289864755 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/03/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE AGUDA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Eu, CAMILA SANTOS DA SILVA PINTO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.



RIO DE JANEIRO 25 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UBA PENHA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: JINISCIUS LINS ASSINATURA: [assinatura]

NOME COLABORADOR: CLAUDE DA COSTA CRUZ
Matricula: _____

Período do Afastamento:

24 / 03 / 18 à 24 / 03 / 18

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 25 / 03 / 18 às 07 : 40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UBA PENHA

Nome: Amélio Machado Soares Assinatura: [assinatura]



Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) GLAUCE DA COSTA CRUZ, portador(a) do Ignorado: necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 24 de março de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal


Médico: JOSE EMILIO DE BRITO
: 52241730

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/03/18 às 12:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaime A. P. Benitez matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Levananda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Luisana Heira Perreutes

ASSINATURA:



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

ATESTADO

Nome: JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	
CPF/DNV: 06301556747	Data de Nascimento 28/01/1986
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171803250038

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JAIME ANTONIO PENA BENITEZ**, CPF:06301556747 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **8(oito)** dia(s), a partir desta data.



ROXANA FLORES MAMANI
Médica
CRM 52-0109273-1

RIO DE JANEIRO 25 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Pindaçó</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Solisangeli</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Carla Maria Dias de O. Rodrigues</u> Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>26 / 03 / 18</u> a <u>26 / 03 / 18</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informe que no dia <u>28 / 03 / 18</u> às <u>20:16</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa Pindaçó</u>	Assinatura: 
Nome: <u>D. Sc. Carla Maria de S. Rodrigues</u>	

	HOSPITAL SEMIU LTDA. Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34	DATA: 15:37:40 26-MAR-2018 IMP. POR: FERNANDAF
PACIENTE: 0000158264 BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	DT. NASC.: 09/12/1984 - 33 Anos SEXO:	
ATENDIMENTO: 00578632 Urgencia	DT/H INTER.: 26/03/2018 - 13:03	
RESPONSÁVEL:	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO: FERNANDA TAVARES DE FREITAS	MATRICULA: 4796500048	
CONVÊNIO: SALUTAR SAUDE SEGURADORA S/A	PLANO: CLASSICO SENHA GUIA:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que **BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES**

foi atendido(a) neste hospital em **26/03/2018** às **13:03** h e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de _____ dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): 300

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Médico(a): FERNANDA TAVARES DE FREITAS

Conselho: CRM: 521040901

Fernanda Tavares de Freitas
Médica
CRM: 52.104090-1



ATESTADO MÉDICO

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

Ana Beatriz B. Cy. A. de Magalhães

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 10 (dez)

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, Rio, 27/03/18

THIAGO SOUZA
Médico
CRM: 5278194-0

Assinatura e Carimbo

TEL. (21) 3257-2500
RUA SILVA CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 03 / 18 às 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valéria Góezio de Oliveira matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a). Valéria Góezio de Oliveira identidade nº (RG) 12.212.958 compareceu à Defensoria Pública do Estado (Comarca Belgard Roxo) no dia 13/03/18, no horário de 11:45 h às 15:20 h, atendendo à convocação prévia, para tratar de assunto de seu interesse. O assistido deverá retornar em 13, às 11 h.

Belgard Roxo, 13 de março de 2018.

Thais da Franca Silva
Defensora Pública
Mat. 930830-5

Defensor Público

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

NOME LEGÍVEL: _____

NOME LEGÍVEL: _____

SINATURA: _____

ASSINATURA: _____



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

59

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2018 - 12h11 Nº de controle: 900.816.797.369.118.394 Autenticação bancária: 036.562.225
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 8580000348-7 57080179180-7 30761405080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2018 Data de validade: 07/03/2018 Data de débito: 07/03/2018 Valor do pagamento: R\$ 34.857,08	
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	
PVrymdl9 wIL#E5N? bj@q92b6 BeQb#Vcc SlNNFEzD dCNOs6*N 2jdbpY8Z tFN*ZF21 wL6kvIbl ujBJ*oMH 9X*ohwnh Jo7DvIX9 AIj4oI7m @KhSmJ2p hAGWvmYd E@8MFrME QdPrR#9g @Kq8HqMP RKgh8tIG WG47sAip nqlyeJ7Q qZiWffv? 00500728 00450085	
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 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2018 - UPA PENHA			
CNPJ: 00.343.941/0017-95			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	34.857,08
TOTAL RESUMO		R\$	34.857,08

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2018 - 11:16:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0212) 55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.713,50	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.857,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.857,08
---	---------------------	----------------------------------

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

858000003487 570801791807 307614050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2018 - 11:16:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0212) 55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.713,50	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.857,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.857,08
---	---------------------	----------------------------------

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

858000003487 570801791807 307614050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





60

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h21 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814213
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.157,44 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS MATRIZ R\$ 142156,61	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
zmyJ#78* AzWNuFw2 xCIH7pAZ KMsxd?WE apTM*2Sp 30xIDfsX Zs30XfyI nBWtc2o2 IiKD3wXm FKJA2VL7 9eviPg4f cFwsbv6K laO18Umq 7Wrw1z#s YEKds3@* ?eSNSwR@ JStuR2Zv qLHqZ608 jpY9UU89 fz7JzOaw KSe6gH9A kzgaPADG 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGT 07/03/2018 - VIVA RIO - MATRIZ			
CNPJ: 08.343.941/0001-28			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200990	SAMU	R\$	31.539,83
12200995	GT SAMU	R\$	1.189,38
TOTAL RESUMO			32.729,21
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.813,97
12021995	GT 2.1	R\$	6.502,38
TOTAL RESUMO			8.316,35
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	3.865,85
12031995	GT 3.1	R\$	28.641,37
TOTAL RESUMO			32.507,22
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.561,81
12033995	GT 3.3	R\$	24.630,38
TOTAL RESUMO			29.192,19
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,06
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	897,51
TOTAL RESUMO			1.686,57
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMÃO	R\$	2.677,64
TOTAL RESUMO			2.887,40
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.199,94
TOTAL RESUMO			1.199,94
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064500	UPA MARE	R\$	799,58
12064533	GT UPA MARE	R\$	1.190,95
TOTAL RESUMO			1.990,53
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	513,81
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.643,63
TOTAL RESUMO			2.157,44
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO			1.596,31
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	864,59
TOTAL RESUMO			864,59
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.970,48
TOTAL RESUMO			2.970,48
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	232,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO			758,45
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	541,34
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
TOTAL RESUMO			3.551,34
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	576,17
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.507,56
TOTAL RESUMO			3.083,73

FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.371.49
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.256.55
TOTAL RESUMO		R\$	7.628.04
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.834.73
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.375.67
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	342.35
TOTAL RESUMO		R\$	5.552.75
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.228.54
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.549.79
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	59.06
TOTAL RESUMO		R\$	2.837.39
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	801.19
TOTAL RESUMO		R\$	801.19
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	336.30
TOTAL RESUMO		R\$	336.30
TOTAL SAUDE-PROJETOS			142.156.60
GUIA JOVEM APRENDIZ			
		R\$	119.18
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	52.77
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	66.42
TOTAL GERAL			R\$142,275.79



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:39:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (2125)55375050
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.776.957,63	06-QTDE TRABALHADORES 593	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.156,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 142.156,61
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:39:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (2125)55375050
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.776.957,63	06-QTDE TRABALHADORES 593	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.156,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 142.156,61
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071640855408050
07/03/2018 17:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.48
3519X03519 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890001421-3 56610179180-6
30761405080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2018
VALOR DEPOSITO 142.156,61
Valor Total 142.156,61

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 6.A72.3DE.10B.1C5.4D7

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



66

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h03 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814898
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.652,52 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS R\$ 115.152,61	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Nz4V*2aT p?S9q3yU AokBHFoR 4wj2Qe4D Hvh*XzIq m4GDVv4Y JgvYeyg8 ?rUfUsNT Yw2IMZ6V stXZp6W3 xJ9RtWdC o?bKjycA haHhV#N4 kF#xk88@ FT7?Oc*6 *h9sS#FD E*cm?be2 ZjXEUIIdJ KspncX6Z gCMyau5G baxwX19z CbcaOwBY 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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


 Adriano Silva
 Supervisor Dpto Pessoal
 RG: 0.029.812-7
 Vila Rica



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS

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

TEMPO DE SERVIÇO
MIP 8.40

SOCIAL/NOME DE SERVICOS			02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
1	1.439.407,64	971	8	
09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
017980-9	00.343.941/0013-61	02/2018	07/03/2018	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115.152,61	0,00	115.152,61

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

526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

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

TEMPO DE SERVIÇO
MIP 8.40

SOCIAL/NOME DE SERVICOS			02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
1	1.439.407,64	971	8	
09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
017980-9	00.343.941/0013-61	02/2018	07/03/2018	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115.152,61	0,00	115.152,61

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

526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ebbf63d3cfc...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 16:59:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.E46.E17.A2A.787

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



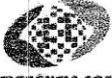
85

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h27 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814705			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.994,95 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: INSS FOLHA				
Autenticação p4JYjYpL b7xEmSjU y5?q7Yy2 wGrv1VT? jYe#Vt6u UM@mwsKX rtTxpIRL 6C5kIqO# 7QdK@whK *wGqZU*J msZPz3ge ZHNgbng# GAn9ENx9 ZiH7rEjf owEEWVZE a4kA4qwF DjZCv*iG A74L2RFC lJFqDQ7t qUFD#Kfo MD9CYT?K GFEaVQAw 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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

INSS FOLHA - PAGAMENTO 09/03/2018 - 12/2017 GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
SIGLA PAGTO	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS GUIA
ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 54,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.281,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 918,34
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 357,78
	R\$ 2.915,60	
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.799,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 927,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 193,49
	R\$ 3.225,56	
MARÉ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 109,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.883,71
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 733,42
	R\$ 3.030,42	
PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 269,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.602,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 644,84
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 174,05
	R\$ 2.994,95	
GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 551,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 382,87
	R\$ 1.238,13	
CO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 480,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 269,50
	R\$ 749,69	
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.489,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.708,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 2.288,49
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
	R\$ 17.094,96	
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.692,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.738,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.492,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 6.471,05
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.345,81
	R\$ 32.740,55	
CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.400,86
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 10.491,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.770,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.929,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 336,20
	R\$ 29.929,09	
ROGINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.387,12
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 200,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROGINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.626,14
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROGINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.125,88
	R\$ 4.666,53	
ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.043,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.093,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.099,12
	R\$ 4.550,17	
IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 704,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.126,61
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 913,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 348,10
	R\$ 3.200,86	
RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.119,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.472,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.958,47
	R\$ 15.891,75	
Total Resumo		R\$ 122.728,26
Encargos		R\$ 20.754,35
TOTAL GERAL		R\$ 142.982,61

412
R\$ 0.096
212
09-03-18
09-03-18

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVARIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	122.228,26	
	7 -		
	8 -		
9 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35	
	11 - TOTAL	142.982,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVARIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	122.228,26	
	7 -		
	8 -		
9 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	09/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35	
	11 - TOTAL	142.982,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

09/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C091558772434058
09/03/2018 16:20:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.55
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2017
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018
VALOR DO INSS 122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 20.754,35
VALOR TOTAL 142.982,61
=====DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603
=====CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
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 OUVIDORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2017
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2018
VALOR DO INSS 122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 20.754,35
VALOR TOTAL 142.982,61
=====DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

09/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

87

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814849			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.866,93 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: FGTS FOLHA				
Autenticação				
tVSooIQo **Qxsfm# Epmm5aNV 9KGVeGQK WLLXiZGE 2EcRjR3b a#GANG64 STowHGUU gT@XPTib UWpqYt73 FbRVWdDg Q*uSTqgb a9RVsNvz yI2UBCj1 NwjMcDwK IwkuwE91 PhDEJADY EbwliMD@ Y*Shc@Dj SM#OC75e nh8epc5i a5YaWv#h 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO		TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	R\$	16.880,38
12031139	CAP 3.1	R\$	30.876,92
12033072	CAP 3.3	R\$	32.724,44
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	907,60
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	17.261,13
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.068,64
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.092,71
10066000	UPA GERICINO	R\$	1.274,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.615,23
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	3.102,59
10064560	UPA MARE	R\$	2.706,53
10065561	UPA PENHA	R\$	2.866,93
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.769,14
		R\$	122.146,48
	ENCARGOS	R\$	13.436,11
	Total Geral	R\$	135.582,59

UPAS - R\$ 15667,94
 0963
 BS Y12004-5
 JSE 01

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO		TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	R\$	16.880,38
12031139	CAP 3.1	R\$	30.876,92
12033072	CAP 3.3	R\$	32.724,44
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	907,60
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	17.261,13
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.068,64
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.092,71
10066000	UPA GERICINO	R\$	1.274,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.615,23
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	3.102,59
10064560	UPA MARE	R\$	2.706,53
10065561	UPA PENHA	R\$	2.866,93
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.769,14
	ENCARGOS	R\$	122.146,48
	Total Geral	R\$	135.582,59

8

3.3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336091630833139038
09/03/2018 16:49:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



93

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/03/2018 - 14h39 Nº de controle: 048881457131087344 Documento: 0814383
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 3.742,12 Data de débito: 12/03/2018 Descrição: INSS R\$249.381,07	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
K@qwRYzc Mo2ei8SZ hulu7T9s GI2R@ZHT bsEk?NlZ qTsIh7Ns gyROuNMn f3ZPbNEx Dcb9O4Vq nY7*sA5? pV?nSrPF fFSvIXrV EzyPSB*4 DzNq3?vA SPRb9RUS *jYc8HjT ?ijMqTyr CR4fZTNe m*bHir5r Wn2GxDGN aTckUvoc @mUaOwES 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 12/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12021000	CAP 2.1	R\$	2.831,49
12021995	GT 2.1	R\$	10.587,79
		R\$	13.419,28
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12031000	CAP 3.1	R\$	6.021,92
12031995	GT 3.1	R\$	49.228,18
TOTAL RESUMO		R\$	55.250,10
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12033000	CAP 3.3	R\$	6.732,66
12033995	GT 3.3	R\$	35.010,63
TOTAL RESUMO		R\$	41.743,29
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.214,72
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	4.546,87
TOTAL RESUMO		R\$	5.761,59
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12052000	UPA ALEMAO	R\$	314,64
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	4.491,80
TOTAL RESUMO		R\$	4.806,44
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	4.892,03
TOTAL RESUMO		R\$	4.892,03
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10064560	UPA MARE	R\$	823,43
10064995	GT UPA MARE	R\$	3.849,05
TOTAL RESUMO		R\$	4.672,48
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10065561	UPA PENHA	R\$	697,19
10065995	GT UPA PENHA	R\$	3.044,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.742,12
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,13
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.998,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.172,64
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.666,11
TOTAL RESUMO		R\$	1.666,11
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10066000	UPA GERICINO	R\$	7,04
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	5.511,78
TOTAL RESUMO		R\$	5.518,82
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	430,30
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.141,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.571,34
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.004,04
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.053,32
TOTAL RESUMO		R\$	10.057,36
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.186,02
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.782,20
TOTAL RESUMO		R\$	4.968,22
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS
12200590	SAMU	R\$	35.670,18
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	35.670,18
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	196.912,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





12/03/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C121757202013009
12/03/2018 18:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 9063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585002493-9 81070179180-0 31261205320-9 03439410001-2
Data do pagamento	12/03/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	12/03/2018
VALOR DEPOSITO	249.381,07
Valor Total	249.381,07

DOCUMENTO: 031210
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2E.AFA.50F.62E.B3E

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

109

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/03/2018 - 12h03 Nº de controle: 588901521117090354 Documento: 0814395	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.124,58 Data de débito: 13/03/2018 Descrição: FGTS JAN R\$170364,61			
Autenticação NQSV*L@V rr7tXuZB X@aaUby8 bYnFeo@x Tpzmevdr WCIIgF#1 H9qc#on7 ZeL9JE@z zJdyAhAy foq2c06N ?vY5fcLn y92*XXye XGcmDVkz gnkiQEbI H@Pmqgoq 8YZxJuGc JEU9aE@m 8t3jJGSK *sagCTFz F?fRW77f 5SEwwfYv QhEaLwNd 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	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

FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 13/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	35.322,35
12200995	GT SAMU	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	35.322,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.920,79
12021995	GT 2.1	R\$	7.341,91
TOTAL RESUMO		R\$	9.262,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.144,91
12031995	GT 3.1	R\$	30.084,25
TOTAL RESUMO		R\$	34.229,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.929,16
12033995	GT 3.3	R\$	26.957,43
TOTAL RESUMO		R\$	31.886,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	830,36
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.207,61
TOTAL RESUMO		R\$	2.037,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.808,38
TOTAL RESUMO		R\$	3.018,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.487,79
TOTAL RESUMO		R\$	1.487,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	824,07
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.270,99
TOTAL RESUMO		R\$	2.095,06
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	448,67
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.675,92
TOTAL RESUMO		R\$	2.124,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.601,18
TOTAL RESUMO		R\$	1.755,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.026,51
TOTAL RESUMO		R\$	1.026,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.976,57
TOTAL RESUMO		R\$	3.976,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	244,94
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	494,68
TOTAL RESUMO		R\$	739,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	571,52
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	2.995,69
TOTAL RESUMO		R\$	3.567,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	639,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.400,68
TOTAL RESUMO		R\$	3.039,68
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	135.569,89

FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 13/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	1.073,42
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.673,21
TOTAL RESUMO		R\$	7.746,64
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.937,61
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.493,32
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	229,85
TOTAL RESUMO		R\$	5.660,78
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.345,97
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.923,17
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	63,61
TOTAL RESUMO		R\$	3.332,74
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	828,78
TOTAL RESUMO		R\$	828,78
C.DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	342,81
TOTAL RESUMO		R\$	342,81
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17.911,74
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	153.481,63
MULTA		R\$	16.882,98
TOTAL GERAL		R\$	170.364,61

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2018 - 11:27:46

01 RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02 DDD/TELEFONE (2125) 55375050	
03 PPAS 639	04 SIMPLES 1	05 REMUNERAÇÃO 1.918.520,40	06 QTDE TRABALHADORES 590	07 ALÍQUOTA FGTS 8	
08 CÓD RECOLHIMENTO 115	09 ID RECOLHIMENTO 017983-3	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11 COMPETÊNCIA 01/2018	12 DATA DE VALIDADE 13/03/2018	

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.481,63	14 ENCARGOS 16.882,98	15 TOTAL A RECOLHER 170.364,61
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2018 - 11:27:46

01 RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02 DDD/TELEFONE (2125) 55375050	
03 PPAS 639	04 SIMPLES 1	05 REMUNERAÇÃO 1.918.520,40	06 QTDE TRABALHADORES 590	07 ALÍQUOTA FGTS 8	
08 CÓD RECOLHIMENTO 115	09 ID RECOLHIMENTO 017983-3	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11 COMPETÊNCIA 01/2018	12 DATA DE VALIDADE 13/03/2018	

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.481,63	14 ENCARGOS 16.882,98	15 TOTAL A RECOLHER 170.364,61
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D140946168022017
14/03/2018 09:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870001703-0 64610179180-8
31361305380-0 03439410001-2
Data do pagamento 13/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/03/2018
VALOR DEPOSITO 170.364,61
Valor Total 170.364,61

DOCUMENTO: 031314
AUTENTICACAO SISBB: 0.428.363.B0C.350.B44

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

117

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 09h56 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.442.593.430</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 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 02/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV LOBO JUNIOR SN</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 31.188,31</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\$ 31.188,31</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 19/03/2018, 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>oE6ubjt8 BCmQH7ex *GroiAC5 h5FOvX7U v?qL2mBE 8qtsYnFX RL9gr@ko Wud5MTbs h6iIRMAo XlLwprRA F7S?JVib lL8*uYlK pAI1@t5J fz9V9gci evBb3gok 9ETqcZMb 9Y7DdKv4 dcsZFEE1 @emxwOyC MvOHQoXn epV2W?zp ZVMZtADG 52933502 75880083</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	



INSS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

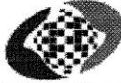
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	31.188,31
TOT. L RESUMO		R\$	31.188,31

Pg. 2063

3200000 6104.2

ME a

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG 00.029.512-7
Viva Rio

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	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	31.188,31	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.188,31	
			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	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	31.188,31	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.188,31	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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

DATA: 07/03/2018
HORA: 11:16:38
PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA
CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0212-55537500 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
Nº ARQUIVO: HOB512060CK0000-9
INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONENTANTE: 9430800
TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	TOTAL
EMPRESA	32.708,43	20.417,88	0,00	0,00	53.126,31
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 - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.520,12	0,00	0,00	0,00	1.520,12
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.606,19	0,00	0,00	0,00	51.606,19
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	51.606,19	0,00	0,00	0,00	51.606,19

(*) 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 CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES 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 COMPROVANTO 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.

118

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 10h50 Nº de controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação bancária: 043.406.426		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000055-5 93040064807-5 91003439410-6 00105888059-0 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 5.593,04			
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			
uNdIw#dn S1PxGkxE ynRXA6qp 3dlj1j1Y 3pzJiY5c CSf8fDQ8 J6tXqSRp 55EUi5uX KWOq7Dl* 1PYXPTAu dy4iU5In MBWsn94r 6tp7POe3 Jnn7ko*H QA29W2jG Pjjup9jd ctNaTca5 4McrmqWv 83r87ub* NUQHYShX 8m3wDMki RqAUgwOt 00501928 00530093			
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.	



IRRF AUTÔNOMOS FEVEREIRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 5.532,56
			R\$ 5.532,56

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 60,48
			R\$ 60,48

Total Geral			R\$ 5.593,04
--------------------	--	--	--------------

*20/03/18
4212-9
OK*

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 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	5.593,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.593,04

8564000055-5 93040064807-5 91003439410-6 00105888059-0

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 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	5.593,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.593,04

8564000055-5 93040064807-5 91003439410-6 00105888059-0

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: 19/03/2018 - 10h27 Nº de controle: 363648721779369414 Documento: 0814057		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 20.417,88 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS			
Autenticação EDvZ2?cP vHm**Oml CwRu*BNG Ff62wGOD cY3sgSRy ?Xm@dd42 n5goN2za u#DzQjpF HyMc1vB3 3fiMBoE2 Wrrkz8jg NKV7oMnH jUH3nIGn uJ7Z2Z8T 63#36akH 4bMiEazK 8Wik@1zG HSd#u3ie d3kp2dDg gnuXN@ib WF@iVp@? QncaN@?h 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA PENHA			
CNPJ: 00.343.941/0017-95			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
10065561	UPA PENHA	R\$	20.417,88
TOTAL RESUMO		R\$	20.417,88

28 2063

322000

6104-2

R\$ *


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG 20.028.812-7
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP
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

DATA: 07/03/2018
HORA: 11:16:38
PÁG: 0001

EMPRESA: UPA PENHA
EMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DG9MEBNECIS0000-0
TOMADOR/OBRA: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA TELEFONE: 0212-55537500 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
CIDADE: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 CNAR PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

SEGURO	Empregados/Avulsos	32.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,43
	Contribuintes Individuais	20.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,88
	EMPRESA									
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	1.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,12
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	51.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.606,19
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	51.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.606,19

(*) 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) CREDITO(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 CONTRESTAÇÃO 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 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.

09/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
		6 - VALOR DO INSS	20.417,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.417,88
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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
		6 - VALOR DO INSS	20.417,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.417,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



124

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 12h15 Nº de controle: 362636013543373444 Documento: 0814273		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 49.611,42 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: IRRF CLT			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
A4X83*?t SWVOi9en j?qPQWp3 cEGgs63E 7VQFVok# ulvvd8?h orjH7m7F Vd4*ieDR SSdV2sR@ i24EJ662 sB@joSY6 fkHwScX8 @GEAErik FH8vMjYt jvPisy9X jNaFV48v K73cKGkT o@QNIcLg znpbhWne fPAFY2m8 qLkSmgEQ #46aOgBs 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



IRRF CLT FEVEREIRO / 2018 - UPA PENHA

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	Compras	R\$ 197,20
		UPA PENHA	R\$ 44.419,99
			R\$ 44.617,19

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.060,89
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 342,27
			R\$ 1.403,16

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 225,19
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 963,40
	12065561	Gestão de Pessoas	R\$ 485,18
		Gestão UPA	R\$ 477,54
		SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 390,49
		Sistema de Informação	R\$ 1.049,27
			R\$ 3.591,07

Total Geral			R\$ 49.611,42
-------------	--	--	---------------

r.
Branco 6104-2
20103
OK

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	28/02/2018
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
UPA PENHA CNPJ: 00.343941/0017-95	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.611,42
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.611,42

85610000496-4 11420064807-8 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
UPA PENHA CNPJ: 00.343941/0017-95	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.611,42
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.611,42

85610000496-4 11420064807-8 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



147

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/03/2018 - 11h27 Nº de controle: 943.815.659.218.726.564 Autenticação bancária: 045.884.862		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000049-2 55570064808-5 21003439410-1 00183018059-0 Data do Pagamento: 22/03/2018 Valor Total: R\$ 4.955,57			
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			
Nfrq9sbp I8qW9YI8 8hyMcmN# hXxC2Q98 FOkXZ@Cj KdOF3f5W gtarprAI D9bKWvR1 saC75u3c cKimJ7PV ?9XSGbZv aGDagPN4 #qjbrXB* mToUg3X2 QldvT@oQ TTy3Arit D7qhRs#e 5Pa3J8Xb N38xSho* aUOR2Ewg @CkaZc@3 @gAUhf7h 00502228 00950055			
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 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



PIS FEVREIRO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	4357,19
			R\$ 4.357,19

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	328,69
			R\$ 328,69

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065995	GT UPA PENHA	205,46
	12065561	UPA PENHA	64,23
			R\$ 269,69

Total Geral	R\$ 4.955,57
-------------	--------------

M.
Bradesco 6104-2
23103
OK

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Aut: Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.955,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.955,57

85600000049-2 55570064808-5 21003439410-1 00183018059-0 **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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Aut: Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.955,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.955,57

85600000049-2 55570064808-5 21003439410-1 00183018059-0 **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.



171

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 09h34 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814176		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.383,65 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação owewo?M1 aSwjQU3q u6y#tCnF aDyhj2VF IK2zqdsS ?JsVKEil k3zLJiM7 oudIpAcD kwDc8qoz MDVEO?@n UMAU654U Vj7Lxfov 9qyO9pAO 3OR8KAdn ocGNEl6F W?6QqmFc bnP*WgGg jyFfaDXX OgCvZnrV uKV@2eUT UROcIW?f @H2aQwDA 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - DDTO 05/03/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	RS	395,21
12021995	GT 2.1	RS	89,46
TOTAL RESUMO		RS	484,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	RS	-
12031995	GT 3.1	RS	225,75
TOTAL RESUMO		RS	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	214,62
TOTAL RESUMO		RS	214,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	RS	733,95
12051574	GT ROCINHA	RS	16,38
TOTAL RESUMO		RS	750,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	RS	1.129,16
12052995	GT ALEMAO	RS	16,38
TOTAL RESUMO		RS	1.145,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	RS	1.129,16
12061995	GT IRAJA	RS	11,41
TOTAL RESUMO		RS	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	RS	616,00
12064995	GT MARE	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	642,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	RS	1.357,40
12065995	GT PENHA	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	1.383,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	RS	2.251,16
12063995	GT ENGENHO	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	2.277,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	RS	1.355,20
12062995	GT ILHA	RS	21,00
TOTAL RESUMO		RS	1.376,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066995	GT SEAP	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	RS	862,50
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	862,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	RS	1.629,16
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.629,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100600	HMRGAZOLLA	RS	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	RS	181,80
12200995	GT SAMU	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	181,80
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	12.442,65



INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10008999	Diretoria Executiva	R\$	30,00
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.126,42
10180999	Sede	R\$	672,44
TOTAL RESUMO		R\$	1.828,86

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11402276	UNESCO	R\$	984,60
11416558	GUARDAPARQ	R\$	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$	2.113,76

TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	3.942,62
MULTA		R\$	483,61

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	16.766,93
-----------------------------	--	------------	------------------

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			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	16.283,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61
	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	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

9/4

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	02/2018	
			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	16.283,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61
	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	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910019
29/03/2018 10:21:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
3519X03519 0015

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	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	16.283,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	483,61
VALOR TOTAL	16.766,93

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D8.C12.D33.B95.A3C

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
3519X03519 0015

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	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	16.283,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	483,61
VALOR TOTAL	16.766,93

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D8.C12.D33.B95.A3C



29/03/2018

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



173

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 10h12 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814308	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.048,92 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS FOLHA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
V37XaA3E PnQfqU5b 4s6gjwyG T*SI39qw mkME3h6A 3jKyuDW6 SmgMnk?9 H#VG6aq5 CMpUBe@p 4eIISmsR lMsGhi3m uVxx3inK 7#Q2@MVX LXBo8NSb *u15TuFd 7vVFS3hJ e9jfbmnr z@*PQZWQ MthSemZl *ERpQFRK ghWzt5xm V2gaMgUO 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 28/03/2018 - CNPJ 08.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		2.076,55
12021995	GT 2.1	R\$		6.071,32
		R\$		8.147,87
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		4.236,45
12031995	GT 3.1	R\$		23.705,07
TOTAL RESUMO		R\$		27.941,52
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		5.142,51
12033995	GT 3.3	R\$		23.041,22
TOTAL RESUMO		R\$		28.183,73
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		869,92
TOTAL RESUMO		R\$		1.724,95
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$		735,98
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		2.659,70
TOTAL RESUMO		R\$		2.905,68
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$		1.133,64
12061995	GT UPA IRAJA	R\$		1.133,64
TOTAL RESUMO		R\$		2.267,28
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$		722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$		1.149,00
TOTAL RESUMO		R\$		1.871,19
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$		667,27
12065995	GT UPA PENHA	R\$		1.381,65
TOTAL RESUMO		R\$		2.048,92
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12063539	UPA ENGENHO NOVO	R\$		174,12
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		1.022,68
TOTAL RESUMO		R\$		1.196,80
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12062588	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		738,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		738,20
TOTAL RESUMO		R\$		1.476,40
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		3.103,20
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		3.103,20
TOTAL RESUMO		R\$		6.206,40
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		102,47
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		704,86
TOTAL RESUMO		R\$		807,33
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		239,10
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		3.008,51
TOTAL RESUMO		R\$		3.247,61
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		734,17
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		2.568,26
TOTAL RESUMO		R\$		3.302,43
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$		32.587,21
12200995	GT SAMU	R\$		1.381,51
TOTAL RESUMO		R\$		33.968,72
TOTAL RESUMO				120.921.099

INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	470,72
TOTAL RESUMO		R\$	470,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.497,88
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.535,00
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.640,65
TOTAL RESUMO		R\$	11.673,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	884,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	265,62
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.194,53
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	211,02
TOTAL RESUMO		R\$	4.822,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	912,02
TOTAL RESUMO		R\$	912,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	378,33
TOTAL RESUMO		R\$	378,33
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	15.256,73
MULTA		R\$	4.115,49
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	142.684,21

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	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	138.568,72
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
	11 - TOTAL	142.684,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	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	138.568,72
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
	11 - TOTAL	142.684,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910021
29/03/2018 10:27:30

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	138.568,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.115,49
VALOR TOTAL	142.684,21

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	138.568,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4.115,49
VALOR TOTAL	142.684,21

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=00c8015a6b46e37067b6cf9a61a8a7de&tokenLi=1dcc7cf0097175494e7ba3279f50e21a#>



29/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

002

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 01/03/2018 - 16h06 Nº de controle: 588078040284147234 Documento: 0814890		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.452,01 Data de débito: 01/03/2018 Descrição: PIS R\$ 107.119,83			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
uLosHZqI ebwzbjkq FyVdcCIC DXdpqOXH y9aJ8#r7 DhffgERu mwiSprnw XPeI2waH t#7B5my7 YaNPRf4c lpvyBa7z HKCAnDNL Hr#AxjY4 uvIBEked og7U03Ll a7NcxaqN u2AiFSio CemDRYAg AzUQRfnt InaI6Qoe O#?CaBrc hCkaLv3x 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p>DARF válido para pagamento até 01/03/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	12.057,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	10 VALOR TOTAL	107.119,83

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p>DARF válido para pagamento até 01/03/2018 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>	08 VALOR DA MULTA	12.057,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	10 VALOR TOTAL	107.119,83

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

— cortar nesta linha —

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

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

10065561 - R\$ 2.452,01

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Ci.	Lem.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	
VIVARIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01597800	27/12/17	10000	PV	17041449	10000	002	19/01/18	H	10065561	32,80	32,80
01597800	27/12/17	10000	PV	17041449	10000	003	19/01/18	H	10065561	151,40	151,40
01597800	27/12/17	10000	PV	17041449	10000	004	19/01/18	H	10065561	50,47	50,47
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCON CONSTRUCOES ROBOVIARIAS LTDA006755											
00273600	27/12/17	10000	PV	17041446	10000	003	19/01/18	H	10065561	13,26	13,26
00273600	27/12/17	10000	PV	17041446	10000	004	19/01/18	H	10065561	61,20	61,20
00273600	27/12/17	10000	PV	17041446	10000	005	19/01/18	H	10065561	20,40	20,40
00301600	27/12/17	10000	PV	17041447	10000	003	19/01/18	H	10065561	12,96	12,96
00301600	27/12/17	10000	PV	17041447	10000	004	19/01/18	H	10065561	59,82	59,82
00301600	27/12/17	10000	PV	17041447	10000	005	19/01/18	H	10065561	19,94	19,94
RODOCON CONSTRUCOES ROBOVIARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000001725	25/10/17	10000	PV	17032887	10000	002	19/01/18	H	10065561	45,50	45,50
000001725	25/10/17	10000	PV	17032887	10000	003	19/01/18	H	10065561	210,00	210,00
000001725	25/10/17	10000	PV	17032887	10000	004	19/01/18	H	10065561	70,00	70,00
000001719	25/10/17	10000	PV	17033127	10000	002	19/01/18	H	10065561	65,00	65,00
000001719	25/10/17	10000	PV	17033127	10000	003	19/01/18	H	10065561	300,00	300,00
000001719	25/10/17	10000	PV	17033127	10000	004	19/01/18	H	10065561	100,00	100,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502											
000000203	05/12/17	10000	PV	17039623	10000	003	19/01/18	H	10065561	101,99	101,99
000000203	05/12/17	10000	PV	17039623	10000	004	19/01/18	H	10065561	470,72	470,72
VIVA RIO											
234,67											
187,58											
790,50											

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



01/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A35G011544668877220
01/03/2018 17:05:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 030103
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

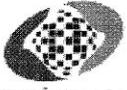


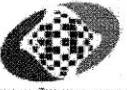
122

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 15h22 Nº de controle: 363899684907078474 Documento: 0814219		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 403,88 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$2019,38			
Autenticação			
qlaRyyYu qZnPqb3? 9#@2ysie EDHX4KkC m5duaL5o 47iIMvCH ewOBfLfz FWRW#8B4 uWS*?gf7 woBTRDuV lGXYmwKW XsW8m5rI 8Sdn8fe5 jAIpOOOp@ NKbwLdJk COL8dulm ?yFvEcGh 7#DPcdCU duhpSW@2 Mlbn?IJ5 VEVOP2Mi No2aMQA? 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.019,38	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		2.019,38
			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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.019,38	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		2.019,38
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561 -> 403,38

6104-2

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010809			
		Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:16:15 Código de Verificação JQBV-QCJD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 06643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125563750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERIODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$3.671,60 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AC. 9281 C/C: 06804-6 VENCIMENTO: 01.03.2018					
<i>10065561</i>					
Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,69	Retenção de IRPJ R\$ 163,69	Retenção de PIS R\$ 79,55	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	12.238,66	5,00%	611,93	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10704 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.062,10					

13000288

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS P/L (PAGAMENTO 20/03/18)

VIVA RIO

NE-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.
10805	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
10806	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10063558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
10807	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
10808	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000
10809	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	TOTAL GUIA		12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561
				18.358,00	2.019,38	-	2.019,38	2631	10065561
							2.019,38	2631	10065561

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 15h39 Nº de Controle: 363.899.684.907.078.474 Autenticação Bancária: 003.730.462.786.839	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	02/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R GENERAL PADILHA 73		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.019,38
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.019,38
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/03/2018, sob o n.de protocolo 5162631.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
IJrn9GiI 2U@9DMq SH?JOVZu YDadeQ4@ XJuWR*jjq RN#QmrYk 6mXPfCN2 C2XTapYi zwrTBh4i f5rtwBts QcFVABoq U8YG9L9K SJST7p@* qRXvpeIM ECuZb8WI zXaTjOXM lsdZK*EG rsZb4Isf mvg7*B7N uh4B2mY# xa#N@42i cXsZ3gGW 52936102 18910093			
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



125

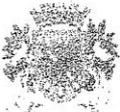
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 14h38 Nº de controle: 464319263156179454 Documento: 0814290
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$44085,80	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
RLrZTWdR ReMg+Ooc TCDY+vPz 8lDUfaWC TOVkeJ3M Mc*VUaCj btfwyY52 NSlU8s8C BKbYdh6g g5Kou?7U Oib7iKJp faRPg8kw SB3cmJ6d t2E4#P*@ oaoar9vS #SJS?Oeg ??JWPvn9 JF1ZAFEA b@xkNmLi 3xqGGSOT DhbGaOAU EKMaKwBq 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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	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	44.085,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	44.085,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		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	44.085,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	44.085,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 655 611 - 330,00 6104-2

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00014038
	Data e Hora de Emissão 21/02/2018 14:21:35
	Código de Verificação LWPS-0MIL
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 48.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 8.046.464-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SSTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Tel: 21 2691-9293 Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 28735-641 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sstr 238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 06.343.841/0001-28 Inscrição Municipal: 8.195.374-5 Inscrição Estadual: 85843354 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel: 2125603756 Endereço: LAB DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-128 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarrio.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 NA UPA PENHA	
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACAREY RJ <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;">18000,466</div> <div style="position: absolute; top: 20px; right: 10px; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PENHA ATENÇÃO INS 3</div>	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 338,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 14.84.37 - manutenção de equipamentos	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

APURAÇÃO - Competência Fevereiro/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/03/17)										
VIVA RIO										
Nº-#	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
14025	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
14026	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
			54.880,00	54.880,00	6.036,80	-	6.036,80	2631	12021000	
14023	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
14024	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
			154.840,00	154.840,00	17.032,40	-	17.032,40	2631	12031000	
14021	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
14022	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
14027	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
14028	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
			10.000,00	10.000,00	1.100,00	-	1.100,00	2631	12051000	
14029	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
14030	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
			10.000,00	10.000,00	1.100,00	-	1.100,00	2631	12052000	
14040	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
14039	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
			6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10061820	
14032	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
14033	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
14034	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
			6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10062558	
14036	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
14038	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
14042	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
14041	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
			154.840,00	154.840,00	660,00	-	660,00	2631	10066000	
			322.750,00	322.750,00	44.085,80	-	44.085,80	2631	10066000	
TOTAL GUIA										44.085,80



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191453637149027
19/03/2018 15:04:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

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

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

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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



128

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814462		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 509,64 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 5952 R\$65296,00			
Autenticação			
ECmIqLj7 OQKSxkeE xYqcRXyp zcuVc@5r A@WQbL83 hrQG9RiF taASM4YY ub4dRwW3 rr?682hk Tcxza9cg vkirmZUs zLFNDRpg LSRmKvzD APyv4Zht 4FFJrBaW 2E@9UnoX 1SA9UFjp @QC8JYQf gIW3nXkp 8Fd3d6OI 5LY@2612 POKaOfzI 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís 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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
CSRF - 02/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.296,00
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.296,00

85650000652-8 96000064807-6 91003439410-6 00159528059-3

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
CSRF - 02/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.296,00
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.296,00

85650000652-8 96000064807-6 91003439410-6 00159528059-3

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.

1206 5561 → 509,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R04423B

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto c/ VCI

15/03/18 12:23:01

Pág. 1

Data 15/03/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.		Ci Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
				Ci	Item								
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
01066900	01/02/18	10000	PV	18001357	10000	003	20/03/18	H	12065561	71,24			71,24
01066900	01/02/18	10000	PV	18001357	10000	004	20/03/18	H	12065561	328,80			328,80
01066900	01/02/18	10000	PV	18001357	10000	005	20/03/18	H	12065561	109,60			109,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
VIVA RIO													
Tl. Geral:													
										509,64			509,64
										509,64			509,64
										509,64			509,64

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952	
FEVEREIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12021000	14.290,79
12100600	22.342,19
12061820	845,34
12033000	2.755,40
12051000	2.049,26
10100575	3.107,50
12052000	5.138,49
10070101	558,00
12031000	7.007,23
10180999	807,72
12065561	509,64
12063559	509,64
12064560	509,64
10080574	4.659,26
12200590	205,90
TOTAL	65.296,00



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109026
20/03/2018 12:08:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
3519X03519 0014

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 20/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 65.296,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 65.296,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.354.740.3FC.923.E48
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032002

=====

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.



130

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814485
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 164,40 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 1708 R\$18534,99	
Autenticação	
2OV3j98# d3Jdtc?6 fMHanvjD JtK#avxr dD9kH*sr LSpP4c#b Dx2Le9Nf zSzLEqGT ZQ?cK@K8 qPCHT446 maJfjOGD KKfBkU3q p##FzL5P nB3zT*#r 9KhlmtSS BcNYcVKI SnUsuYYE MpBTqBpt Kabk#q4C PeIc2YG7 eHBmE*S7 kPgaJ@8V 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.534,99
IRRF PJ 02/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	18.534,99

85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3

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	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.534,99
IRRF PJ 02/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	18.534,99

85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3

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.

020 655 61 - RJ 064 40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

15/03/18 11:08:01
 Pág. 1
 Data 15/03/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7		
VIVA RIO									
01066900	01/02/18	10000 PV	18001357	10000 006	20/03/18 H	12065561	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA									
							164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA									
							164,40		164,40
VIVA RIO									
							164,40		164,40
Tt. Geral:									
									164,40

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ FEVEREIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12033000	888,83
12051000	661,05
12021000	3.371,16
12052000	1.657,58
12100600	6.025,97
10100575	1.002,42
10070101	180,00
12031000	2.260,41
10180999	260,56
12061820	164,40
12065561	164,40
12063559	164,40
12064560	164,40
10080574	1.502,99
12200590	66,42
TOTAL	18.534,99



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109028
20/03/2018 12:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.10
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	20/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	18.534,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	18.534,99

AUTENTICACAO SISBB: 0.96E.335.3B3.514.9CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032004

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



157

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h46 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814198
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 400,85 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
aHMPhhQg 2Ndoyahi ua23u4vW ha4meKlt OpYtIJW3 dXuhm*8v nhcZQLFK KSexcmZe z1vcDxNp DWQgb?ui OcCO#7?c 6tnpJ*Ks XKQQsclG cxRk*UOh diK#L#N1 SmtmD*Kk P46eitSo CKLMdKtK k4DbEMEd BvLVuc8V 5ar1eDQa 5o2aOP#w 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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	12/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	990,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	212,55
		11 - TOTAL	1.202,55
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	12/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	990,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	212,55
		11 - TOTAL	1.202,55
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559 - R\$ 400,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018

Seleção de competências

Cod. Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	12/2017	990,00	990,00	0,00	990,00	14,55	198,00	1.202,55
Total		990,00	990,00	0,00	990,00	14,55	198,00	1.202,55

MDX: HTML

RFB | DATAPREV

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00013720				
	Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:56:20				
	Código de Verificação LDUU-VBKQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 28736-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-128 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPÁ ENGENHO NOVO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016 UPÁ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ENGENHO NOVO R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ Retenção de COFINS R\$ 90,00 Retenção de CSLL R\$ 30,00 Retenção de INSS R\$ 330,00 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 19,50 Outras Retenções R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

APURAÇÃO: Competência DEZEMBRO/18 - INSS PJ - PAGAMENTO 29/03/18										
VIVA RIO										
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
13718	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10064560	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10064560	
13720	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10063559	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10063559	
13721	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10065561	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	SSTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	70,85	400,85	2631	10065561	
TOTAL GUIA			9.000,00	9.000,00	990,00	212,55	1.202,55			



164

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h57 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814951		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.364,86 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação r@i0TRja mN2qSCBA 7WvsY6A2 iqNKvIAv jiAytIsT V*?EaA*Q IYrxIiFd qT44YYfF sIa4X6UH wKVyh4WG lTPd#jVV IS@dhJKn IeVEQkgB DdQ3bMEG 9FBmolpr K8zgz4wt K2PtGO@G 4anIeXXU #LgM7Hhm GZXQudNb AYA8LkFF 6L2aRf6Y 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

21/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	6.028,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	796,29
		11 - TOTAL	6.824,29
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	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	6.028,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	796,29
		11 - TOTAL	6.824,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10061820 - R\$ 1.364,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018

Seleção de competências

Cod. Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	01/2018	6.028,00	6.028,00	0,00	6.028,00	60,28	736,01	6.824,29
Total		6.028,00	6.028,00	0,00	6.028,00	60,28	736,01	6.824,29

Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page.

MSC - RFB/018

RFB | DATAPREV

018

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIÓCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

217600071

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00010668		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/01/2018 15:39:47		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIÓCA -		Código de Verificação DQZH-B4HK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: ---		Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA		
	Nome Fantasia: SAVIOR		Tel: 2131713011		
	Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390		Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br		
	TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355		Nome/Razão Social: VIVA RIO			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel: 2125553750			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA)					
PERÍODO DE 01.12.2017 A 31.12.2017					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.288,00					
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6					
VENCIMENTO: 01.02.2018					
<p>VIA NOTAS</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>INSS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 328,80	Retenção de CSLL R\$ 109,00	Retenção de INSS R\$ 361,68	Retenção de IRPJ R\$ 104,40	Retenção de PIS R\$ 71,24	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.960,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 548,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10567 Série 00001, emitido em 02/01/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28 					

APURAÇÃO - Competência JANEIRO/18 - INSS PJ (PAGAMENTO 29/05/18)										
VIVA RIO										
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLIADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
10669	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561	
10668	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10061820	
10667	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10064560	
10666	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10062558	
10665	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10063559	
			54.800,00	65.760,00	6.028,00	796,29	6.824,29	2631	10063559	
TOTAL GUIA										

11 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018041002311832048509

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			18/04/18 15:33:00
<i>Penha Nova</i>		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1
Cla: VIVA RIO					Per.: 3 de 2018
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.054.346,59	6.853.014,35	6.644.926,72-	1.262.434,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.054.346,59	6.853.014,35	6.644.926,72-	1.262.434,22
1101	DISPONÍVEL	954.676,85	4.286.362,95	4.103.894,63-	1.137.145,17
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.751,31	2.564.181,28	3.468.931,59-	1,00
12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9		5.593,04		
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	904.751,31	2.558.588,24	3.463.338,55-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	49.925,54	1.722.181,67	634.963,04-	1.137.144,17
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	49.925,54	1.722.181,67	634.963,04-	1.137.144,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		2.511.232,98	2.511.232,98-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		2.511.232,98	2.511.232,98-	
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber		2.511.232,98	2.511.232,98-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		4.029,35		4.029,35
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		4.029,35		4.029,35
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		4.029,35		4.029,35
1105	Estoque p/ Material de Consumo	99.669,74	51.389,07	29.799,11-	121.259,70
110501	Estoque p/consumo	99.669,74	51.389,07	29.799,11-	121.259,70
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	45.110,03	25.004,05		70.114,08
12065561.110501.002	Medicamentos	23.362,15	25.817,66		49.179,81
12065561.110501.003	Material de Limpeza	950,42	567,36		1.517,78
12065561.110501.004	Material Odontológico	29.582,88		29.582,88-	
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	664,26		216,23-	448,03
2	PASSIVO	745.248,33-	2.066.043,78	2.045.335,66-	724.540,21-
21	CIRCULANTE	569.238,00-	1.258.427,42	1.404.768,56-	715.579,14-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34.857,08	34.857,08-	
210201	CONTAS A PAGAR		34.857,08	34.857,08-	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		34.857,08	34.857,08-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.556,24-	767.410,09	494.744,23-	86.890,38-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	359.556,24-	767.410,09	494.744,23-	86.890,38-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	381.549,62-	381.549,62	251.031,10-	251.031,10-
12065561.210301.002	INSS a recolher	1.019,54	72.062,91	35.685,22-	37.397,23
12065561.210301.003	FGTS a recolher	48.400,67-	48.400,67	26.250,81-	26.250,81-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 0887664/O-7
 CPF: 991.878.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

18/04/18 15:33:00

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clá: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.005	IRRF a recolher	73.005,37	198.445,68	148.834,26-	122.616,79
12065561.210301.007	PIS sfófolha a recolher	3.897,84-	9.911,14	5.276,08-	737,22
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.808,29-	3.616,58	3.877,74-	2.069,45-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar		39.897,90		39.897,90
12065561.210301.015	Vale transporte	23,80		11.106,96-	23,80
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.418,63	2.418,63-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.051,47		10.263,43-	8.211,96-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	209.681,76-	456.160,25	621.407,50-	374.929,01-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	209.681,76-	456.160,25	621.407,50-	374.929,01-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	180.256,72-	226.091,41	413.782,18-	367.947,49-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		146.524,04	146.524,04-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	164,40-	164,40	885,14-	885,14-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.595,56-	16.781,64	11.186,08-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.246,81-	1.097,65	2.161,53-	2.310,69-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.801,53-	64.020,94	42.219,41-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	509,64-	509,64	3.001,16-	3.001,16-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	107,10-	970,53	1.647,96-	784,53-
2109	PROVISÕES			253.759,75-	253.759,75-
210901	PROVISÕES			253.759,75-	253.759,75-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário			78.565,11-	78.565,11-
12065561.210901.002	Provisão de Férias			104.775,48-	104.775,48-
12065561.210901.003	Provisão de 13ª - pós 5 anos			1.310,52-	1.310,52-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos			1.744,22-	1.744,22-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista			49.526,28-	49.526,28-
12065561.210901.020	Provisão PIS			1.998,78-	1.998,78-
12065561.210901.030	Provisão FGTS			15.839,36-	15.839,36-
23	TRANSFERENCIA	176.010,33-	807.616,36	640.567,10-	8.961,07-
2301	TRANSFERENCIA	176.010,33-	807.616,36	640.567,10-	8.961,07-
230101	TRANSFERENCIA	176.010,33-	807.616,36	640.567,10-	8.961,07-
12065561.230101.001	Conta Transitória	176.010,33-	807.616,36	640.567,10-	8.961,07-
3	RECEITAS	2.000.000,00-	730.616,49	1.780.616,49-	3.050.000,00-
31	RECEITAS		730.616,49	1.780.616,49-	3.050.000,00-

Júlio Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

18/04/18 15:33:00
Pág.- 3
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
3101	RECEITAS	2.000.000,00-	730.616,49	1.780.616,49-	3.050.000,00-
310101	NACIONAL	2.000.000,00-	730.616,49	1.780.616,49-	3.050.000,00-
12065561.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCAÇÃO)		730.616,49	730.616,49-	
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	2.000.000,00-		1.050.000,00-	3.050.000,00-
4	CUSTOS	1.616.935,66	983.686,71	88.516,38-	2.512.105,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.616.927,83	983.410,61	88.323,92-	2.512.014,52
4101	CUSTO CJ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.616.927,83	983.410,61	88.323,92-	2.512.014,52
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.056.624,26	600.385,18		1.657.009,44
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	934.398,55	310.198,12		1.244.596,67
12065561.410102.003	Aviso Prévio		14.868,26		14.868,26
12065561.410102.009	13º Salário		78.565,11		78.565,11
12065561.410102.010	Férias		104.775,48		104.775,48
12065561.410102.011	FGTS	91.989,28	79.802,93		171.792,21
12065561.410102.012	PIS	10.041,21	2.319,29		12.360,50
12065561.410102.013	Vale Transporte	20.195,22	7.437,36		27.632,58
12065561.410102.014	Vale Refeição		2.418,63		2.418,63
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	527.295,39	377.387,84	88.323,92-	816.359,31
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	141.657,26	24.977,47		166.634,73
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.908,32	2.800,00		20.708,32
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	90.989,68	40.506,50		131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	30.000,00		60.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.200,00	15.600,00		46.800,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	244,94	597,02		841,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.565,00		3.565,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.499,80	1.499,80		2.999,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	23.198,66	16.440,00		39.638,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	9.000,00		12.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	1.924,92	962,46		2.887,38
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,33		2.008,33
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	12.143,24	5.531,62		17.674,86
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	6.472,20	5.534,47		12.006,67

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

18/04/18 15:33:00
Pág.- 4
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00			178,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.080,00	1.578,00		5.658,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.690,61	15.690,61		31.381,22
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	58.167,14	74.249,04	37.388,55-	95.027,63
12065561.410105.002	Medicamentos	72.581,93	93.117,11	48.293,26-	117.405,78
12065561.410105.003	Material de Limpeza	365,49-		567,36-	932,85-
12065561.410105.004	Material Odontológico	7,00	29.834,48	145,00-	29.696,48
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.287,18	3.225,93	1.929,75-	17.583,36
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00			180,00
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		920,00		920,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	33.008,18	5.637,59		38.645,77
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	976,09	916,45		1.892,54
12065561.410108.003	Internet	1.337,03			1.337,03
12065561.410110.008	Locações de Equipamento		800,00		800,00
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.082,20	3.921,14		5.003,34
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7,83	276,10	192,46-	91,47
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7,83	276,10	192,46-	91,47
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	206,62	276,10		482,72
12065561.432001.004	Despesas bancárias	161,90	232,80		394,70
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	44,72	43,30		88,02
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	198,79-		192,46-	391,25-
12065561.432002.002	Receitas de operações	198,79-		192,46-	391,25-

Tot.

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



13 Razão

R09200P	VIVARIO		17/04/18	15:53:52
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1
			Data Inic	01/03/18
			Data Fina	31/03/18
Nº da Conta	12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	Tipo Razão	AA BRL
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	Tipo de Razão	
			Tipo Subconta	
			Subconta	

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	254793	16/03/18				5.593,04-	P	BRL		SCHED
PO	1	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	254793	16/03/18			5.593,04		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		5.593,04					
						Contab		5.593,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:58:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 391,25-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002951	26/03/18	RENDIMENTO S/ Poup	257498	06/04/18				192,46-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			192,46-				
						Contab			192,46-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		192,46-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:57:39
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 88,02 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002952	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257498	06/04/18				43.30	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			43.30				
						Contab			43.30				
						Não-Cont							
						Total do Raz			43.30				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:55:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.003,34

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	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			31,84		P BRL	SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			216,60		P BRL	SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			86,97		P BRL	SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			229,45		P BRL	SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			54,95		P BRL	SCHED
OV	18004073	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18			58,04		P BRL	SCHED
OV	18004209	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			889,44		P BRL	SCHED
OV	18004418	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254749	16/03/18			110,00		P BRL	CONTABIL
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			19,90		P BRL	SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			144,95		P BRL	SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			917,80		P BRL	SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			219,80		P BRL	SCHED
OV	18004662	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			248,00		P BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			102,40		P BRL	SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			252,00		P BRL	SCHED
OV	18005366	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18			204,00		P BRL	SCHED
								3.921,14			
Tl- Coluna								3.921,14			
Contab								3.921,14			
Não-Cont											
Total do Raz								3.921,14			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:55:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.003,34

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	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			31,84		P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			216,60		P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			86,97		P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			229,45		P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			54,95		P	BRL		SCHED
OV	18004073	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18004209	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			889,44		P	BRL		SCHED
OV	18004418	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254749	16/03/18			110,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			19,90		P	BRL		SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			144,95		P	BRL		SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			917,80		P	BRL		SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			219,80		P	BRL		SCHED
OV	18004662	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			248,00		P	BRL		SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18005164	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18005366	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18			204,00		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	3.921,14					
							Contab	3.921,14					
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.921,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:54:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 800,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003670	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253283	06/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18005264	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:52:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 1.892,54
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004158	14/03/18	VIVO SA	254257	14/03/18			849,44		P	BRL		SCHED
OV	18004630	20/03/18	VIVO SA	255088	20/03/18			67,01		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		916,45					
						Contab		916,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		916,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:51:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Acum. no Ano 920.00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			920.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		920.00					
						Contab		920.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		920.00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:50:02
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 17.583,36
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004197	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			1.068,75		P	BRL		SCHED
OV	18004516	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254902	19/03/18			11,20		P	BRL		SCHED
OV	18004568	19/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	255014	19/03/18				1.929,75	P	BRL		SCHED
OV	18004569	19/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	255013	19/03/18			1.929,75		P	BRL		SCHED
JE	18003386	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257878	10/04/18			216,23		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		3.225,93				1.929,75-	
						Contab		3.225,93				1.929,75-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.296,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:48:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 29.696,48
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003317	01/03/18	W J M DENTAL LTDA	252723	01/03/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18004583	19/03/18	W J M DENTAL LTDA	255030	19/03/18					P	BRL	72,50	SCHED
OV	18004801	21/03/18	W J M DENTAL LTDA	255380	21/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18004925	22/03/18	W J M DENTAL LTDA	255589	22/03/18					P	BRL	72,50	SCHED
OV	18005123	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
OV	18005440	28/03/18	W J M DENTAL LTDA	256509	28/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
JE	18003384	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257878	10/04/18			29.582,88		P	BRL		CONTABILID
							TL-Coluna	29.834,48				145,00-	
							Contab	29.834,48				145,00-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	29.689,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:47:35
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 932,85- 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	18003383	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257678	10/04/18				567,36-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			567,36-				
						Contab			567,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		567,36-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18003284	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252684	01/03/18			584,10		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			50,00		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			1.251,00		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			162,00		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			24,60		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			82,20		P BRL	SCHED
OV	18003292	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			117,00		P BRL	SCHED
OV	18003305	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			3.400,00		P BRL	SCHED
OV	18003305	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			257,50		P BRL	SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			276,00		P BRL	SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			380,00		P BRL	SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			3.249,50		P BRL	SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			198,00		P BRL	SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			1.048,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			316,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			640,50		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			379,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			18,70		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			437,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			258,75		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			175,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			574,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			118,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			65,75		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			38,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			838,25		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			365,00		P BRL	SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18			512,40		P BRL	SCHED
OV	18003321	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			2.793,00		P BRL	SCHED
OV	18003321	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			146,00		P BRL	SCHED
OV	18003342	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			37,35		P BRL	SCHED
OV	18003342	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			5,20		P BRL	SCHED
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253205	06/03/18			59,40		P BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253205	06/03/18			24,00		P BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253205	06/03/18			480,00		P BRL	CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253205	06/03/18			542,70		P BRL	CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			60,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			8,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			12,60		P	BRL		CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			72,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003613	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			138,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003854	09/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253640	09/03/18			81,00		P	BRL		SCHED
OV	18004314	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18004330	16/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	254675	16/03/18			51,59		P	BRL		CONTABIL
OV	18004400	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18			169,90		P	BRL		CONTABIL
OV	18004402	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18			1.692,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004403	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254749	16/03/18			44,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			100,76		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			559,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			49,18		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			3.372,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			65,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18004409	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			559,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004410	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			576,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004413	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			1.233,60		P	BRL		CONTABIL
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			15,25		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			66,00		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			56,97		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			599,40		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			175,50		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			39,95		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			231,00		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			451,00		P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18			562,50		P	BRL		SCHED
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			291,10		P	BRL		SCHED
OV	18004446	19/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254816	19/03/18			1.233,60		P	BRL		SCHED
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18					76,80	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18					5.991,00	P	BRL	SCHED
OV	18004475	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254835	19/03/18					249,60	P	BRL	SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				76,80		P	BRL	SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				249,60		P	BRL	SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				5.391,00		P	BRL	SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18					8,80	P	BRL	SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18					74,40	P	BRL	SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18					29,00	P	BRL	SCHED
OV	18004477	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254839	19/03/18					233,70	P	BRL	SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					29,00	P	BRL	SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				233,70		P	BRL	SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					8,80	P	BRL	SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				74,40		P	BRL	SCHED
OV	18004582	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255029	19/03/18					584,10	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					112,50	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					1.965,00	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					75,00	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					765,00	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					1.566,00	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					645,00	P	BRL	SCHED
OV	18004586	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255045	19/03/18					1.900,00	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					59,40	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					24,00	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					480,00	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					542,70	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					60,00	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					8,40	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					12,60	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					72,00	P	BRL	SCHED
OV	18004725	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255281	20/03/18					138,00	P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				59,40		P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				24,00		P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				480,00		P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				542,70		P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				60,00		P	BRL	SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18				8,40		P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255288	20/03/18			138,00		P	BRL		SCHED
OV	18004796	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255380	21/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18004796	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255382	21/03/18				990,00	P	BRL		SCHED
OV	18004799	21/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255380	21/03/18			584,10		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004802	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				1.965,00	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				75,00	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				765,00	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				1.566,00	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				645,00	P	BRL		SCHED
OV	18004919	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255582	22/03/18				1.300,00	P	BRL		SCHED
OV	18004921	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255584	22/03/18				584,10	P	BRL		SCHED
OV	18005017	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255791	22/03/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			126,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			116,40		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			146,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			46,40		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			25,30		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			2.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			199,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			465,60		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			4.826,00		P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			2.536,50		P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			44,70		P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			269,10		P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			440,30		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005076	23/03/18	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	255891	23/03/18			14,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			669,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			722,50		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			730,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			63,90		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			207,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			37,50		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18			18,90		P	BRL		SCHED
OV	18005097	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18			304,20		P	BRL		SCHED
OV	18005191	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18			65,00		P	BRL		SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			19,50		P	BRL		SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			127,50		P	BRL		SCHED
OV	18005234	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			8.340,00		P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			143,25		P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			505,50		P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			197,50		P	BRL		SCHED
OV	18005239	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18			380,00		P	BRL		SCHED
OV	18005259	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256181	26/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18005356	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18			940,00		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			215,00		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			1.824,00		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			1.057,00		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			5,10		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			3,60		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			29,88		P	BRL		SCHED
OV	18005390	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			192,30		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.300,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 9:45:41
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 117.405,78
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005436	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256509	28/03/18			584,10		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			1.245,60		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			1.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			379,80		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			222,50		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			1.735,68		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			30,00		P	BRL		SCHED
JE	18003382	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257878	10/04/18				25.817,66-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								93.117,11	48.293,26-				
Contab								93.117,11	48.293,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								44.823,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:42:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 95.027,63
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003366	01/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	252751	01/03/18			1.904,10		P	BRL		SCHED
OV	18003409	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18			4.238,00		P	BRL		SCHED
OV	18003416	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18003426	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18			90,99		P	BRL		SCHED
OV	18003441	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18			404,40		P	BRL		SCHED
OV	18003553	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18003553	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			7.078,00		P	BRL		SCHED
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			980,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			4.410,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			90,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			780,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003612	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253205	06/03/18			840,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003861	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18003889	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18			366,80		P	BRL		SCHED
OV	18004301	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18004345	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			16,15		P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18			885,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004409	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			2.655,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004419	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254767	16/03/18			7.605,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004442	19/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	254807	19/03/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18004449	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254816	19/03/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18004449	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254816	19/03/18			3.260,00		P	BRL		SCHED
OV	18004450	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18004450	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18004527	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			764,00		P	BRL		SCHED
OV	18004576	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255026	19/03/18				900,00	P	BRL		SCHED
OV	18004591	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255049	19/03/18				82,20	P	BRL		SCHED
OV	18004591	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255049	19/03/18				756,00	P	BRL		SCHED
OV	18004597	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255055	19/03/18				124,00	P	BRL		SCHED
OV	18004610	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255064	19/03/18				322,50	P	BRL		SCHED
OV	18004611	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255066	19/03/18				387,00	P	BRL		SCHED
OV	18004791	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255380	21/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18004812	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18004812	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18			756,00		P	BRL		SCHED
OV	18004818	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18			124,00		P	BRL		SCHED
OV	18004827	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18			322,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:42:21
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 95.027,63
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004830	21/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255380	21/03/18				387,00		P	BRL	SCHED
OV	18004905	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255561	22/03/18					387,00	P	BRL	SCHED
OV	18004906	22/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255564	22/03/18					322,50	P	BRL	SCHED
OV	18004911	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255570	22/03/18					124,00	P	BRL	SCHED
OV	18004915	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255575	22/03/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18004915	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255575	22/03/18					756,00	P	BRL	SCHED
OV	18004923	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255587	22/03/18					900,00	P	BRL	SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18					16,60	P	BRL	SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18					91,30	P	BRL	SCHED
OV	18004987	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255725	22/03/18					33,20	P	BRL	SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18			16,60			P	BRL	SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18			91,30			P	BRL	SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18			33,20			P	BRL	SCHED
OV	18005037	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			42,00			P	BRL	SCHED
OV	18005037	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			44,00			P	BRL	SCHED
OV	18005204	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			7.020,00			P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					90,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					840,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					780,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					4.410,00	P	BRL	SCHED
OV	18005214	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256157	26/03/18					980,00	P	BRL	SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			314,00			P	BRL	SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			3.920,00			P	BRL	SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			2.100,00			P	BRL	SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18			90,00			P	BRL	SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18			840,00			P	BRL	SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18			780,00			P	BRL	SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18			4.410,00			P	BRL	SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18			980,00			P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			180,00			P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			529,00			P	BRL	SCHED
OV	18005374	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			245,00			P	BRL	SCHED
OV	18005421	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256509	28/03/18			387,00			P	BRL	SCHED
OV	18005426	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			124,00			P	BRL	SCHED
OV	18005430	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			82,20			P	BRL	SCHED
OV	18005430	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			756,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:42:21
Pág. 3

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005438	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256509	28/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18005490	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18			5.292,00		P	BRL		SCHED
OV	18005492	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			237,60		P	BRL		SCHED
JE	18003381	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257878	10/04/18				25.004,05-	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								74.249,04	37.388,55-				
Contab								74.249,04	37.388,55-				
Não-Cont													
Total do Raz								36.860,49					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:40:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 31.381,22

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	18003903	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253709	09/03/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.690,61					
						Contab		15.690,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.690,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:39:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 5.658,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004544	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18				1.578,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.578,00					
						Contab		1.578,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.578,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:27:09
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.006,67 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003585	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			650,00		P	BRL		SCHED
OV	18003586	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18003915	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253714	09/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.534,47					
						Contab		5.534,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.534,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:26:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.674,86 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003795	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253499	07/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18003925	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253715	09/03/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.531,62					
						Contab		5.531,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.531,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:23:29
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.008,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005051	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255860	22/03/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005054	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255865	22/03/18			758,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.758,33					
						Contab		1.758,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.758,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:21:57
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.887,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003807	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18				962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		962,46					
						Contab		962,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		962,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:20:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003491	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252920	02/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18004153	14/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254244	14/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005346	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256351	27/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.000,00					
						Contab		9.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:19:46
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 39.638,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004048	12/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253938	12/03/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:18:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 2.999,60
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003668	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253281	06/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:16:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 3.565,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005341	27/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256349	27/03/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.565,00					
						Contab		3.565,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.565,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:15:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 841,96
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004855	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		597,02					
						Contab		597,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		597,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:13:49
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 46.800,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004135	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:12:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 60.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004143	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:11:12
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 131.496,18

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	18005275	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18			40.506,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.506,50					
						Contab		40.506,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.506,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:09:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 20.708,32
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003779	07/03/18	M AM RANGEL JARDINAGEM E PAIS	253440	07/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.800,00					
						Contab		2.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:08:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 166.634,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003597	31/03/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	258143	12/04/18			24.977,47		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24.977,47					
						Contab		24.977,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.977,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:07:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 2.418,63
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003575	30/03/18	PROV. ALIMENTAÇÃO	258068	11/04/18			2.418,63		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.418,63					
						Contab		2.418,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.418,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:06:10
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 27.632,58
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003574	30/03/18	PROV. VALE TRANSPORTE	258068	11/04/18			7.437,36		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.437,36					
						Contab		7.437,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.437,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:01:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 12.360,50
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003335	30/03/18	PROVISÃO PIS	257823	10/04/18			1.998,78		P	BRL		SCHED
JE	18003580	30/03/18	PROVISÃO PIS ABRIL/18	258068	11/04/18			320,51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.319,29					
						Contab		2.319,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.319,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 17:00:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 171.792,21
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003334	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257823	10/04/18			37.712,76		P	BRL		SCHED
JE	18003336	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257823	10/04/18			15.839,36		P	BRL		SCHED
JE	18003586	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABRIL/18	258134	12/04/18			26.250,81		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79.802,93					
						Contab		79.802,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.802,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:58:42
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 104.775,48 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003327	30/03/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	257823	10/04/18			78.565,11		P	BRL		SCHED
JE	18003329	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257823	10/04/18			26.210,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		104.775,48					
						Contab		104.775,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		104.775,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:57:26
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 78.565,11 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003325	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257823	10/04/18			78.565,11		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		78.565,11					
						Contab		78.565,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		78.565,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:55:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 14.868,26
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003330	30/03/18	PROVISÃO DE AVISO PRÉVIO	257823	10/04/18			11.813,52		P	BRL		SCHED
JE	18003331	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257823	10/04/18			1.310,52		P	BRL		SCHED
JE	18003333	30/03/18	FÉRIAS APOS 5 ANOS	257823	10/04/18			1.744,22		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.868,26					
						Contab		14.868,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.868,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:54:18
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.244.596,67 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003576	30/03/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN ABR/18	258068	11/04/18			10.263,43		P	BRL		SCHED
JE	18003577	30/03/18	PROV. PENSÃO ALIMENTICIA ABR/18	258068	11/04/18			2.069,45		P	BRL		SCHED
JE	18003594	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIOS ABRIL /18	258143	12/04/18			251.031,10		P	BRL		SCHED
JE	18001671	31/03/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS OUT	253997	13/03/18			44.386,15		P	BRL		CONTABILID
JE	18003592	31/03/18	PROVISÃO INSS ABRIL/18	258143	12/04/18			2.447,99		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		310.198,12					
						Contab		310.198,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		310.198,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:51:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 2.319.383,51-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000041	06/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				50.000,00-	P	BRL		SCHED
RI	18000042	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				269.383,51-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			319.383,51-				
						Contab			319.383,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		319.383,51-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:49:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.001

PROG (ATIV. EDUCAÇÃO)

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 730.616,49-

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000043	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				730.616,49-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			730.616,49-				
						Contab			730.616,49-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		730.616,49-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003305	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				3.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18003305	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				257,50	P	BRL		SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				276,00	P	BRL		SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				380,00	P	BRL		SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				3.249,50	P	BRL		SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				198,00	P	BRL		SCHED
OV	18003310	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18				1.048,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				316,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				640,50	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				379,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				18,70	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				437,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				258,75	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				175,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				574,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				118,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				65,75	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				38,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				838,25	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				365,00	P	BRL		SCHED
OV	18003315	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252723	01/03/18				512,40	P	BRL		SCHED
OV	18003321	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18				2.793,00	P	BRL		SCHED
OV	18003321	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18				146,00	P	BRL		SCHED
OV	18003342	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18				37,35	P	BRL		SCHED
OV	18003342	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18				5,20	P	BRL		SCHED
OV	18003366	01/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	252751	01/03/18				1.904,10	P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18				31,84	P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18				216,60	P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18				86,97	P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18				229,45	P	BRL		SCHED
OV	18003373	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18				54,95	P	BRL		SCHED
OV	18003409	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18				4.238,00	P	BRL		SCHED
OV	18003416	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18				2.080,00	P	BRL		SCHED
OV	18003426	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18				90,99	P	BRL		SCHED
OV	18003441	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18				404,40	P	BRL		SCHED
OV	18003491	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252920	02/03/18				3.000,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	18017156	02/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	252923	02/03/18			120,00		P BRL	SCHED
PS	18017348	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252940	02/03/18			7.622,64		P BRL	SCHED
PS	18017354	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252941	02/03/18			625,00		P BRL	SCHED
PS	18017355	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252941	02/03/18			795,00		P BRL	SCHED
PS	18017356	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252941	02/03/18			2.198,00		P BRL	SCHED
PS	18017357	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252941	02/03/18			13.292,00		P BRL	SCHED
PV	18003405	02/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253001	02/03/18			2.142,00		P BRL	SCHED
PV	18003405	02/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253001	02/03/18				2.142,00	P BRL	SCHED
OV	18003553	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18				32,00	P BRL	SCHED
OV	18003553	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18				7.078,00	P BRL	SCHED
PS	18018574	05/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	253017	05/03/18			345,60		P BRL	SCHED
PV	18003441	05/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253189	05/03/18			12.238,66		P BRL	SCHED
PV	18003442	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253193	05/03/18			5.046,62		P BRL	SCHED
PV	18003443	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253193	05/03/18			485,00		P BRL	SCHED
PV	18003444	05/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSSES. P.	253193	05/03/18			1.080,00		P BRL	SCHED
PV	18003445	05/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253195	05/03/18			15.690,61		P BRL	SCHED
OV	18003668	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253281	06/03/18				1.499,80	P BRL	SCHED
OV	18003670	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253283	06/03/18				400,00	P BRL	SCHED
PS	18018687	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253309	06/03/18			45.685,00		P BRL	SCHED
OV	18003779	07/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	253440	07/03/18				2.800,00	P BRL	SCHED
OV	18003795	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253499	07/03/18				485,00	P BRL	SCHED
OV	18003807	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18				962,46	P BRL	SCHED
PS	18019005	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			3.657,50		P BRL	CONTADOR
PS	18019011	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			5.151,50		P BRL	CONTADOR
PV	18003859	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253521	08/03/18			30.000,00		P BRL	SCHED
OV	18003861	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18				900,00	P BRL	SCHED
OV	18003889	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18				366,80	P BRL	SCHED
OV	18003903	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253709	09/03/18				15.690,61	P BRL	SCHED
OV	18003915	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICIO	253714	09/03/18				4.021,97	P BRL	SCHED
OV	18003925	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253715	09/03/18				5.046,62	P BRL	SCHED
OV	18004048	12/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253938	12/03/18				16.440,00	P BRL	SCHED
PS	18019374	12/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253837	12/03/18			142,00		P BRL	SCHED
PS	18019388	12/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	253837	12/03/18			675,00		P BRL	SCHED
PS	18019421	12/03/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	253875	12/03/18			4.940,00		P BRL	CONTADOR
PS	18020542	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253957	12/03/18			1.499,80		P BRL	SCHED
PS	18020559	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253957	12/03/18			400,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18020755	12/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253960	12/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
PS	18020779	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253960	12/03/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
OV	18004073	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18				58,04	P	BRL		SCHED
PS	18021030	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			4.238,00		P	BRL		SCHED
PS	18021660	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254135	13/03/18			7.110,00		P	BRL		SCHED
PS	18021907	13/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254137	13/03/18			366,80		P	BRL		SCHED
PS	18021930	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254155	13/03/18			900,00		P	BRL		SCHED
PS	18022770	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	254183	13/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
PS	18022799	13/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	254184	13/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
PV	18004062	13/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254068	13/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18004869	13/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254164	13/03/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18004869	13/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254164	13/03/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18004135	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18004143	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18004153	14/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254244	14/03/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18004197	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18				1.068,75	P	BRL		SCHED
PS	18023820	14/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254239	14/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
PS	18024226	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254255	14/03/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
PS	18024229	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254255	14/03/18			90,99		P	BRL		SCHED
PS	18024236	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254255	14/03/18			404,40		P	BRL		SCHED
PS	18024440	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			619,81		P	BRL		SCHED
PS	18024446	14/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254260	14/03/18			1.904,10		P	BRL		SCHED
PS	18024654	14/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	254268	14/03/18			553,32		P	BRL		SCHED
PS	18024855	14/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	254272	14/03/18			2.827,00		P	BRL		SCHED
PS	18025098	14/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254302	14/03/18			140,00		P	BRL		SCHED
PS	18026175	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			1.074,00		P	BRL		SCHED
PS	18026826	14/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	254381	14/03/18			112,80		P	BRL		SCHED
PV	18005078	14/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	254229	14/03/18			2.800,00		P	BRL		SCHED
PV	18005078	14/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	254229	14/03/18				2.800,00	P	BRL		SCHED
PV	18005271	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18005273	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
PV	18005273	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
PS	18027490	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			2.939,00		P	BRL		SCHED
PS	18027733	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			4.736,35		P	BRL		SCHED
PS	18027753	15/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254484	15/03/18			42,55		P	BRL		SCHED
PS	18027758	15/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254496	15/03/18			54,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18028613	15/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254529	15/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PV	18005488	15/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254526	15/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18005493	15/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254526	15/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18005493	15/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254526	15/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18005497	15/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254526	15/03/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	18005497	15/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254526	15/03/18				15.690,61	P	BRL		SCHED
OV	18004314	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18				160,00	P	BRL		SCHED
OV	18004330	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18				51,59	P	BRL		CONTABIL
OV	18004345	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18				16,15	P	BRL		CONTABIL
OV	18004400	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18				169,90	P	BRL		CONTABIL
OV	18004402	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18				1.692,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004403	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254749	16/03/18				44,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				100,76	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				559,80	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				49,18	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				885,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				3.372,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004405	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254752	16/03/18				65,20	P	BRL		CONTABIL
OV	18004409	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				2.655,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004409	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				559,80	P	BRL		CONTABIL
OV	18004410	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				576,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004413	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				1.239,60	P	BRL		CONTABIL
OV	18004418	16/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	254749	16/03/18				110,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004419	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254767	16/03/18				7.605,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				53,40	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				15,25	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				66,00	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				56,97	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				599,40	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				645,00	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				175,50	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				39,95	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				231,00	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				451,00	P	BRL		SCHED
OV	18004427	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254797	16/03/18				562,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18				12,60	P	BRL		SCHED
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			886,00	P	BRL			SCHED
OV	18004435	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			291,10	P	BRL			SCHED
OV	18004442	19/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	254807	19/03/18			450,00	P	BRL			SCHED
OV	18004446	19/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254816	19/03/18			1.233,60	P	BRL			SCHED
OV	18004449	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254816	19/03/18			532,00	P	BRL			SCHED
OV	18004449	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254816	19/03/18			3.260,00	P	BRL			SCHED
OV	18004450	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			720,00	P	BRL			SCHED
OV	18004450	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			420,00	P	BRL			SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			76,80	P	BRL			SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			249,60	P	BRL			SCHED
OV	18004476	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			5.391,00	P	BRL			SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			29,00	P	BRL			SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			233,70	P	BRL			SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			8,80	P	BRL			SCHED
OV	18004478	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18			74,40	P	BRL			SCHED
OV	18004516	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254902	19/03/18			11,20	P	BRL			SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			19,90	P	BRL			SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			144,95	P	BRL			SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			917,80	P	BRL			SCHED
OV	18004521	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			219,80	P	BRL			SCHED
OV	18004527	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			764,00	P	BRL			SCHED
OV	18004544	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18				1.578,00	P	BRL		SCHED
OV	18004568	19/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	255014	19/03/18			1.929,75	P	BRL			SCHED
OV	18004569	19/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	255013	19/03/18			1.929,75	P	BRL			SCHED
OV	18004662	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			59,40	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			24,00	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			480,00	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			542,70	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			60,00	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			8,40	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			12,60	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			72,00	P	BRL			SCHED
OV	18004728	20/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	255288	20/03/18			138,00	P	BRL			SCHED
PS	18032192	20/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	255173	20/03/18			450,00	P	BRL			SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18032202	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255177	20/03/18			7.605,00		P	BRL		SCHED
PS	18032203	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255177	20/03/18			3.792,00		P	BRL		SCHED
PS	18032205	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255177	20/03/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
PS	18032211	20/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	255177	20/03/18			110,00		P	BRL		SCHED
PS	18032219	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255182	20/03/18			169,90		P	BRL		CONTADOR
PS	18032221	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255182	20/03/18			1.692,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18032224	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255182	20/03/18			345,90		P	BRL		CONTADOR
PS	18032226	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255184	20/03/18			5.717,40		P	BRL		SCHED
PS	18032238	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255184	20/03/18			1.233,60		P	BRL		SCHED
PS	18032241	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255184	20/03/18			44,00		P	BRL		SCHED
PS	18032245	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255189	20/03/18			5.031,94		P	BRL		SCHED
PS	18032248	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255189	20/03/18			3.214,80		P	BRL		SCHED
PS	18032249	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255189	20/03/18			576,00		P	BRL		SCHED
PS	18032250	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255189	20/03/18			1.233,60		P	BRL		SCHED
PS	18033393	20/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255300	20/03/18			1.302,45		P	BRL		SCHED
PS	18033917	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255306	20/03/18			764,00		P	BRL		SCHED
PS	18033852	20/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	255321	20/03/18			202,20		P	BRL		CONTADOR
PS	18033864	20/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	255319	20/03/18			1.929,75		P	BRL		CONTADOR
PV	18007016	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18			1.578,00		P	BRL		SCHED
PV	18007016	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18				1.578,00	P	BRL		SCHED
OV	18004855	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18				597,02	P	BRL		SCHED
OV	18004856	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18				499,60	P	BRL		SCHED
PS	18034353	21/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255428	21/03/18			11,20		P	BRL		SCHED
PS	18034591	21/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255440	21/03/18			1.397,10		P	BRL		CONTADOR
PS	18035808	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255518	21/03/18			499,60		P	BRL		SCHED
PS	18035809	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255518	21/03/18			597,02		P	BRL		SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18				16,60	P	BRL		SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18				91,30	P	BRL		SCHED
OV	18004988	22/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	255719	22/03/18				33,20	P	BRL		SCHED
OV	18005017	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255791	22/03/18				625,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				126,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				116,40	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				990,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				146,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				46,40	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				25,30	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				2.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				199,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				465,60	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				4.826,00	P	BRL		SCHED
OV	18005061	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				2.536,50	P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				44,70	P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				269,10	P	BRL		SCHED
OV	18005070	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				440,30	P	BRL		SCHED
PS	18035875	22/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	255784	22/03/18				141,10	P	BRL		SCHED
PS	18036354	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255802	22/03/18				135,00	P	BRL		SCHED
PS	18036612	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255808	22/03/18				1.068,75	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				669,00	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				722,50	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				730,00	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				63,90	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				207,00	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				37,50	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				345,00	P	BRL		SCHED
OV	18005081	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255893	23/03/18				18,90	P	BRL		SCHED
OV	18005097	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18				304,20	P	BRL		SCHED
OV	18005123	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18				34,10	P	BRL		SCHED
OV	18005191	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18				65,00	P	BRL		SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				3.920,00	P	BRL		SCHED
OV	18005225	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				2.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18				90,00	P	BRL		SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18				840,00	P	BRL		SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18				780,00	P	BRL		SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18				4.410,00	P	BRL		SCHED
OV	18005236	26/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256169	26/03/18				980,00	P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				143,25	P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				505,50	P	BRL		SCHED
OV	18005237	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				197,50	P	BRL		SCHED
OV	18005239	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18				380,00	P	BRL		SCHED
OV	18005259	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256181	26/03/18				528,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005264	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18					400.00	P	BRL	SCHED
OV	18005275	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18					40.506.50	P	BRL	SCHED
OV	18005341	27/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256349	27/03/18					3.565.00	P	BRL	SCHED
OV	18005346	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256351	27/03/18					3.000.00	P	BRL	SCHED
PS	18039709	27/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256401	27/03/18			3.171.80			P	BRL	SCHED
PS	18039710	27/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256401	27/03/18			625.00			P	BRL	SCHED
PS	18039720	27/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	256401	27/03/18			754.10			P	BRL	SCHED
PS	18039730	27/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256401	27/03/18			34.10			P	BRL	SCHED
PS	18039732	27/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256401	27/03/18			304.20			P	BRL	SCHED
PS	18039977	27/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256403	27/03/18			11.577.20			P	BRL	SCHED
OV	18005366	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18					204.00	P	BRL	SCHED
OV	18005421	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256509	28/03/18					387.00	P	BRL	SCHED
OV	18005426	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					124.00	P	BRL	SCHED
OV	18005430	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					82.20	P	BRL	SCHED
OV	18005430	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					756.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					112.50	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.965.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					75.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					765.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.566.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					645.00	P	BRL	SCHED
OV	18005434	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.300.00	P	BRL	SCHED
OV	18005438	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256509	28/03/18					900.00	P	BRL	SCHED
PS	18040578	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			16.15			P	BRL	SCHED
PS	18040587	28/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	256504	28/03/18			51.59			P	BRL	SCHED
PS	18040594	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18			3.008.47			P	BRL	SCHED
PS	18040603	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256515	28/03/18			380.00			P	BRL	CONTADOR
PS	18040605	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256515	28/03/18			528.00			P	BRL	CONTADOR
PS	18040856	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256528	28/03/18			1.189.70			P	BRL	SCHED
PS	18041123	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256576	28/03/18			7.100.00			P	BRL	SCHED
PS	18042184	29/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256623	29/03/18			40.506.50			P	BRL	SCHED
PS	18042196	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			400.00			P	BRL	SCHED
PS	18042470	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256634	29/03/18			3.565.00			P	BRL	SCHED
JE	18003726	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258591	16/04/18			299.345.50			P	BRL	CONTADOR
JE	18003726	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258591	16/04/18				299.345.50		P	BRL	CONTADOR
JE	18003895	31/03/18	Balanceamento entre filiais	259049	18/04/18			106.623.02			P	BRL	CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:38:02
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		807.616,36	640.567,10-				
						Contab		807.616,36	640.567,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		167.049,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:45:51
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.839,36- Saldo Cumulativo 15.839,36- 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	18003336	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257823	10/04/18				15.839,36-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			15.839,36-				
						Contab			15.839,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.839,36-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:44:17
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.998,78- Saldo Cumulativo 1.998,78- 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	18003335	30/03/18	PROVISÃO PIS	257823	10/04/18				1.998,78-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.998,78-				
						Contab			1.998,78-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.998,78-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:43:04
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 49.526,28- Saldo Cumulativo 49.526,28- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003330	30/03/18	PROVISÃO DE AVISO PRÉVIO	257823	10/04/18				11.813,52-	P	BRL		SCHED
JE	18003334	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257823	10/04/18				37.712,76-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			49.526,28-				
						Contab			49.526,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.526,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:40:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.744,22- Saldo Cumulativo 1.744,22- 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	18003333	30/03/18	FÉRIAS APOS 5 ANOS	257823	10/04/18				1.744,22-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.744,22-				
						Contab			1.744,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.744,22-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:38:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 1.310,52- Saldo Cumulativo 1.310,52-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003331	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257823	10/04/18				1.310,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.310,52-				
						Contab			1.310,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.310,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:37:23
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 104.775,48- Saldo Cumulativo 104.775,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003327	30/03/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	257823	10/04/18				78.565,11-	P	BRL		SCHED
JE	18003329	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257823	10/04/18				26.210,37-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			104.775,48-				
						Contab			104.775,48-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		104.775,48-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:28:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 78.565,11- Saldo Cumulativo 78.565,11- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003325	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257823	10/04/18				78.565,11-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			78.565,11-				
						Contab			78.565,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		78.565,11-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:26:20
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 784,53- Saldo Cumulativo 784,53- 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	18003445	01/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003445	253195	05/03/18				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	18003405	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003405	253001	02/03/18			107,10		P	BRL		SCHED
AE	18005497	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005497	254526	15/03/18				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	18007016	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007016	255199	20/03/18				78,90-	P	BRL		SCHED
AE	18005497	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005497	254526	15/03/18			784,53		P	BRL		SCHED
AE	18007016	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007016	255199	20/03/18			78,90		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		970,53	1.647,96-				
						Contab		970,53	1.647,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		677,43-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:21:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	85	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 85	253901	12/03/18				20.417,88	P	BRL		SCHED
AE	85	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 85	253901	12/03/18			20.417,88		P	BRL		SCHED
AE	222	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 222	257922	11/04/18			20.417,88		P	BRL		SCHED
AE	18019402	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019402	253839	12/03/18				20.417,88	P	BRL		SCHED
PS	18019402	20/03/18	INSS TERCEIROS	253839	12/03/18			20.417,88		P	BRL		SCHED
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18			1.383,65		P	BRL		FINANC
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18				1.383,65	P	BRL		SCHED
PS	18043247	28/03/18	INSS TERCEIROS	256676	02/04/18			1.383,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		64.020,94				42.219,41	
						Contab		64.020,94				42.219,41	
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.801,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:19:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.310,69- Saldo Cumulativo 2.310,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003441	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003441	253189	05/03/18					409,88-	P	BRL	SCHED
AE	18004062	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18					330,00-	P	BRL	SCHED
AE	18004869	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004869	254164	13/03/18					542,52-	P	BRL	SCHED
AE	18004869	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004869	254164	13/03/18			542,52			P	BRL	SCHED
AE	18005273	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005273	254250	14/03/18			555,13			P	BRL	SCHED
AE	18005273	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005273	254250	14/03/18					555,13-	P	BRL	SCHED
AE	18005488	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18					330,00-	P	BRL	SCHED
TL- Coluna								1.097,65		2.161,53-			
Contab								1.097,65		2.161,53-			
Não-Cont													
Total do Raz								1.063,88-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:16:28
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031043	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031043	16/03/18	254742				5.593,04	P	BRL		CONTABIL
PS	18031043	16/03/18	IRRF A PAGAR PF	19/03/18	254742			5.593,04		P	BRL		CONTABIL
PS	18031292	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	19/03/18	254859			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1	16/03/18	254793			5.593,04		P	BRL		SCHED
AE	1	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1	16/03/18	254793				5.593,04	P	BRL		CONTADOR
AE	93	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 93	20/03/18	255091			5.593,04		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								16.781,64	11.186,08				
Contab								16.781,64	11.186,08				
Não-Cont													
Total do Raz								5.595,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:14:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 885,14- Saldo Cumulativo 885,14- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003441	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003441	253189	05/03/18					183,58-	P	BRL	CONTABIL
AE	18003444	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003444	253193	05/03/18					16,20-	P	BRL	CONTABIL
AE	18003445	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003445	253195	05/03/18					235,36-	P	BRL	CONTABIL
AE	18003859	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003859	253521	08/03/18					450,00-	P	BRL	SCHED
AE	1590	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1590	254775	16/03/18				164,40		P	BRL	CONTABIL
						TL-Columna		164,40		885,14-			
						Contab		164,40		885,14-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		720,74-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:12:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1520	06/03/18	Contrap. por Doc. PN 1520	253259	06/03/18			1.840,00		P	BRL		CONTABIL
AE	18018659	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018659	253262	06/03/18				1.840,00	P	BRL		CONTABIL
PS	18018659	06/03/18	RPA A PAGAR	253262	06/03/18			1.840,00		P	BRL		CONTABIL
AE	18019145	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019145	253782	09/03/18				17.886,76	P	BRL		SCHED
AE	18019146	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019146	253782	09/03/18				24.659,39	P	BRL		SCHED
PS	18019145	09/03/18	RPA A PAGAR	253782	09/03/18			17.886,76		P	BRL		SCHED
PS	18019146	09/03/18	RPA A PAGAR	253782	09/03/18			24.659,39		P	BRL		SCHED
AE	1544	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 1544	253816	12/03/18				24.659,39	P	BRL		SCHED
AE	5995	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 5995	253816	12/03/18			17.886,76		P	BRL		SCHED
AE	1596	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1596	255178	20/03/18				1.355,20	P	BRL		SCHED
AE	1596	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1596	255178	20/03/18			1.355,20		P	BRL		SCHED
AE	6045	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 6045	255178	20/03/18				2.147,20	P	BRL		SCHED
AE	6045	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 6045	255178	20/03/18			2.147,20		P	BRL		SCHED
AE	18032191	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032191	255170	20/03/18				2.147,20	P	BRL		SCHED
AE	18032191	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032191	255170	20/03/18				2.147,20	P	BRL		SCHED
AE	18032193	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032193	255170	20/03/18				1.355,20	P	BRL		SCHED
PS	18032191	20/03/18	RPA A PAGAR	255170	20/03/18			2.147,20		P	BRL		SCHED
PS	18032191	20/03/18	RPA A PAGAR	255170	20/03/18				2.147,20	P	BRL		SCHED
PS	18032193	20/03/18	RPA A PAGAR	255170	20/03/18			1.355,20		P	BRL		SCHED
AE	1599	21/03/18	Contrap. por Doc. PN 1599	255425	21/03/18			1.355,20		P	BRL		SCHED
AE	1600	21/03/18	Contrap. por Doc. PN 1600	255425	21/03/18			1.760,00		P	BRL		SCHED
AE	18034348	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18034348	255426	21/03/18				1.760,00	P	BRL		SCHED
PS	18034348	21/03/18	RPA A PAGAR	255426	21/03/18			1.760,00		P	BRL		SCHED
AE	1680	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 1680	256143	26/03/18			12.982,28		P	BRL		SCHED
AE	6073	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 6073	256143	26/03/18			8.879,99		P	BRL		SCHED
AE	18038874	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038874	256140	26/03/18				8.879,99	P	BRL		SCHED
AE	18038875	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038875	256140	26/03/18			12.982,28		P	BRL		SCHED
PS	18038874	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			8.879,99		P	BRL		SCHED
PS	18038875	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			12.982,28		P	BRL		SCHED
JE	18001671	31/03/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS OUT	253997	13/03/18				44.386,15	P	BRL		CONTABIL
JE	18003597	31/03/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	258143	12/04/18				24.977,47	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		146.524,04					
						Contab		146.524,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:11:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 367.947,49- Saldo Cumulativo 367.947,49-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18003445	01/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003445	253195	05/03/18				784,53		P	BRL		SCHED
AE	18003405	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003405	253001	02/03/18					2.142,00	P	BRL		SCHED
AE	18003405	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003405	253001	02/03/18				2.034,90		P	BRL		SCHED
AE	18017156	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017156	252923	02/03/18					120,00	P	BRL		SCHED
AE	18017348	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017348	252940	02/03/18					7.622,64	P	BRL		SCHED
AE	18017354	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017354	252941	02/03/18					625,00	P	BRL		SCHED
AE	18017355	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017355	252941	02/03/18					795,00	P	BRL		SCHED
AE	18017356	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017356	252941	02/03/18					2.198,00	P	BRL		SCHED
AE	18017357	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017357	252941	02/03/18					13.292,00	P	BRL		SCHED
AE	18003441	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003441	253189	05/03/18					11.834,78	P	BRL		SCHED
AE	18003442	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003442	253193	05/03/18					5.046,62	P	BRL		SCHED
AE	18003443	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003443	253193	05/03/18					485,00	P	BRL		SCHED
AE	18003444	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003444	253193	05/03/18					1.080,00	P	BRL		SCHED
AE	18003445	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003445	253195	05/03/18					15.690,61	P	BRL		SCHED
AE	18018574	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 18018574	253017	05/03/18					345,60	P	BRL		SCHED
AE	107072	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107072	253738	09/03/18				2.706,00		P	BRL		SCHED
AE	107073	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107073	253738	09/03/18				4.041,13		P	BRL		SCHED
AE	107074	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107074	253738	09/03/18				854,00		P	BRL		SCHED
AE	107075	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107075	253738	09/03/18				165,00		P	BRL		SCHED
AE	107076	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107076	253738	09/03/18				4.409,00		P	BRL		SCHED
AE	107096	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107096	253229	06/03/18					1.156,56	P	BRL		CONTABIL
AE	107096	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107096	253229	06/03/18				12.238,66		P	BRL		CONTABIL
AE	107097	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107097	253229	06/03/18					22,55	P	BRL		CONTABIL
AE	107097	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107097	253229	06/03/18				485,00		P	BRL		CONTABIL
AE	107098	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107098	253229	06/03/18					234,67	P	BRL		CONTABIL
AE	107098	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107098	253229	06/03/18				5.046,62		P	BRL		CONTABIL
AE	107099	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107099	253229	06/03/18					66,42	P	BRL		CONTABIL
AE	107099	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107099	253229	06/03/18				1.080,00		P	BRL		CONTABIL
AE	107100	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107100	253228	06/03/18					1.749,51	P	BRL		CONTABIL
AE	107100	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107100	253228	06/03/18				15.690,61		P	BRL		CONTABIL
AE	107486	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107486	253736	09/03/18				117,50		P	BRL		SCHED
AE	107487	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107487	253736	09/03/18				810,00		P	BRL		SCHED
AE	107488	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107488	253736	09/03/18				480,00		P	BRL		SCHED
AE	107489	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107489	253736	09/03/18				648,00		P	BRL		SCHED
AE	107490	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107490	253736	09/03/18				178,00		P	BRL		SCHED
AE	107491	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107491	253736	09/03/18				317,35		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:11:21
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 367.947,49- Saldo Cumulativo 367.947,49-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	107492	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107492	253736	09/03/18				424,50		P	BRL		SCHED
AE	107493	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107493	253736	09/03/18				471,96		P	BRL		SCHED
AE	107494	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107494	253736	09/03/18				140,60		P	BRL		SCHED
AE	107495	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107495	253736	09/03/18				962,46		P	BRL		SCHED
AE	18003441	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003441	253189	05/03/18				752,68		P	BRL		CONTABIL
AE	18003442	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003442	253193	05/03/18				234,67		P	BRL		CONTABIL
AE	18003443	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003443	253193	05/03/18				22,55		P	BRL		CONTABIL
AE	18003444	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003444	253193	05/03/18				66,42		P	BRL		CONTABIL
AE	18003445	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003445	253195	05/03/18				964,98		P	BRL		CONTABIL
AE	18005497	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005497	254526	15/03/18				784,53		P	BRL		SCHED
AE	18007016	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007016	255199	20/03/18				78,90		P	BRL		SCHED
AE	18018687	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018687	253309	06/03/18					45.685,00	P	BRL		SCHED
AE	107158	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107158	253981	13/03/18				45.685,00		P	BRL		SCHED
AE	107323	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107323	253524	08/03/18					1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	107323	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107323	253524	08/03/18				30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18003859	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003859	253521	08/03/18					28.155,00	P	BRL		SCHED
AE	18019005	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019005	253587	08/03/18					3.657,50	P	BRL		CONTADOR
AE	18019011	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019011	253587	08/03/18					5.151,50	P	BRL		CONTADOR
AE	18019374	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019374	253837	12/03/18					142,00	P	BRL		SCHED
AE	18019388	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019388	253837	12/03/18					675,00	P	BRL		SCHED
AE	18019421	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019421	253875	12/03/18					4.940,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18020542	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020542	253957	12/03/18					1.499,80	P	BRL		SCHED
AE	18020559	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020559	253957	12/03/18					400,00	P	BRL		SCHED
AE	18020755	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020755	253960	12/03/18					962,46	P	BRL		SCHED
AE	18020779	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020779	253960	12/03/18					1.499,80	P	BRL		SCHED
AE	84	13/03/18	Contrap. por Doc. PN 84	253722	09/03/18						P	BRL		SCHED
AE	84	13/03/18	Contrap. por Doc. PN 84	253722	09/03/18				131,30		P	BRL		SCHED
AE	18004062	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18					3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18004062	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18				330,00		P	BRL		SCHED
AE	18004869	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004869	254164	13/03/18				542,52		P	BRL		SCHED
AE	18004869	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004869	254164	13/03/18				15.897,48		P	BRL		SCHED
AE	18004869	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004869	254164	13/03/18					16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18021030	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021030	254092	13/03/18					4.238,00	P	BRL		SCHED
AE	18021660	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021660	254135	13/03/18					7.110,00	P	BRL		SCHED
AE	18021907	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021907	254137	13/03/18					366,80	P	BRL		SCHED
AE	18021930	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021930	254155	13/03/18					900,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:11:21
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 367.947,49- Saldo Cumulativo 367.947,49-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18022770	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022770	254183	13/03/18					990,00	P	BRL	SCHED
AE	18022799	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022799	254184	13/03/18					962,46	P	BRL	SCHED
AE	18005078	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005078	254229	14/03/18					2.800,00	P	BRL	SCHED
AE	18005078	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005078	254229	14/03/18			2.800,00			P	BRL	SCHED
AE	18005271	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005271	254250	14/03/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18005273	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005273	254250	14/03/18					5.046,62	P	BRL	SCHED
AE	18005273	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005273	254250	14/03/18			4.491,49			P	BRL	SCHED
AE	18005273	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005273	254250	14/03/18			555,13			P	BRL	SCHED
AE	18023820	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18023820	254239	14/03/18					4.021,97	P	BRL	SCHED
AE	18024226	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024226	254255	14/03/18					2.080,00	P	BRL	SCHED
AE	18024229	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024229	254255	14/03/18					90,99	P	BRL	SCHED
AE	18024236	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024236	254255	14/03/18					404,40	P	BRL	SCHED
AE	18024440	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024440	254260	14/03/18					619,81	P	BRL	SCHED
AE	18024446	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024446	254260	14/03/18					1.904,10	P	BRL	SCHED
AE	18024654	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024654	254268	14/03/18					553,32	P	BRL	SCHED
AE	18024855	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024855	254272	14/03/18					2.827,00	P	BRL	SCHED
AE	18025098	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025098	254302	14/03/18					140,00	P	BRL	SCHED
AE	18025519	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025519	254309	14/03/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	18026175	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026175	254326	14/03/18					1.074,00	P	BRL	SCHED
AE	18026826	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026826	254381	14/03/18					112,80	P	BRL	SCHED
AE	87	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 87	254467	15/03/18			25,20			P	BRL	SCHED
AE	18005488	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18					3.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18005488	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18			330,00			P	BRL	SCHED
AE	18005493	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005493	254526	15/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18005493	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005493	254526	15/03/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18005497	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005497	254526	15/03/18			14.906,08			P	BRL	SCHED
AE	18005497	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005497	254526	15/03/18					15.690,61	P	BRL	SCHED
AE	18027490	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027490	254474	15/03/18					2.939,00	P	BRL	SCHED
AE	18027733	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027733	254484	15/03/18					4.736,35	P	BRL	SCHED
AE	18027753	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027753	254484	15/03/18					42,55	P	BRL	SCHED
AE	18027758	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027758	254496	15/03/18					54,00	P	BRL	SCHED
AE	18028613	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028613	254529	15/03/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
AE	108076	20/03/18	Contrap. por Doc. PT 108076	255813	22/03/18			10.825,80			P	BRL	SCHED
AE	18007016	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007016	255199	20/03/18			1.499,10			P	BRL	SCHED
AE	18007016	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007016	255199	20/03/18					1.578,00	P	BRL	SCHED
AE	18032192	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032192	255173	20/03/18					450,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:11:21
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 367.947,49- Saldo Cumulativo 367.947,49-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote										
AE	18032202	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032202	255177	20/03/18						7.605,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032203	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032203	255177	20/03/18						3.792,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032205	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032205	255177	20/03/18						1.140,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032211	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032211	255177	20/03/18						110,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032219	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032219	255182	20/03/18						169,90-	P	BRL		CONTADOR
AE	18032221	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032221	255182	20/03/18						1.692,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18032224	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032224	255182	20/03/18						345,90-	P	BRL		CONTADOR
AE	18032226	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032226	255184	20/03/18						5.717,40-	P	BRL		SCHED
AE	18032238	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032238	255184	20/03/18						1.233,60-	P	BRL		SCHED
AE	18032241	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032241	255184	20/03/18						44,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032245	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032245	255189	20/03/18						5.031,94-	P	BRL		SCHED
AE	18032248	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032248	255189	20/03/18						3.214,80-	P	BRL		SCHED
AE	18032249	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032249	255189	20/03/18						576,00-	P	BRL		SCHED
AE	18032250	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032250	255189	20/03/18						1.233,60-	P	BRL		SCHED
AE	18033393	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033393	255300	20/03/18						1.302,45-	P	BRL		SCHED
AE	18033617	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033617	255306	20/03/18						764,00-	P	BRL		SCHED
AE	18033852	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033852	255321	20/03/18						202,20-	P	BRL		CONTADOR
AE	18033864	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033864	255319	20/03/18						1.929,75-	P	BRL		CONTADOR
AE	18034353	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18034353	255428	21/03/18						11,20-	P	BRL		SCHED
AE	18034591	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18034591	255440	21/03/18						1.397,10-	P	BRL		CONTADOR
AE	18035808	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035808	255518	21/03/18						499,60-	P	BRL		SCHED
AE	18035809	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035809	255518	21/03/18						597,02-	P	BRL		SCHED
AE	18035875	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035875	255784	22/03/18						141,10-	P	BRL		SCHED
AE	18036354	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036354	255802	22/03/18						135,00-	P	BRL		SCHED
AE	18036612	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036612	255808	22/03/18						1.068,75-	P	BRL		SCHED
AE	18039709	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039709	256401	27/03/18						3.171,80-	P	BRL		SCHED
AE	18039710	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039710	256401	27/03/18						625,00-	P	BRL		SCHED
AE	18039720	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039720	256401	27/03/18						754,10-	P	BRL		SCHED
AE	18039730	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039730	256401	27/03/18						34,10-	P	BRL		SCHED
AE	18039732	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039732	256401	27/03/18						304,20-	P	BRL		SCHED
AE	18039796	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039796	256404	27/03/18						2.439,60-	P	BRL		SCHED
AE	18039977	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039977	256403	27/03/18						11.577,20-	P	BRL		SCHED
AE	18040008	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040008	256404	27/03/18						96,97-	P	BRL		SCHED
AE	18040009	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040009	256404	27/03/18						3.669,60-	P	BRL		SCHED
AE	18040009	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040009	256404	27/03/18					3.669,60		P	BRL		SCHED
AE	95	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 95	256437	28/03/18					869,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:09:54
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.263,43- Saldo Cumulativo 8.211,96- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003576	30/03/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN ABR/18	258068	11/04/18				10.263,43-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			10.263,43-				
						Contab			10.263,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.263,43-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:08:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018593	01/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253038	05/03/18			712,80		P	BRL		SCHED
PS	18018758	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			1.127,98		P	BRL		SCHED
PS	18018761	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			577,85		P	BRL		SCHED
JE	18003575	30/03/18	PROV. ALIMENTAÇÃO	258068	11/04/18				2.418,63-	P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								2.418,63	2.418,63-				
Contab								2.418,63	2.418,63-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:06:59
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 23,80 Saldo Cumulativo 23,80
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	18025519	14/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	254309	14/03/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18039796	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18			2.439,60		P	BRL		SCHED
PS	18040008	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18			96,97		P	BRL		SCHED
PS	18040009	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18			3.669,60		P	BRL		SCHED
PS	18040009	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18				3.669,60	P	BRL		SCHED
PS	18040045	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256421	28/03/18			306,59		P	BRL		SCHED
PS	18040062	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256430	28/03/18			869,40		P	BRL		SCHED
PS	18040063	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256446	28/03/18			3.699,60		P	BRL		SCHED
JE	18003574	30/03/18	PROV. VALE TRANSPORTE	258068	11/04/18				7.437,36	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		11.106,96				11.106,96	
						Contab		11.106,96				11.106,96	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:05:16
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.897,90 Saldo Cumulativo 39.897,90 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	18033873	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			1.593,23		P	BRL		CONTABIL
PS	18033874	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			38.304,67		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		39.897,90					
						Contab		39.897,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.897,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 15:26:18
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.069,45- Saldo Cumulativo 2.069,45- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	68	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 68	253339	06/03/18			187,01		P	BRL		CONTADOR
AE	69	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 69	253339	06/03/18			261,26		P	BRL		CONTADOR
AE	70	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 70	253339	06/03/18			1.360,02		P	BRL		CONTADOR
AE	18018685	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018685	253303	06/03/18				1.808,29-	P	BRL		SCHED
PS	18018685	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253303	06/03/18			1.808,29		P	BRL		SCHED
JE	18003577	30/03/18	PROV. PENSAO ALIMENTICIA ABR/18	258068	11/04/18				2.069,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.616,58	3.877,74-				
						Contab		3.616,58	3.877,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		261,16-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:03:16
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 737.22 Saldo Cumulativo 737.22 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	18031281	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031281	254742	16/03/18				4.955,57-	P	BRL		CONTABIL
PS	18031281	16/03/18	PIS A RECOLHER	254742	16/03/18			4.955,57		P	BRL		CONTABIL
AE	88	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 88	254788	16/03/18			4.955,57		P	BRL		SCHED
JE	18003580	30/03/18	PROVISÃO PIS ABRIL/18	258068	11/04/18				320,51-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		9.911,14				5.276,08-	
						Contab		9.911,14				5.276,08-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.635,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:39:53
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 122.616,79 Saldo Cumulativo 122.616,79 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031053	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031053	254742	16/03/18				49.611,42	P	BRL		CONTABIL
PS	18031053	16/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254742	16/03/18			49.611,42		P	BRL		CONTABIL
AE	90	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 90	254821	19/03/18				49.611,42	P	BRL		SCHED
AE	90	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 90	254821	19/03/18			49.611,42		P	BRL		SCHED
AE	223	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 223	257922	11/04/18			49.611,42		P	BRL		SCHED
AE	89	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 89	254788	16/03/18				49.611,42	P	BRL		SCHED
AE	89	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 89	254788	16/03/18			49.611,42		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								198.445,68	148.834,26				
Contab								198.445,68	148.834,26				
Não-Cont													
Total do Raz								49.611,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 16:00:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 26.250,81- Saldo Cumulativo 26.250,81- 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	18018757	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253362	07/03/18			2.652,52		P	BRL		SCHED
PS	18018763	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			2.157,44		P	BRL		SCHED
PS	18018765	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			34.857,08		P	BRL		SCHED
PS	18019121	09/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253704	09/03/18			2.866,93		P	BRL		SCHED
PS	18019641	12/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253894	12/03/18			3.742,12		P	BRL		SCHED
PS	18019850	13/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253905	12/03/18			2.124,58		P	BRL		SCHED
JE	18003586	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABRIL/18	258134	12/04/18				26.250,81-	P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		48.400,67	26.250,81-				
						Contab		48.400,67	26.250,81-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.149,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:37:01
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37.397,23 Saldo Cumulativo 37.397,23 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	18019122	09/03/18	INSS A RECOLHER	253704	09/03/18			2.994,95		P BRL	SCHED
AE	86	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 86	253901	12/03/18			31.188,31		P BRL	SCHED
AE	18019396	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019396	253839	12/03/18				31.188,31	P BRL	SCHED
PS	18019396	20/03/18	INSS A RECOLHER	253839	12/03/18			31.188,31		P BRL	SCHED
PS	18020793	20/03/18	INSS A RECOLHER	253982	13/03/18			2.593,50		P BRL	FINANC
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18				2.048,92	P BRL	SCHED
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18			2.048,92		P BRL	FINANC
PS	18043278	29/03/18	INSS A RECOLHER	256687	02/04/18			2.048,92		P BRL	SCHED
JE	18003592	31/03/18	PROVISÃO INSS ABRIL/18	258143	12/04/18				2.447,99	P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		72.062,91		35.685,22	
						Contab		72.062,91		35.685,22	
						Não-Cont					
						Total do Raz		36.377,69			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:59:14
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 251.031,10- Saldo Cumulativo 251.031,10- 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	18018651	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			3.114,10		P	BRL		CONTABIL	
PS	18018652	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			368.961,85		P	BRL		CONTABIL	
PS	18018661	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			1.494,70		P	BRL		CONTABIL	
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			104,79		P	BRL		CONTABIL	
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			3.726,59		P	BRL		CONTABIL	
PS	18018669	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			2.549,98		P	BRL		SCHED	
PS	18018670	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			749,83		P	BRL		SCHED	
PS	18018674	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			665,67		P	BRL		SCHED	
PS	18018681	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253303	06/03/18			182,11		P	BRL		SCHED	
JE	18003594	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIOS ABRIL /18	258143	12/04/18				251.031,10-	P	BRL		SCHED	
								TL-Coluna	381.549,62				251.031,10-	
								Contab	381.549,62				251.031,10-	
								Não-Cont						
								Total do Raz	130.518,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:35:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	71	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 71	253407	07/03/18			34.857,08		P	BRL		SCHED
AE	18018765	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018765	253404	07/03/18				34.857,08-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		34.857,08					
						Contab		34.857,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:32:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003384	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257678	10/04/18				29.582,88-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna			29.582,88-				
						Contab			29.582,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.582,88-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:31:26
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.517,78 Saldo Cumulativo 1.517,78 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	18003383	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257678	10/04/18				567,36		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		567,36					
						Contab		567,36					
						Não-Cont							
						Total do Raz		567,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:27:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 49.179,81 Saldo Cumulativo 49.179,81 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	18003382	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257678	10/04/18				25.817,66		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		25.817,66					
						Contab		25.817,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.817,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:26:45
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 70.114,08 Saldo Cumulativo 70.114,08 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003381	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257678	10/04/18				25.004,05	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		25.004,05					
						Contab		25.004,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.004,05					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:24:59
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.029,35 Saldo Cumulativo 4.029,35 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18019113	09/03/18	FERIAS A PAGAR	253683	09/03/18			4.029,35		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		4.029,35					
						Contab		4.029,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.029,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:56:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000041	06/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000041	257930	11/04/18			50.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18003460	06/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003460	257949	11/04/18				50.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18000042	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000042	257930	11/04/18			269.383,51		P	BRL		SCHED
AE	18000043	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000043	257930	11/04/18			730.616,49		P	BRL		SCHED
AE	18003461	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003461	257949	11/04/18				269.383,51	P	BRL		SCHED
AE	18003462	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003462	257949	11/04/18				730.616,49	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.050.000,00	1.050.000,00				
Contab								1.050.000,00	1.050.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:52:10
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 1.137.144,17 Saldo Cumulativo 1.137.144,17
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18002931	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257498	06/04/18				884.469,88		P	BRL		SCHED
JE	18002933	06/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					384.122,13	P	BRL		SCHED
JE	18002935	07/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					91.173,29	P	BRL		SCHED
JE	18002936	08/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					31.519,58	P	BRL		SCHED
JE	18002938	09/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					12.782,17	P	BRL		SCHED
JE	18002940	12/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					47.695,00	P	BRL		SCHED
JE	18002941	13/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					2.784,76	P	BRL		SCHED
JE	18002943	15/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					99,80	P	BRL		SCHED
JE	18002945	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257498	06/04/18				837.519,33		P	BRL		SCHED
JE	18002946	22/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					4.958,51	P	BRL		SCHED
JE	18002948	23/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					2.268,76	P	BRL		SCHED
JE	18002951	26/03/18	RENDIMENTO S/ POU	257498	06/04/18				192,46		P	BRL		SCHED
JE	18002952	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257498	06/04/18					43,30	P	BRL		SCHED
JE	18002953	26/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					25.644,94	P	BRL		SCHED
JE	18002956	27/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					18.873,40	P	BRL		SCHED
JE	18002960	28/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					10.847,93	P	BRL		SCHED
JE	18002962	29/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18					2.149,47	P	BRL		SCHED
									1.722.181,67	634.963,04				
Tl-Coluna									1.722.181,67	634.963,04				
Contab									1.722.181,67	634.963,04				
Não-Cont														
Total do Raz									1.087.218,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									2.452,01-	P	BRL		SCHED
JE	18002627	01/03/18	REC. PIS R\$ 107.119,83	257318	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002628	01/03/18	REC. TARIFA PIS R\$ 107.119,83	257318	05/04/18				16.218,93-	P	BRL		SCHED
JE	18002631	01/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ	257318	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002636	01/03/18	REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO I	257318	05/04/18				1.605,35-	P	BRL		SCHED
JE	18002637	02/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	257318	05/04/18				1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18002638	02/03/18	REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO B	257318	05/04/18				884.469,88-	P	BRL		SCHED
JE	18002931	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257498	06/04/18				182,11-	P	BRL		SCHED
JE	18002639	06/03/18	REC. DESP. FOLHA PAG GIL DA SI	257318	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002640	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG GI	257318	05/04/18				1.840,00-	P	BRL		SCHED
JE	18002641	06/03/18	REC. DESP. RPA BB	257318	05/04/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002643	06/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	257318	05/04/18				3.114,10-	P	BRL		SCHED
JE	18002645	06/03/18	REC. DESP. FOLHA BB	257318	05/04/18				2,40-	P	BRL		SCHED
JE	18002646	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA BB	257318	05/04/18				6.503,51-	P	BRL		SCHED
JE	18002648	06/03/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	257318	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002652	06/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP	257318	05/04/18				368.961,85-	P	BRL		SCHED
JE	18002657	06/03/18	REC. DESP. FOLHA ITAÚ	257318	05/04/18				2,50-	P	BRL		SCHED
JE	18002658	06/03/18	REC. DESP. TARIFA	257330	05/04/18				1.494,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002659	06/03/18	REC. FOLHA PAG RATEADOS BB	257330	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002660	06/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG FOLHARA	257330	05/04/18				3.831,38-	P	BRL		SCHED
JE	18002661	06/03/18	REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS	257330	05/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002662	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG RA	257330	05/04/18				135,80-	P	BRL		SCHED
JE	18002663	06/03/18	TARIFA BANCARIA	257498	06/04/18					P	BRL		SCHED
JE	18002933	06/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257498	06/04/18			384.122,13					SCHED
PT	107072	06/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253738	09/03/18				2.706,00-	P	BRL		SCHED
PT	107073	06/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253738	09/03/18				4.041,13-	P	BRL		SCHED
PT	107074	06/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253738	09/03/18				854,00-	P	BRL		SCHED
PT	107075	06/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253738	09/03/18				165,00-	P	BRL		SCHED
PT	107076	06/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253738	09/03/18				4.409,00-	P	BRL		SCHED
PT	107096	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253229	06/03/18				11.082,10-	P	BRL		CONTABIL
PT	107097	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253229	06/03/18				462,45-	P	BRL		CONTABIL
PT	107098	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253229	06/03/18				4.811,95-	P	BRL		CONTABIL
PT	107099	06/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	253229	06/03/18				1.013,58-	P	BRL		CONTABIL
PT	107100	06/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253228	06/03/18				13.941,10-	P	BRL		CONTABIL
PT	107486	06/03/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	253736	09/03/18				117,50-	P	BRL		SCHED
PT	107487	06/03/18	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	253736	09/03/18				810,00-	P	BRL		SCHED
PT	107488	06/03/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	253736	09/03/18				480,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	107489	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253736	09/03/18					648,00	P	BRL	SCHED
PT	107490	06/03/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	253736	09/03/18					178,00	P	BRL	SCHED
PT	107491	06/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	253736	09/03/18					317,35	P	BRL	SCHED
PT	107492	06/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253736	09/03/18					424,50	P	BRL	SCHED
PT	107493	06/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253736	09/03/18					471,96	P	BRL	SCHED
PT	107494	06/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	253736	09/03/18					140,60	P	BRL	SCHED
PT	107495	06/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253736	09/03/18					962,46	P	BRL	SCHED
RC	18003460	06/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			50.000,00			P	BRL	SCHED
JE	18002664	07/03/18	REC. DESP. FGTS MATRIZ R\$ 142.	257330	05/04/18				2.157,44	P	BRL	SCHED	
JE	18002665	07/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS MATRIZ R\$	257330	05/04/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18002671	07/03/18	REC. PAG RUBEM	257337	05/04/18				2.549,98	P	BRL	SCHED	
JE	18002672	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM	257337	05/04/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18002673	07/03/18	REC. DESP. PAG ANAMARIA SCHENEID	257337	05/04/18				749,83	P	BRL	SCHED	
JE	18002674	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG ANAMARIA	257337	05/04/18				1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18002675	07/03/18	REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61	257337	05/04/18				2.652,52	P	BRL	SCHED	
JE	18002676	07/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS R\$ 115.15	257337	05/04/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18002677	07/03/18	REC. DESP. PAG MARIA RITA	257337	05/04/18				665,67	P	BRL	SCHED	
JE	18002678	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG MARIA RI	257337	05/04/18				1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18002679	07/03/18	TARIFA BANCARIA	257337	05/04/18				38,80	P	BRL	SCHED	
JE	18002935	07/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257498	06/04/18			91.173,29			P	BRL	SCHED
PN	68	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				187,01	P	BRL	CONTADOR	
PN	69	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				261,26	P	BRL	CONTADOR	
PN	70	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				1.360,02	P	BRL	CONTADOR	
PN	71	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253407	07/03/18				34.857,08	P	BRL	SCHED	
PT	107158	07/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253981	13/03/18				45.685,00	P	BRL	SCHED	
JE	18002681	08/03/18	REC. SODEXO R\$ 4.078,80	257347	05/04/18				712,80	P	BRL	SCHED	
JE	18002682	08/03/18	REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO	257347	05/04/18				650,00	P	BRL	SCHED	
JE	18002683	08/03/18	REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO	257347	05/04/18				862,50	P	BRL	SCHED	
JE	18002684	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20	257347	05/04/18				1.127,98	P	BRL	SCHED	
JE	18002685	08/03/18	REC. DESP. TARIFA R\$ 59.366,20	257347	05/04/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18002936	08/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257498	06/04/18			31.519,58			P	BRL	SCHED
JE	18003256	08/03/18	TARIFA BANCARIA	257692	09/04/18				9,70	P	BRL	SCHED	
PT	107323	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253524	08/03/18				28.155,00	P	BRL	SCHED	
JE	18002686	09/03/18	REC. DESP. FGTS PATRICIA MOTTA	257347	05/04/18				2.868,34	P	BRL	SCHED	
JE	18002687	09/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS PATRICI	257347	05/04/18				9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18002688	09/03/18	REC. DESP. FÉRIAS ITAÚ	257347	05/04/18				4.029,35	P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002689	09/03/18	REC. DESP. TARIFA FÉRIAS ITAÚ	257347	05/04/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18002690	09/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	257387	06/04/18					2.994,95	P	BRL	SCHED
JE	18002691	09/03/18	REC. DESP. TARIFA INSS FOLHA	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002692	09/03/18	REC. DESP. FGTS FOLHA	257388	06/04/18					2.866,93	P	BRL	SCHED
JE	18002693	09/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS FOLHA	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002938	09/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18				12.782,17		P	BRL	SCHED
JE	18002694	12/03/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	257388	06/04/18					360,15	P	BRL	SCHED
JE	18002695	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002696	12/03/18	REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS	257388	06/04/18					102,48	P	BRL	SCHED
JE	18002697	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA LUIZ CARL	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002698	12/03/18	REC. DESP. INSS R4 249.381,07	257388	06/04/18					3.742,12	P	BRL	SCHED
JE	18002699	12/03/18	REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 249,38	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002700	12/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	257388	06/04/18					17.886,76	P	BRL	SCHED
JE	18002701	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	257388	06/04/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18002702	12/03/18	REC. DESP. RPA BB	257388	06/04/18					24.659,39	P	BRL	SCHED
JE	18002703	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	257388	06/04/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18002705	12/03/18	REC. DESP. RATEIO VIVO	257388	06/04/18					918,30	P	BRL	SCHED
JE	18002706	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO VIVO	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002940	12/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18				47.695,00		P	BRL	SCHED
JE	18002708	13/03/18	REC. DESP. VIVO R\$ 1.155,78	257388	06/04/18					57,79	P	BRL	SCHED
JE	18002709	13/03/18	REC. DESP. TARIFA VIVO R\$ 1,15	257388	06/04/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18002710	13/03/18	REC. DESP. VR MARÇO 2018	257388	06/04/18					577,85	P	BRL	SCHED
JE	18002711	13/03/18	REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 2018	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002712	13/03/18	REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364,6	257388	06/04/18					2.124,58	P	BRL	SCHED
JE	18002713	13/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS JAN R\$ 1	257388	06/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002715	13/03/18	TARIFA BANCARIA	257388	06/04/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18002941	13/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18				2.784,76		P	BRL	SCHED
PN	84	13/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	253722	09/03/18					131,30	P	BRL	SCHED
PO	84	13/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	253722	09/03/18				131,30		P	BRL	SCHED
JE	18002717	15/03/18	TARIFA BANCARIA	257388	06/04/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18002943	15/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18				99,80		P	BRL	SCHED
PN	87	15/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	254467	15/03/18					25,20	P	BRL	SCHED
JE	18002719	19/03/18	REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20	257388	06/04/18					2,52	P	BRL	SCHED
JE	18002721	19/03/18	REC. DESP. INSS	257388	06/04/18					20.417,88	P	BRL	SCHED
JE	18002722	19/03/18	REC. DESP. TARIFA IRRF AUT R\$ 67	257388	06/04/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18002723	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38	257388	06/04/18					403,88	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002725	19/03/18	REC.DESP.TARIFA INSS R\$ 2.019,	257388	06/04/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18002727	19/03/18	REC.DESP. IRRF CLT	257388	06/04/18				49.611,42	P	BRL		SCHED
JE	18002728	19/03/18	REC.DESP. INSS R\$ 44.085,80	257388	06/04/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18002730	19/03/18	REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 44,0	257406	06/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
RC	18003461	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			269.383,51		P	BRL		SCHED
RC	18003462	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			730.616,49		P	BRL		SCHED
JE	18002731	20/03/18	REC. DESP.DARF 5952 R\$ 65.296,	257406	06/04/18				509,64	P	BRL		SCHED
JE	18002733	20/03/18	REC. DESP. TARIFA 5952 R\$ 65,2	257406	06/04/18				2,40	P	BRL		SCHED
JE	18002734	20/03/18	REC. DESP. DARF 1708 R\$ 18.534	257406	06/04/18				164,40	P	BRL		SCHED
JE	18002735	20/03/18	REC. RATEIO DESP INDIRETAS 20/	257406	06/04/18				367,36	P	BRL		SCHED
JE	18002736	20/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP	257406	06/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002737	20/03/18	TARIFA BANCARIA	257406	06/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18003263	20/03/18	TARIFA DARF 1708 R\$ 18.534,99	257697	09/04/18				2,40	P	BRL		SCHED
PN	85	20/03/18	INSS TERCEIROS	253901	12/03/18				20.417,88	P	BRL		SCHED
PN	86	20/03/18	INSS ARECOLHER	253901	12/03/18				31.188,31	P	BRL		SCHED
PN	90	20/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254821	19/03/18				49.611,42	P	BRL		SCHED
PN	93	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	255091	20/03/18				5.593,04	P	BRL		SCHED
PO	85	20/03/18	INSS TERCEIROS	253901	12/03/18			20.417,88		P	BRL		SCHED
PO	90	20/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254821	19/03/18			49.611,42		P	BRL		SCHED
PT	108076	20/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERVELETRO	255813	22/03/18				10.825,80	P	BRL		SCHED
JE	18002738	21/03/18	REC. DESP. 13º 2ª PARCELA (4	257406	06/04/18				38.304,67	P	BRL		SCHED
JE	18002739	21/03/18	REC.DESP. TARIFA 13º 2ª PARCEL	257406	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002740	21/03/18	REC. DESP. 13º 2ª PARCELA (4	257406	06/04/18				1.593,23	P	BRL		SCHED
JE	18002741	21/03/18	REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE	257406	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002743	21/03/18	REC. DESP. RPA BB	257406	06/04/18				1.355,20	P	BRL		SCHED
JE	18002745	21/03/18	REC. DESP. RPA BB	257406	06/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002746	21/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	257406	06/04/18				1.760,00	P	BRL		SCHED
JE	18002747	21/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	257406	06/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002748	21/03/18	TARIFA BANCARIA	257406	06/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002945	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257498	06/04/18				837.519,33	P	BRL		SCHED
JE	18002749	22/03/18	REC. DESP. PAG LOC BH	257406	06/04/18				2.257,12	P	BRL		SCHED
JE	18002750	22/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH	257417	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002946	22/03/18	RESGATE S/ POU PANÇA	257498	06/04/18			4.958,51		P	BRL		SCHED
JE	18003424	22/03/18	RECUP. DESPESAS	257916	11/04/18			2.257,12		P	BRL		CONTADOR
JE	18002751	23/03/18	REC. DESP. PAG LOC BH	257417	06/04/18				2.257,12	P	BRL		SCHED
JE	18002752	23/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH	257417	06/04/18				1,94	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo				C		Cd		Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito								
JE	18002753	23/03/18	TARIFA BANCARIA	257417	06/04/18					9,70-	P	BRL					SCHED
JE	18002948	23/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18			2.268,76			P	BRL					SCHED
PN	88	23/03/18	PIS A RECOLHER	254788	16/03/18					4.955,57-	P	BRL					SCHED
PN	89	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18					49.611,42-	P	BRL					SCHED
PO	89	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18			49.611,42			P	BRL					SCHED
JE	18002754	26/03/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	257425	06/04/18					888,11-	P	BRL					SCHED
JE	18002755	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP	257425	06/04/18					1,60-	P	BRL					SCHED
JE	18002756	26/03/18	REC. DESP. INSS PJ	257425	06/04/18					400,85-	P	BRL					SCHED
JE	18002757	26/03/18	REC. DESP. PAG ASTRAL	257425	06/04/18					1.306,25-	P	BRL					SCHED
JE	18002758	26/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG ASTRAL	257425	06/04/18					1,60-	P	BRL					SCHED
JE	18002759	26/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	257425	06/04/18					8.879,99-	P	BRL					SCHED
JE	18002760	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	257425	06/04/18					9,70-	P	BRL					SCHED
JE	18002761	26/03/18	REC. DESP. RPA BB	257425	06/04/18					12.982,28-	P	BRL					SCHED
JE	18002762	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	257425	06/04/18					9,70-	P	BRL					SCHED
JE	18002763	26/03/18	REC. DESP. INSS PJ	257425	06/04/18					1.364,86-	P	BRL					SCHED
JE	18002953	26/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18			25.644,94			P	BRL					SCHED
JE	18002956	27/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18			18.873,40			P	BRL					SCHED
JE	18003257	27/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18			18.873,40			P	BRL					SCHED
JE	18003257	27/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18					18.873,40-	P	BRL					CONTABILID
TC	883	27/03/18	PROJ UPA MARE 2018	258034	11/04/18					18.873,40-	P	BRL					SCHED
JE	18002960	28/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18			10.847,93			P	BRL					SCHED
JE	18003042	28/03/18	INSS AUTONOMOS	257502	06/04/18					1.383,65-	P	BRL					CONTADOR
JE	18003043	28/03/18	TARIFA INSS AUTONOMOS	257502	06/04/18					1,60-	P	BRL					CONTADOR
JE	18003044	28/03/18	INSS FOLHA	257502	06/04/18					2.048,92-	P	BRL					CONTADOR
JE	18003045	28/03/18	TARIFA INSS FOLHA	257502	06/04/18					1,60-	P	BRL					CONTADOR
PN	95	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256437	28/03/18					869,40-	P	BRL					SCHED
PN	96	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					96,97-	P	BRL					SCHED
PN	97	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					2.439,60-	P	BRL					SCHED
PN	98	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					306,59-	P	BRL					SCHED
PN	99	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18					3.699,60-	P	BRL					SCHED
JE	18002962	29/03/18	RESGATE S/ POUANÇA	257498	06/04/18			2.149,47			P	BRL					SCHED
JE	18003259	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18			2.149,47			P	BRL					SCHED
JE	18003259	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257692	09/04/18					2.149,47-	P	BRL					CONTABILID
TC	884	29/03/18	PROJ UPA MARE 2018	258034	11/04/18					2.149,47-	P	BRL					SCHED
								TL-Coluna	1.827.971,75			2.732.722,06-					
								Contab	1.827.971,75			2.732.722,06-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 15:22:46
Pág. 6

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	904.750,31-				